

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

Утверждаю

Горюховица Т.Н.
(подпись)
Генеральный директор

Генеральный директор
Западного областного министерства
образования и науки Самарской области

Адрес: _____
20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от _____ № _____ апреля 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации "Ресурсный
Учреждение центр г.о. Сызрань Самарской области"
Единица измерения: руб.

Коды	
32602629	Дата
710	по Сводному реестру
362P8178	глава по БК
6325026500	по Сводному реестру
632501001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	2	3	4	5	7	8	9	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	737 922,17			
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000				34 074 332,12	34 097 000,00	34 333 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, комплексной затратоуслугений, всего	1200	130			14 843 000,00	14 908 000,00	15 144 000,00	0,00
в том числе:								
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1230	130	07.09.0210060390 611 130	04.01.01	14 343 000,00	14 408 000,00	14 644 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных связанных доход деятельности	1240	130	0000000000000000000130	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего	1500				19 229 800,00	19 189 000,00	19 189 000,00		
в том числе:	1510	150							
целевые субсидии									
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области	1520	150	07.09.02100064680 612 150	04.01.02	19 144 000,00	19 144 000,00	19 144 000,00		
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	1530	150	07.09.02100060340 612 150	04.01.02	40 800,00	0,00	0,00		
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их жилищно-коммунальной продукцией и периодическими изданиями	1540	150	07.09.02100060450 612 150	04.01.02	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1550	150							
доходы от операций с активами, всего	1900				1 532,12	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	510	0000000000000000000510	04.01.01	1 532,12				
Расходы, всего	2000	x			34 552 254,29	33 997 000,00	34 233 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 923 967,00	28 607 400,00	28 607 400,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111						x	
					8 481 407,00	8 519 972,00	8 519 972,00	x	
					50 212,00	0,00	0,00	x	
					443 138,00	200 000,00	200 000,00	x	
					13 193 958,00	13 217 000,00	13 217 000,00	x	
					28 016,00			x	
					34 562,00	34 562,00	34 562,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 450,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2140	119							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060390 213	04.01.01	2 561 381,00	2 573 028,00	2 573 028,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000000 213	04.01.04	133 829,00	60 400,00	60 400,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2170	139	07.09.0210064680 213	04.01.02	3 984 576,00	3 992 000,00	3 992 000,00		
в том числе:	2171	139	07.09.0210060450 213	04.01.02	10 438,00	10 438,00	10 438,00		
на оплату труда стажеров	2172	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300			0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360							
иные выплаты населению	2300	850			13 000,00	8 000,00	8 000,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.0210060390 291	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000 291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	810	0000000000000 292	04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831			0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	810			5 615 287,29	5 381 600,00	5 617 600,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 052 775,53	3 756 600,00	3 930 600,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	07.09.0210064680 221	04.01.02	415 440,00	415 440,00	415 440,00	
Коммунальные услуги	2642	244	07.09.0210060340 221	04.01.02	40 800,00	0,00	0,00	
			07.09.0210060390 223	04.01.01	59 020,36	60 000,00	65 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		07.09.0210060390 225	04.01.01	938 000,00	938 000,00	1 107 000,00	
			07.09.0210064680 225	04.01.02	358 560,00	358 560,00	358 560,00	
			000000000000 225	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644		07.09.0210060390 226	04.01.01	338 000,00	338 000,00	338 000,00	
			07.09.0210064680 226	04.01.02	446 000,00	446 000,00	446 000,00	
Страхование	2645		000000000000 226	04.01.04	99 300,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	07.09.0210064680 227	04.01.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			000000000000 310	04.01.04	181 632,76	38 600,00	38 600,00	
			07.09.0210060390 344	04.01.01	2 156,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647		07.09.0210064680 343	04.01.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648		000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
			07.09.0210060390 344	04.01.01	44 844,00	47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649		000000000000 346	04.01.04	34 022,41	0,00	0,00	
			07.09.0210064680 346	04.01.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			07.09.0210060390 346	04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Энергетические объекты	2650	x			1 562 511,76	1 625 000,00	1 687 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	07.09.0210060390 223	04.01.01	1 560 979,64	1 625 000,00	1 687 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	000000000000 223	04.01.01	1 532,12	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100			-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	04.01.04	-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	5 615 287,29	5 381 600,00	5 617 600,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	15 831,14				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5 599 456,15	5 381 600,00	5 617 600,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 228 700,98	3 308 000,00	3 544 000,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 228 700,98	3 308 000,00	3 544 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 975 800,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 975 800,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	394 955,17	138 600,00	138 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	394 955,17	138 600,00	138 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 599 456,15	5 381 600,00	5 617 600,00	
		26510	2021	5 599 456,15	x	x	
			2022	x	5 381 600,00	x	
			2023	x	x	5 617 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 26 " апреля 20 21 г.

Матвеев Ю. С. Лягтева
(подпись) (расшифровка подписи)
Ю. А. Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)
(факс) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Гороховицкая Т.Н.
(подпись)
Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
6 (*шесть*) листа(ов)

И. о. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области»
Ю. С. Лагтева

