

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

Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾

от 14 ноября 20 22 г.²⁾

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. Самара, Самарской области"

Единица измерения: руб

ОКВЭД	88.24
Дата	14.11.2022
по Свободному реестру глав по БИ	32602629
по Свободному реестру ИНН	710
КПП	362P8178
по ОКЕН	6325026500
	632501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	787.348,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				37.797.332,16	36.036.000,00	36.106.000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			16.077.000,00	15.379.000,00	15.449.000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитической код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 007 000,00	14 879 000,00	14 949 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	000000000000000130	04 01 04	1 070 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе								
прочие доходы, всего	1500				21 714 767,00	20 657 000,00	20 657 000,00	
в том числе								
целевые субсидии	1510	150						
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области	1520	150	07 09 0210064680 612 150	04 01 02	20 624 000,00	20 624 000,00	20 624 000,00	
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 0210060340 612 150	04 01 02	40 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	1540	150	07 09 0210060450 612 150	04 01 02	28 000,00	33 000,00	33 000,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности	1550	150	07 09 4330068440 612 150	04 01 02	8 000,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1560	150	07 09 0210064440 612 150	04 01 02	156 200,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1570	150	07.09.0210060460.612.150	04.01.02	857 767,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				5 565,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	510	0000000000000000510	04.01.01	5 565,16	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			38 212 681,09	35 936 000,00	36 006 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			32 458 907,00	31 096 400,00	31 166 400,00	x
в том числе:								x
оплата труда	2110	111	07.09.0210060390.211	04.01.01	9 429 160,00	9 268 637,00	9 322 400,00	x
			07.09.0210060390.266	04.01.01	46 234,00	46 234,00	46 234,00	x
			000000000000.211	04.01.04	969 864,27	200 000,00	200 000,00	x
			07.09.0210064680.211	04.01.02	14 322 995,00	14 326 835,00	14 326 835,00	x
			07.09.0210064680.266	04.01.02	40 111,00	35 011,00	35 011,00	x
			07.09.0210060450.211	04.01.02	21 506,00	25 346,00	25 346,00	x
			07.09.0210064440.211	04.01.02	120 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.09.0210064680.266	04.01.02	350,00	450,00	450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 508 686,73	7 193 887,00	7 210 124,00	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060390.213	04.01.01	2 847 606,00	2 799 129,00	2 815 366,00	x
			000000000000.213	04.01.04	292 842,73	60 400,00	60 400,00	x
			07.09.0210064680.213	04.01.02	4 325 544,00	4 326 704,00	4 326 704,00	x
			07.09.0210060450.213	04.01.02	6 494,00	7 654,00	7 654,00	x
			07.09.0210064440.213	04.01.02	36 200,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 000,00	9 000,00	9 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые 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	8 000,00	8 000,00	x
			0000000000000.291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000.292	04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000.295	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000.296	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			5 740 774,09	4 830 600,00	4 830 600,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 221 830,95	3 227 600,00	3 227 600,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	07.09.0210064680.221	04.01.02	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
			07.09.0210060340.221	04.01.02	64 887,53	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	07.09.0210060390.223	04.01.01	74 622,02	65 000,00	65 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	07 09 02 1006 0390 225	04 01 01	759 153,56	720 250,00	720 250,00	
			07 09 02 1006 4680 225	04 01 02	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			000000000000 225	04 01 04	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644		07 09 02 1006 0390 226	04 01 01	161 096,44	200 000,00	200 000,00	
			07 09 02 1006 4680 226	04 01 02	375 912,47	400 000,00	400 000,00	
			000000000000 226	04 01 04	58 241,93	100 000,00	100 000,00	
Страхование	2645		07 09 02 1006 4680 227	04 01 02	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646		07 09 433006 8440 310	04 01 02	8 000,00	0,00	0,00	
			07 09 02 1006 460 310	04 01 02	857 767,00	0,00	0,00	
			000000000000 310	04 01 04	158 400,00	38 600,00	38 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647		07 09 02 1006 4680 343	04 01 02	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
			000000000000 343	04 01 04	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648		07 09 02 1006 4680 344	04 01 02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649		07 09 02 1006 4680 346	04 01 02	334 000,00	334 000,00	334 000,00	
Энергетические объекты и т.п.	2650	x	07 09 02 1006 0390 346	04 01 01	168 750,00	168 750,00	168 750,00	
					1 518 943,14	1 603 000,00	1 603 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	07 09 02 1006 0390 223	04 01 01	1 513 377,98	1 603 000,00	1 603 000,00	
			000000000000 223	04 01 01	5 565,16	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
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, всего⁸	3000	100			-372 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		0000000000000180	04 01 04	-372 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	5 740 774,09	4 830 600,00	4 830 600,00				
1.1	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							
1.2	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							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 029,45						
1.4	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	5 739 744,64	4 830 600,00	4 830 600,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 682 565,16	2 757 000,00	2 757 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 682 565,16	2 757 000,00	2 757 000,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 840 537,55	1 935 000,00	1 935 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 840 537,55	1 935 000,00	1 935 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	216 641,93	138 600,00	138 600,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	216 641,93	138 600,00	138 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5 739 744,64	4 830 600,00	4 830 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022	5 739 744,64	x	x	
			2023	x	4 830 600,00	x	
			2024	x	x	4 830 600,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)


 Директор Матвиб Ю. С. Лаптева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер ИИ М. А. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"14" Ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области (наименование должности уполномоченного лица органа управления)
<u>Т.И. Гороховицкая</u> (подпись) (расшифровка подписи)
"14" <u>Ноября</u> 20 <u>22</u> г.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

