

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 Отраденского управления МОНСО
(подпись и должность уполномоченного лица)

Е. В. Сизова

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 13 февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отраденское управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Отраденский ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6340007861

КПП 634001001

по ОКЕИ

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x		0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x		0	0	0	
Доходы, всего:	1000				29 897 000,00	29 960 000,00	30 021 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			17 711 000,00	17 774 000,00	17 835 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130						
Субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)			07090210060390611	040101	17 711 000,00	17 774 000,00	17 835 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждения,	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			12 186 000,00	12 186 000,00	12 186 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			12 186 000,00	12 186 000,00	12 186 000,00	
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области			07090210064680612	040102	12 186 000,00	12 186 000,00	12 186 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	x			29 897 000,00	29 960 000,00	30 021 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 646 000,00	25 646 000,00	25 646 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060390211	040101	11 619 000,00	11 619 000,00	11 619 000,00	x
		111	07090210064680211	040102	7 915 000,00	7 915 000,00	7 915 000,00	
		111	07090210060390266	040101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	07090210060390266	040101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07090210064680266	040102	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	07090210060390212	040101				x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07090210060390226	040101				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
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						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210060390213	040101	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00	x
		119	07090210064680213	040102	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07090210060390291	040101	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07090210060390291	040101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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						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 ⁷	2600	x			4 211 000,00	4 274 000,00	4 335 000,00	
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			3 632 525,00	3 746 000,00	3 755 000,00	
из них:		244						
Услуги связи		244	07090210060390221	040101	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги связи		244	07090210064680221	040102	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги		244	07090210060390223	040101	695 525,00	800 000,00	800 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	07090210060390224	040101	216 000,00	225 000,00	234 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	07090210060390225	040101	218 000,00	218 000,00	218 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	07090210064680225	040102	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги		244	07090210060390226	040101	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги		244	07090210064680226	040102	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Страхование		244	07090210060390227	040101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование		244	07090210064680227	040102	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07090210060390343	040101	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07090210064680343	040102	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07090210060390344	040101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07090210064680344	040102	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07090210060390346	040101	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07090210064680346	040102	353 000,00	353 000,00	353 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			578 475,00	528 000,00	580 000,00	
в том числе:								
коммунальные услуги	2651	247	07090210060390223	040101	578 475,00	528 000,00	580 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 211 000,00	4 274 000,00	4 335 000,00	
	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	12 311,86			
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	4 198 688,14	4 274 000,00	4 335 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 395 688,14	2 471 000,00	2 532 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 395 688,14	2 471 000,00	2 532 000,00	
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	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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				
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	4 198 688,14	4 274 000,00	4 335 000,00	
			2023	4 198 688,14			
			2024		4 274 000,00		
		26510	2025			4 335 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



и.о. директора
(подпись)

Leonteva
(подпись)

Леонтьева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Игнаткина
"13" февраля

главный бухгалтер
(подпись)

Игнаткина Н.В.
(фамилия, инициалы)

8 846 61 22074
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.