



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

от " 16 декабря 2020 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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				31 442 904,92	29 452 000,00	29 509 000,00	
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			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			17 916 536,60	17 243 000,00	17 300 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета гублично-правового образования, созданного	1210	130						
Субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)			07090210060390611	040101	17 462 000,00	17 243 000,00	17 300 000,00	
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 учреждений,	1230	130			454 536,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			13 526 368,32	12 209 000,00	12 209 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			13 526 368,32	12 209 000,00	12 209 000,00	
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 издательской продукцией и периодическими изданиями			07090210060450612	040102	17 000,00	23 000,00	23 000,00	
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	
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи			07090210060460612	040102	957 500,00	0,00	0,00	
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			07090210060340612	040102	107 696,00			
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации			07090210069230612	040102	17 882,32			
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			07090210064440612	040102	240 290,00			
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	х			31 442 904,92	29 452 000,00	29 509 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			25 918 856,28	25 295 000,00	25 295 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060390211	040101	11 554 200,00	11 395 000,00	11 395 000,00	х
оплата труда		111	07090210060450211	040102	12 950,00	18 000,00	18 000,00	
оплата труда		111	07090210064680211	040102	7 915 000,00	7 935 000,00	7 935 000,00	
оплата труда		111	07090210069230211	040102	13 734,50	0,00	0,00	
оплата труда		111	07090210064440211	040102	184 500,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	211	040104	52 043,70	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07090210060390266	040101	87 800,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07090210060450266	040102	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07090210064680266	040102	60 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	07090210064680266	040101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07090210060390212	040101	400,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07090210060390226	040101	13 895,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210060390213	040101	3 467 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	х
на выплаты по оплате труда		119	07090210060450213	040102	4 050,00	5 000,00	5 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210064680213	040102	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210069230213	040102	4 147,82	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210064440213	040102	55 790,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	040104	35 345,26	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на пресмыкование 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						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			40 949,00	42 000,00	42 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07090210060390291	040101	14 147,00	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	26 802,00	28 000,00	28 000,00	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			5 483 099,64	4 115 000,00	4 172 000,00	
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			4 946 858,33	3 605 000,00	3 662 000,00	
из них:								
Услуги связи		244	07090210060390221	040101	70 230,30	90 000,00	90 000,00	
Услуги связи		244	07090210064680221	040102	115 000,00	150 000,00	150 000,00	
Услуги связи		244	07090210060340221	040102	107 696,00			
Услуги связи		244	07090210060390223	040101	657 758,69	723 000,00	771 000,00	
Коммунальные услуги		244	07090210060390224	040101	207 138,48	213 000,00	222 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	07090210060390225	040101	199 051,00	331 000,00	331 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	07090210064680225	040102	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	040104	291 400,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	07090210060390226	040101	238 113,50	95 000,00	95 000,00	
Прочие работы, услуги		244	07090210064680226	040102	229 478,00	280 000,00	280 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	040104	71 897,64	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	07090210060390227	040101	9 153,50	10 000,00	10 000,00	
Страхование		244	07090210064680227	040102	17 382,13	20 000,00	20 000,00	
Страхование		244	07090210060460310	040102	957 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	07090210060390343	040101	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07090210064680343	040102	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07090210060390344	040101	4 886,50	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07090210064680344	040102	30 522,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07090210060390346	040101	105 182,72	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07090210064680346	040102	380 617,87	303 000,00	303 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	040104	3 850,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244						
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			536 241,31	510 000,00	510 000,00	
в том числе:								
коммунальные услуги	2651	247	07090210060390223	040101	536 241,31	510 000,00	510 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	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						x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	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			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	5 483 099,64	4 115 000,00	4 172 000,00	
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	х				
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	х				
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	х	27 594,45			
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	х	5 455 505,19	4 115 000,00	4 172 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 232 915,55	2 312 000,00	2 369 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 232 915,55	2 312 000,00	2 369 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 855 442,00	1 803 000,00	1 803 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 855 442,00	1 803 000,00	1 803 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	367 147,64			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	367 147,64			
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	26500	x	5 455 505,19	4 115 000,00	4 172 000,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	5 455 505,19			
			2023		4 115 000,00		
		26510	2024			4 172 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

Саша
(подпись)

Леонтьева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Игнашкина Н.В.
(фамилия, инициалы)

8 846 61 22074
(телефон)

"16" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.