



Утверждаю

Ильин
(наименование должности уполномоченного лица)
Ильин
(подпись)
Ильин (расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от " 17 " марта 2023 г. ²⁾

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	<u>17.01.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК	710
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 <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	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				23 738 000,00	21 850 000,00	21 897 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			11 907 000,00	10 019 000,00	10 066 000,00	
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	11 907 000,00	10 019 000,00	10 066 000,00	
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 831 000,00	11 831 000,00	11 831 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			11 831 000,00	11 831 000,00	11 831 000,00	
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области			07090210064680612	040102	11 831 000,00	11 831 000,00	11 831 000,00	
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			23 738 000,00	21 850 000,00	21 897 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			19 487 000,00	17 536 000,00	17 522 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060390211	040101	7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	x
		111	07090210064680211	040102	7 668 000,00	7 668 000,00	7 668 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07090210060390212	040101				x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07090210060390226	040101				
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	2 217 000,00	266 000,00	252 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07090210064680213	040102	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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						x
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 ¹	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, 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
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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4 211 000,00	4 274 000,00	4 335 000,00	
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	12 311,86			
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	4 198 688,14	4 274 000,00	4 335 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 395 688,14	2 471 000,00	2 532 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	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	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	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	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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4 198 688,14	4 274 000,00	4 335 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4 198 688,14	4 274 000,00	4 335 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора

Леонтьева Е.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Игнашкина Н.В.

8 846 61 22074

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 17 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 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), заключаемым 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ 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.