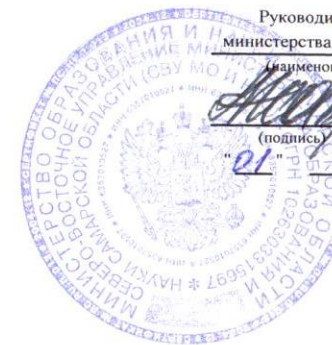


Утверждаю

Руководитель Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)



А.Н. Каврын
(подпись)

А.Н. Каврын

(расшифровка подписи)

"01" 12 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 01 " 12 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Похвистневский Ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------------------------------------|------------|
| | 01.12.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 710 |
| по Сводному реестру ИНН | 6357920710 |
| КПП | 635701001 |
| 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 | | | |
|---|-------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾ | 0001 | x | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾ | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 24 716 590,60 | 24 231 000,00 | 24 263 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 13 425 091,40 | 12 934 000,00 | 12 966 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | | |

0.99

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| Субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) | 1230 | 130 | 07.09 0210060390 | 04.01.01 | 13 233 000,00 | 12 934 000,00 | 12 966 000,00 | |
| за счет иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 0000000000000000 | 04.01.04 | 192 091,40 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 11 291 499,20 | 11 297 000,00 | 11 297 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области | 1401 | 150 | 07.09 0210064680 | 04.01.02 | 11 186 000,00 | 11 297 000,00 | 11 297 000,00 | |
| Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме | 1402 | 150 | 07.09 0210060340 | 04.01.02 | 75 499,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 1403 | 150 | 07.09 0210060460 | 04.01.02 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 24 716 590,60 | 24 231 000,00 | 24 263 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 21 777 724,53 | 21 353 400,00 | 21 353 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 16 724 574,91 | 16 398 000,00 | 16 398 000,00 | 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 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 07.09 0210060390 211 | 04.01.01. | 8 756 000,00 | 8 548 000,00 | 8 548 000,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 07.09 0210064680 211 | 04.01.02. | 7 768 000,00 | 7 806 000,00 | 7 806 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000000000 211 | 04.01.04. | 88 574,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 07.09 0210064680 266 | 04.01.02. | 60 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2113 | 111 | 07.09 0210060390 266 | 04.01.01. | 52 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 2400,00 | 3400,00 | 3400,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 07.09 0210060390 266 | 04.01.01. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 07.09 0210060390 212 | 04.01.01. | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 07.09 0210064680 266 | 04.01.02. | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
| 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 | | | 5 050 749,62 | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 07.09 0210060390 213 | 04.01.01. | 2 660 000,00 | 2 588 000,00 | 2 588 000,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 07.09 0210064680 213 | 04.01.02. | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000000000 213 | 04.01.04. | 26 749,62 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные | 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 гражданам 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 | 2210 | 320 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 07.09 0210064680 265 | 04.01.02. | | | | 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 | | | 4 901,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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. | 4 901,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | | 2 933 965,07 | 2 863 600,00 | 2 895 600,00 | |
| 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 | | | 2 933 965,07 | 2 863 600,00 | 2 895 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 07.09 0210060390 221 | 04.01.01. | 90 700,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 07.09 0210064680 221 | 04.01.02. | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| услуги Интернет | | 244 | 07.09 0210060340 221 | 04.01.02. | 75 499,20 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 07.09 0210060390 223 | 04.01.01. | 339 000,00 | 334 000,00 | 347 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 07.09 0210060390 224 | 04.01.01. | 468 099,00 | 474 000,00 | 493 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 07.09 0210060390 225 | 04.01.01. | 130 032,04 | 123 000,00 | 123 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 07.09 0210064680 225 | 04.01.02. | 207 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | |
| прочие работы, услуги | 2647 | 244 | 07.09 0210060390 226 | 04.01.01. | 74 088,83 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 07.09 0210064680 226 | 04.01.02. | 218 409,80 | 207 000,00 | 207 000,00 | |
| | | 244 | 0000000000000000 226 | 04.01.04. | 76 066,87 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | 2649 | 244 | 07.09 0210060390 227 | 04.01.01. | 6 211,17 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| страхование | 2650 | 244 | 07.09 0210064680 227 | 04.01.02. | 19 072,21 | 30 600,00 | 30 600,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2651 | 244 | 07.09 0210064680 341 | 04.01.02. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2652 | 244 | 07.09 0210060390 343 | 04.01.01. | 564 000,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2653 | 244 | 07.09 0210064680 343 | 04.01.02. | 288 942,00 | 574 200,00 | 574 200,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 07.09 0210060390 346 | 04.01.01. | 87 367,96 | 94 400,00 | 94 400,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2655 | 244 | 07.09 0210064680 346 | 04.01.02. | 147 175,99 | 62 800,00 | 62 800,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2656 | 244 | 0000000000000000 346 | 04.01.04. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2657 | 244 | 07.09 0210060460 310 | 04.01.02. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | x | 2 933 965,07 | 2 863 600,00 | 2 895 600,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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), планируем 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 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 2 933 965,07 | 2 863 600,00 | 2 895 600,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 759 499,00 | 1 760 400,00 | 1 792 400,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 759 499,00 | 1 760 400,00 | 1 792 400,00 | |
| 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 | 1 097 699,20 | 1 103 200,00 | 1 103 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 097 699,20 | 1 103 200,00 | 1 103 200,00 | |
| 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 | 76 766,87 | 0 | 0 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами 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 | 76 766,87 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | х | 2 933 965,07 | 2 863 600,00 | 2 895 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | 2020 | 2 933 965,07 | | | |
| | | 26511 | 2021 | | 2 863 600,00 | | |
| | | 26512 | 2022 | | | 2 895 600,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись) Р.Р. Акимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Анчикова Г.В.
(фамилия, инициалы) 21462
(телефон)

"01" 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель СВУ МОиН СО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.Н.Каврын
(расшифровка подписи)

"01" 12 20 20 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.

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), 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.

0.24