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 Северо-Восточного управления министерства образования и науки самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) А.Н.Каврын (расшифровка подписи)
"26" июля 20 23 г.

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

от "26" июля 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	26.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	710
по Сводному реестру	
ИНН	6357920710
КПП	635701001
по ОКЕИ	383

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.

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	**1000**				**30 099 960,00**	**30 076 000,00**	**30 118 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			**16 157 000,00**	**16 200 000,00**	**16 242 000,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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 (выполнение работ)	1230	130	07.09 0210060390	04.01.01	16 157 000,00	16 200 000,00	16 242 000,00	
за счет иной приносящей доход деятельности	1240	130	00000000000000	04.01.04	0,00	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			13 942 960,00	13 876 000,00	13 876 000,00	
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	13 876 000,00	13 876 000,00	13 876 000,00	
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	1402	150	07.09 021006340	04.01.02	66 960,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1510	180	07090210064680	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
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**			**30 099 960,00**	**30 076 000,00**	**30 118 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			26 889 000,00	26 889 000,00	26 889 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: оплата труда	2110	111			20 652 000,00	20 652 000,00	20 652 000,00	x
оплата труда	2110	111	07.09 0210060390 211	04.01.01.	10 753 000,00	10 753 000,00	10 753 000,00	x
оплата труда	2110	111	07.09 0210064680 211	04.01.02.	9 769 000,00	9 769 000,00	9 769 000,00	
оплата труда	21111	111	00000000000000 211	04.01.04				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	07.09.0210064680 266	04.01.02.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	07.09 0210060390 266	04.01.01.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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			6 237 000,00	6 237 000,00	6 237 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09 0210060390 213	04.01.01.	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09 0210064680 213	04.01.02.	2 962 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	00000000000000 213	04.01.04				
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 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	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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**14 000,00**	**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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			**3 196 960,00**	**3 173 000,00**	**3 215 000,00**	
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			3 196 960,00	3 173 000,00	3 215 000,00	
из них: услуги связи	2641	244	07.09 0210060390 221	04.01.01.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
услуги связи	2642	244	07.09 0210064680 221	04.01.02.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги Интернет		244	07.09 0210060340 221	04.01.02	66 960,00			
коммунальные услуги	2642	244	07.09 0210060390 223	04.01.01.	63 858,78	59 000,00	61 000,00	
коммунальные услуги	2643	247	07.09 0210060390 223	04.01.01.	348 141,22	370 000,00	384 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	07.09 0210060390 224	04.01.01.	630 000,00	656 000,00	682 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244	07.09 0210060390 225	04.01.01.	180 958,20	76 000,00	76 000,00	
услуги по содержанию имущества	2646	244	07.09 0210064680 225	04.01.02.	251 000,00	201 000,00	201 000,00	
прочие работы,услуги	2647	244	07.09 0210060390 226	04.01.01.	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
прочие работы,услуги	2648	244	07.09 0210064680 226	04.01.02.	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
прочие работы,услуги	2648	244	07.09 0210069230 226	04.01.02.				
страхование	2649	244	07.09 0210060390 227	04.01.01.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страхование	2650	244	07.09 0210064680 227	04.01.02.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	07.09 0210060390 341	04.01.01.				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	07.09 0210060390 343	04.01.01.	380 331,80	414 000,00	414 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	07.09 0210064680 343	04.01.02.	465 000,00	465 000,00	465 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	07.09 0210060390 346	04.01.01.	125 710,00	197 000,00	197 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	07.09 0210064680 346	04.01.02.	101 000,00	151 000,00	151 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	00000000000000 346	04.01.04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]	**3000**	**100**						x
налог на прибыль [9]	3010							x
налог на добавленную стоимость [9]	3020							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	3 196 960,00	3 173 000,00	3 215 000,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	2 025 000,00	2 068 000,00	2 110 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 025 000,00	2 068 000,00	2 110 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 025 000,00	2 068 000,00	2 110 000,00	
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	1 171 960,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 171 960,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	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]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 196 960,00			
		26511	2024		3 173 000,00		
		26512	2025			3 215 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	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 Т.В. (фамилия, инициалы) 21462 (телефон)

"26" июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) А.Н.Каврын (расшифровка подписи)

"26" июля 20 23 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), 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.