

Утверждаю
Руководитель Западного
управления министерства
образования и науки Самарской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾

от " 01 " февраля 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области

Учреждение "Центр повышения квалификации"

Единица измерения: руб.

Дата 01.02.2021г.

по Сводному реестру 36202629

глава по БК 710

по Сводному реестру 36210529

ИНН 6325026475

КПП 632501001

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		474 333,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				10 114 900,00	8 749 000,00	8 753 000,00	
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1200	130			10 113 400,00	8 759 000,00	8 763 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			0709.0210060390.611	04.01.01	2 863 000,00	1 259 000,00	1 263 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	00000000000000130	04.01.04	7 250 400,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
страховые возмещения	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
	1500	150	0709.0210060450.612		1 500,00			
прочие доходы, всего			0709.0210060450.612	04.01.02	1 500,00			
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии	1520	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:		440						
от сдачи металлолома	1980	x						
прочие поступления, всего ⁷								x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
					10 539 233,67	8 749 000,00	8 753 000,00	
Расходы, всего	2000	x			5 498 300,00	4 393 800,00	4 397 800,00	x
в том числе:	2100	x						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	0709.0210060390.211	04.01.01	1 814 100,00	1 259 000,00	1 263 000,00	x
в том числе:			0709.0210060450.211	04.01.02	1 152,00			x
оплата труда			00000000000000211	04.01.04	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
			00000000000000266	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2120	112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								x
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:	2141	119	0709.0210060390.213	04.01.01	547 900,00			x
на выплаты по оплате труда			0709.0210060450.213	04.01.02	348,00			x
			00000000000000213	04.01.04	724 800,00	724 800,00	724 800,00	x
	2142	119						
на иные выплаты работникам								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	2171	139						x
на оплату труда стажеров	2172	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320						x
в том числе:	2211	321						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных								
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			231 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:	2310	851	0709.0210060390.291	04.01.01	212 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			00000000000000291	04.01.04	1 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.0210060390.291	04.01.01	15 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000291	04.01.04	1 500,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			00000000000000292	04.01.04	500,00	10 000,00	10 000,00	x
другие экономические санкции			00000000000000296	04.01.04	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	810						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862						x
взносы в международные организации	2430	863						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x			4 809 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			00000000000000226	04.01.04	40 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 126 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
из них:								
услуги связи			00000000000000221	04.01.04	15 000,00	18 000,00	19 000,00	
коммунальные услуги			0709.0210060390.223	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
			00000000000000223	04.01.04	171 320,00	750 000,00	750 000,00	
			0709.0210060390.225	04.01.01	67 050,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества			00000000000000225	04.01.04	461 000,00	396 000,00	396 000,00	
			0709.0210060390.226	04.01.01	15 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			00000000000000226	04.01.04	2 695 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
			0709.0210060390.227	04.01.01	13 000,00	0,00	0,00	
страхование			00000000000000310	04.01.04	225 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств			00000000000000341	04.01.04	13 000,00	12 000,00	11 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			00000000000000343	04.01.04	140 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709.0210060390.343	04.01.01				
			00000000000000344	04.01.04	85 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			0709.0210060390.344	04.01.01				
			0709.0210060390.345	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			00000000000000345	04.01.04	100 000,00	45 000,00	45 000,00	
			0709.0210060390.346	04.01.01	9 950,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			00000000000000346	04.01.04	116 613,67	69 200,00	69 200,00	
	2650	247			643 000,00	0,00	0,00	
энергетические объекты			0709.0210060390.223	04.01.01	169 000,00			
коммунальные услуги	2651		00000000000000223	04.01.04	474 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		00000000000000180		-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	4 809 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
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), планируем 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				
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	х	4 809 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	274 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	274 000,00	0,00	0,00	
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	-			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-			
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	4 535 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	4 535 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	274 000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	274 000,00	х	х	
			2022	х	0,00	х	
			2023	х	х	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 535 933,67	4 340 200,00	4 340 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021	4 535 933,67	х	х	
			2022	х	4 340 200,00	х	
			2023	х	х	4 340 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.о. директора
(должность)

А.И. Матюгов
(подпись) А.И. Матюгов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Горло
(подпись) Н.В. Горло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Горло
(фамилия, инициалы)

98-69-24
(телефон)

" 01 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.Н. Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 21 г.