

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 Западного
управления министерства
образования и науки Самарской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " февраля 20 21 г.



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

от " 12 " февраля 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области

Учреждение "Центр повышения квалификации"

Единица измерения: руб.

Дата

12 02 2021г.

по Сводному реестру

36202629

глава по БК

710

по Сводному реестру

36210529

ИНН

6325026475

КПП

632501001

по ОКЕИ

383

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 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				10 123 900,00	10 369 000,00	10 357 000,00	
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	
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0709 0210060390.611	04.01.01	10 118 400,00	10 374 000,00	10 362 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			2 868 000,00	2 874 000,00	2 862 000,00	
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:								
прочие доходы, всего	1500	150	0709 0210060450.612		5 500,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1510	150	0709 0210060450.612	04.01.02	5 500,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1520	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:		440						
от сдачи металлолома	1980	x						
прочие поступления, всего ⁷								
из них:								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			10 548 233,67	10 369 000,00	10 357 000,00	
в том числе:	2100	x			5 502 300,00	5 501 800,00	5 501 800,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	0709 0210060390.211	04.01.01	1 814 100,00	1 814 100,00	1 814 100,00	x
в том числе:			0709 0210060450.211	04.01.02	4 224,00	3 840,00	3 840,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
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	547 900,00	547 900,00	x
на выплаты по оплате труда			0709 0210060450.213	04.01.02	1 276,00	1 160,00	1 160,00	x
			00000000000000213	04.01.04	724 800,00	724 800,00	724 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								x
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						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2211	321						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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			236 000,00	247 000,00	247 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			212 000,00	212 000,00	212 000,00	x
из них:	2310	851	0709 0210060390 291	04 01.01	1 000,00	3 000,00	3 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			000000000000000291	04 01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 500,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			000000000000000291	04 01.04		10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000000000000000291	04 01.04	500,00			x
			000000000000000292	04 01.04				x
			000000000000000296	04 01.04	1 000,00			x
другие экономические санкции	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810						x
из них:	2420	862						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863						x
взносы в международные организации	2500	x						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x			4 809 933,67	4 620 200,00	4 608 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000000000226	04 01.04	40 000,00			

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	4 445 200,00	4 426 200,00	
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	
услуги по содержанию имущества			0709 0210060390 225	04.01.01	67 050,00	67 050,00	66 000,00	
			00000000000000225	04.01.04	461 000,00	396 000,00	396 000,00	
прочие работы, услуги			0709 0210060390 226	04.01.01	15 000,00	15 000,00	7 000,00	
			00000000000000226	04.01.04	2 695 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
страхование			0709 0210060390 227	04.01.01	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости основных средств			00000000000000310	04.01.04	225 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			00000000000000341	04.01.04	13 000,00	12 000,00	11 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			00000000000000343	04.01.04	140 000,00	150 000,00	150 000,00	
			0709 0210060390 343	04.01.01				
увеличение стоимости строительных материалов			00000000000000344	04.01.04	85 000,00	50 000,00	50 000,00	
			0709 0210060390 344	04.01.01				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			0709 0210060390 345	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
			00000000000000345	04.01.04	100 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0709 0210060390 346	04.01.01	9 950,00	9 950,00	0,00	
			00000000000000346	04.01.04	116 613,67	69 200,00	69 200,00	
энергетические объекты	2650	247			643 000,00	175 000,00	182 000,00	
коммунальные услуги	2651		0709 0210060390 223	04.01.01	169 000,00	175 000,00	182 000,00	
			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			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4 809 933,67	4 620 200,00	4 608 200,00	
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), 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				
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	4 809 933,67	4 620 200,00	4 608 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	274 000,00	280 000,00	268 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	274 000,00	280 000,00	268 000,00	
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	-			
1.4.2.1	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)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	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	x	274 000,00	280 000,00	268 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	274 000,00	x	x	
			2022	x	280 000,00	x	
			2023	x	x	268 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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	x	x	
			2022	x	4 340 200,00	x	
			2023	x	x	4 340 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.о. директора
(подпись)

А.И. Матюгов
(подпись)

А.И. Матюгов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Горло
(подпись)

Н.В. Горло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Горло
(фамилия, инициалы)

98-69-24
(телефон)

" 12 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.