

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 Южного управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

С. В. Сметкин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " сентября 20 23 г.

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

от " 01 " сентября 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Большеглушицкий ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6364004108
КПП	637501001
по ОКЕН	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 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				15687602,20	15415000	15448000	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9065218,00	8938000	8971000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07.09.0210060390.130	04.01.01	8903000	8938000	8971000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			162218,00			
средства БУ-предпринимательская деятельность (ИОЧ)	1230	130	00.00.0000000000.130	04.01.04				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1500	150			6622384,20	6477000	6477000	
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	150	07.09.0210064680	04.01.02	6477000	6477000	6477000	
целевые субсидии	1520	150	07.09.0210060340	04.01.02	45000			
целевые субсидии	1530	150	07.09.0210069230	04.01.02	22264,20			
целевые субсидии	1540	150	07.09.0210065290	04.01.02	78120			
целевые субсидии	1540	150						
целевые субсидии	1550	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
	2000	x			15687602,20	15415000	15448000	
Расходы, всего	2100	x			13309261,20	13206000	13206000	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	07.09.0210060390.211	04.01.01	5735900	5739700	5739700	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07.09.0210064680.211	04.01.02	4378600	4383100	4383100	
оплата труда	2110	111	07.09.0210069230.211	04.01.02	17100			
оплата труда	2110	111	07.09.0210065290.211	04.01.02	60000			
оплата труда	2110	111						x
оплата труда	2120	112	07.09.0210064680.226	04.01.02	2877	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.09.0210060390.266	04.01.01	15000	10000	10000	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	111	07.09.0210060390.266	04.01.01	22000	12000	12000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	07.09.0210064680.266	04.01.02				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3077784,20	3061200	3061200	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060390.213	04.01.01	1732100	1733300	1733300	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210064680.213	04.01.02	1322400	1327900	1327900	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210069230.213	04.01.02	5164,2			
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210065290.213	04.01.02	18120,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119						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
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:								x
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:								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								x
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			19000	19000	19000	x
из них:								x
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	19000	19000	19000	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:								x
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			2359341,00	2190000	2223000	
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						

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2126341,00	1947000	1971000	
из них:								
услуги связи		244	07.09.0210060390.221	04.01.01	72600	72600	72600	
услуги связи		244	07.09.0210060340.221	04.01.02	45000			
коммунальные услуги		244	07.09.0210060390.223	04.01.01	24000	25000	26000	
арендная плата за пользование имуществом		244	07.09.0210060390.224	04.01.01	566000	590000	613000	
услуги по содержанию имущества		244	07.09.0210060390.225	04.01.01	191200	191200	191200	
услуги по содержанию имущества		244	07.09.0210064680.225	04.01.02	13900	13900	13900	
прочие расходы, услуги		244	07.09.0210060390.226	04.01.01	66400	66400	66400	
прочие расходы, услуги		244	07.09.0210064680.226	04.01.02	52200	52200	52200	
прочие расходы, услуги		244	07.09.0000000000.226	04.01.04	158718,00			
страхование		244	07.09.0210060390.227	04.01.01	10500	10500	10500	
страхование		244	07.09.0210064680.227	04.01.02	14000	14000	14000	
увеличение стоимости основных средств		244	07.09.0210060460.310	04.01.02				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07.09.0210060390.343	04.01.01	172700	172700	172700	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07.09.0210064680.343	04.01.02	625523,00	628400	628400	
увеличение стоимости строительных материалов		244	07.09.0210060390.344	04.01.01				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07.09.0210060390.346	04.01.01	61000	61000	61000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07.09.0210064680.346	04.01.02	45500	45500	45500	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07.09.0000000000.346	04.01.04	3500			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	07.09.0210060390.349	04.01.01	3600	3600	3600	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247			233000	243000	252000	
коммунальные услуги		247	07.09.0210060390.223	04.01.01	233000	243000	252000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,		400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	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, всего¹⁰	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 <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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	2359341,00	2190000	2223000	
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				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2359341	2190000	2223000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1401000	1436000	1469000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1401000	1436000	1469000	
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	796123,00	754000	754000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	796123,00	754000	754000	
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	162218,00	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	162218	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2359341	2190000	2223000	
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор и н.д.п. Самарской области
Генеральный директор
С.Г. Иванова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Ю.В. Белоусова
(расшифровка подписи)

(84673) 22492
(телефон)

Исполнитель

" 01 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

