

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Юго-Восточного управления министерства образования и
науки Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Ю.Баландина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
" 13 " февраля 2019г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения	ГБУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ"	Форма по КФД	
инн/кпп	6377006399/637701001	Дата	13.02.19
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКПО	48106759
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул. Мира, д.5		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Повышение квалификации специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 2 977 116,78

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 496 793,43/ 2 030 552,75

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 504 462,96
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 977 116,78
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 977 116,78
в том числе:	
остаточная стоимость	1 265 274,87
особо ценное движимое имущество, всего	2 030 552,75
в том числе:	
остаточная стоимость	201 480,34
II. Финансовые активы, всего	14 204 998,82
из них:	
денежные средства учреждения, всего	17 006,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	17 006,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	14 150 822,54
дебиторская задолженность по расходам	37 170,28
III. Обязательства, всего	953 541,44
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	953 541,44
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	16 462 116,00		7 250 000,00	9 212 116,00			0,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x			x	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	120							7 250 000,00		7 250 000,00	x	x	x	0,00	x	
	120	07	09	0210060390	611	x	130	7 250 000,00		7 250 000,00	x	x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т.ч.:	150							9 212 116,00		x	9 212 116,00		x	x	x	
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00		x	21 000,00		x	x	x	
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 184 000,00		x	9 184 000,00		x	x	x	
	150	07	09	0210060340	612	x	180	7 116,00		x	7 116,00		x	x	x	
прочие доходы	160						x		x	x	x	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180						x		x	x	x	x	x		x	
						x			x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	16 462 116,00		7 250 000,00	9 212 116,00			0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							13 680 000,00		5 906 000,00	7 774 000,00			0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							13 680 000,00		5 906 000,00	7 774 000,00					
Заработная плата всего, в т.ч.:								10 525 000,00		4 536 000,00	5 989 000,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	111	211	4 529 000,00		4 529 000,00	0,00					
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00		7 000,00						
		07	09	0210064680	x	111	211	5 961 000,00		0,00	5 961 000,00					
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00			12 000,00					
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00		0,00	16 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								3 155 000,00		1 370 000,00	1 785 000,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00		1 370 000,00	0,00					
		07	09	0210064680	x	119	213	1 780 000,00		0,00	1 780 000,00					
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00		0,00	5 000,00					
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	212							0,00		0,00	0,00					
					x					0,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		2019 год (очередной финансовый год)								в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00			0,00			0,00		
из них																
Прочие расходы					x											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	2 713 116,00		1 275 000,00	1 438 116,00			0,00		
из них																
Услуги связи всего, в т.ч.:							221	52 116,00		45 000,00	7 116,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00		45 000,00	0,00					
		07	09	0210060340	x	244	221	7116,00		0,00	7116,00					
Коммунальные услуги							223	600 000,00		600 000,00	0,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	244	223	600 000,00		600 000,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							225	684 000,00		246 000,00	438 000,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00		246 000,00	0,00					
		07	09	0210064680	x	244	225	438 000,00		0,00	438 000,00					
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							226	456 000,00		263 000,00	193 000,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00		263 000,00	0,00					
		07	09	0210064680	x	244	226	193 000,00		0,00	193 000,00					
Прочие расходы								0,00		0,00				0,00		
Увеличение стоимости основных средств							310	0,00		0,00	0,00			0,00		
							310	0,00		0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:							340	921 000,00		121 000,00	800 000,00			0,00		
		07	09	0210060390	x	244	343	60 000,00		60 000,00	0,00					
		07	09	0210060390	x	244	346	61 000,00		61 000,00	0,00					
		07	09	0210064680	x	244	346	200 000,00		0,00	200 000,00					
		07	09	0210064680	x	244	343	600 000,00		0,00	600 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
						всего на закупки									в том числе		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода			
Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	x	x	x	244	x	2 713 116,00	2 726 000,00	2 751 000,00	2 713 116,00	2 726 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	x	x	x	x	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		x	x	x	x	x	2 713 116,00	2 726 000,00	2 751 000,00	2 713 116,00	2 726 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060340	244	221	7 116,00	0,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	223	600 000,00	620 000,00	645 000,00	600 000,00	620 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	225	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210064680	244	225	438 000,00	446 000,00	446 000,00	438 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	226	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210064680	244	226	193 000,00	240 000,00	240 000,00	193 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210060390	244	346	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210064680	244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	07	09	0210064680	244	346	200 000,00	145 000,00	145 000,00	200 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12-17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	16 874 000,00		7 439 000,00	9 435 000,00			0,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	120							7 439 000,00	7 439 000,00	x	x			0,00		
	120	07	09	0210060390	611	x	130	7 439 000,00	7 439 000,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т. ч.:	150							9 435 000,00	x		9 435 000,00		x	x	x	
	150	07	09	0210060340	612	x	180	0,00	x		0,00		x	x	x	
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00	x		21 000,00		x	x	x	
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 414 000,00	x		9 414 000,00		x	x	x	
прочие доходы	160								x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180								x	x	x	x	x		x	
						x					x	x				
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	16 874 000,00	7 439 000,00	9 435 000,00				0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							14 079 000,00	6 075 000,00	8 004 000,00				0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 079 000,00	6 075 000,00	8 004 000,00						
Заработная плата всего, в т.ч.:								10 924 000,00	4 705 000,00	6 219 000,00				0,00		
		07	09	0210060390	x	111	211	4 698 000,00	4 698 000,00	0,00						
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00	7 000,00	0,00						
		07	09	0210064680	x	111	211	6 191 000,00	0,00	6 191 000,00						
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00	0,00	12 000,00						
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00	0,00	16 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								3 155 000,00	1 370 000,00	1 785 000,00				0,00		

		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	119	213	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00			
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00	0,00	5 000,00			
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	212							0,00	0,00	0,00			0,00
					X								
					X								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X						
из них:													
Пособия по социальной помощи населению													
Начисления на пособие													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	X	X	X	69 000,00	69 000,00	0,00			0,00
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога					X	851	291	62 000,00	62 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	851	291	62 000,00	62 000,00				
уплата прочих налогов, сборов всего, в т.ч.:					X	852	291	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	852	291	7 000,00	7 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X	X	X	X	X	X						
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям													
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00
из них													
Прочие расходы					X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	2 726 000,00	1 295 000,00	1 431 000,00			0,00
из них													
Услуги связи всего, в т.ч.:							221	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00	45 000,00	0,00			
		07	09	0210060340	x	244	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги													
Коммунальные услуги							223	620 000,00	620 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	223	620 000,00	620 000,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом													
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							225	692 000,00	246 000,00	446 000,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00	246 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	244	225	446 000,00	0,00	446 000,00			
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							226	503 000,00	263 000,00	240 000,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00	263 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	244	226	240 000,00	0,00	240 000,00			

Прочие расходы														
Увеличение стоимости основных средств						310		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:						340		866 000,00		121 000,00		745 000,00		0,00
		07	09	0210060390	x	244	343	60 000,00		60 000,00		0,00		
		07	09	0210060390	x	244	346	61 000,00		61 000,00				
		07	09	0210064680	x	244	343	600 000,00		0,00		600 000,00		
		07	09	0210064680	x	244	346	145 000,00		0,00		145 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x							
из них:		x	x	x										
увеличение остатков средств	310	x	x	x										
прочие поступления	320	x	x	x										
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x							
из них:		x	x	x										
уменьшение остатков средств	410	x	x	x										
прочие выбытие	420	x	x	x										
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x							

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
										2021 год (второй год планового периода)								
										в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	16 898 000,00		7 463 000,00	9 435 000,00			0,00				
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x			x	x	x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	120							7 463 000,00	7 463 000,00	x	x			0,00				
	120	07	09	0210060390	611	x	130	7 463 000,00	7 463 000,00	x	x							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x	x	x	x	x		x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т. ч.:	150							9 435 000,00	x	9 435 000,00			x	x	x			
	150	07	09	0210060340	612	x	180	0,00	x	0,00			x	x	x			
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00	x	21 000,00			x	x	x			
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 414 000,00	x	9 414 000,00			x	x	x			
прочие доходы	160								x	x	x	x	x					
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180								x	x	x	x	x		x			
						x					x	x						
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	16 898 000,00	7 463 000,00	9 435 000,00				0,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							14 079 000,00	6 075 000,00	8 004 000,00				0,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 079 000,00	6 075 000,00	8 004 000,00								
Заработная плата всего, в т.ч.:								10 924 000,00	4 705 000,00	6 219 000,00				0,00				
		07	09	0210060390	x	111	211	4 698 000,00	4 698 000,00	0,00								
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00	7 000,00	0,00								
		07	09	0210064680	x	111	211	6 191 000,00	0,00	6 191 000,00								
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00	0,00	12 000,00								
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00	0,00	16 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								3 155 000,00	1 370 000,00	1 785 000,00				0,00				

		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	119	213	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00			
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00	0,00	5 000,00			
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	212							0,00	0,00	0,00			0,00
					x								
					x								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x						
из них:													
Пособия по социальной помощи населению													
Начисления на пособие													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	68 000,00	68 000,00	0,00			0,00
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога					x	851	291	61 000,00	61 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	851	291	61 000,00	61 000,00				
уплата прочих налогов, сборов всего, в т.ч.:					x	852	291	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	852	291	7 000,00	7 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x						
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям													
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
из них													
Прочие расходы					x								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	2 751 000,00	1 320 000,00	1 431 000,00			0,00
из них													
Услуги связи всего, в т.ч.:							221	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00	45 000,00	0,00			
		07	09	0210060340	x	244	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги													
Коммунальные услуги							223	645 000,00	645 000,00	0,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	223	645 000,00	645 000,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом													
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							225	692 000,00	246 000,00	446 000,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00	246 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	244	225	446 000,00	0,00	446 000,00			
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							226	503 000,00	263 000,00	240 000,00			0,00
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00	263 000,00	0,00			
		07	09	0210064680	x	244	226	240 000,00	0,00	240 000,00			

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В.Сурикова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В.Говорухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.В.Говорухина
(расшифровка подписи)

