

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)



(подпись)

Е.Ю.Баландина

(расшифровка подписи)

" 10 " июня 20 19 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

10.06.2019

Наименование

ГБУ ДПО ЦПК

по ОКПО

48106759

государственного учреждения

"Нефтегорский РЦ"

ИНН/КПП

6377006399/637701001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух  
знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки  
Самарской области, Министерство  
имущественных отношений Самарской  
области

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

446600, Самарская область, Нефтегорский  
район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д.5

государственного учреждения

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

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 621 013,80</b>
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	1 252 870,23
особо ценное движимое имущество, всего	2 030 552,75
в том числе:	
остаточная стоимость	137 373,70
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>44 805 864,92</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	298 144,62
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	298 144,62
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	44 495 116,37
дебиторская задолженность по расходам	12 603,93
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>733 758,04</b>
из них:	
долговые обязательства	33 772 000,00
кредиторская задолженность	733 758,04
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								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Коды бюджетной классификации Российской Федерации		всего	из них гранты		
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Код индикатора	Код классификации	10	11	12	13				
<b>Поступления, всего:</b>		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	100	x	x	x	x	x	x	x	17 253 686,60		7 250 000,00	9 733 464,00			270 222,60		
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110						x			x			x		x		
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	120								7 520 222,60		7 250 000,00				270 222,60		
	120	07	09	0210060390		130	x	000	7 250 000,00		7 250 000,00		x		x		
		00	00	0000000000		130		000	270 222,60		0,00		x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x							
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в т.ч.:	150								9 733 464,00			9 733 464,00					
	150	07	09	0210060450		612	x	180	21 000,00			21 000,00					
	150	07	09	0210064680		612	x	180	9 184 000,00			9 184 000,00					
	150	07	09	0210060340		612	x	180	28 464,00			28 464,00					
	150	07	09	0210060460		612	x	180	500 000,00			500 000,00					
прочие доходы	160							x		x			x				





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
2019 год (очередной финансовый год)																	
1	2	3	4	5	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				8	в том числе							
					Код строки	Код подразделения	Код ценовой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)		Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	9	10	11	12	13	14
Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)					Код экономической классификации расходов (для выплат)								
Наименование показателя										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	из них гранты
1	2																
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	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	x	x	3 504 686,60	1 275 000,00	1 959 464,00				270 222,60	
из них																	
Услуги связи всего, в т.ч.:																	
									221	73 464,00	45 000,00	28 464,00				0,00	
		07	09	0210060390	x			244	221	45 000,00	45 000,00	0,00					
		07	09	0210060340	x			244	221	28464,00	0,00	28464,00					
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	699 666,05	263 000,00	168 000,00				268666,05	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2019 год (очередной финансовый год)																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код классификационной принадлежности	в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		10	11	12	13	14	15	16	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всего																
Страхование, в т.ч.:		07	09	0210064680	x	244	227	25 000,00		0,00	0,00			0,00		
Прочие расходы								0,00								
Увеличение стоимости основных средств							310	500 000,00		0,00	500 000,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:		07	09	0210060460	x	244	310	500 000,00		0,00	500 000,00			1 556,55		
							340	922 556,55		121 000,00	800 000,00					
		07	09	0210060390	x	244	343	72 000,00		72 000,00	0,00					
		07	09	0210060390	x	244	346	49 000,00		49 000,00	0,00					
		07	09	0210064680	x	244	346	170 000,00		0,00	170 000,00					
		07	09	0210064680	x	244	343	630 000,00		0,00	630 000,00			1 556,55		
		00	00	0000000000	x	244	346	1 556,55		0,00	0,00					
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									
Остаток средств на конец года	600	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.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2019 год (очередной финансовый год)															
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации													
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции 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
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)										

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 расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг				в том числе			
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов			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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	x	x	x	x	244	x	3 504 686,60	2 726 000,00	2 751 000,00	3 504 686,60	2 726 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00
всего:	1001	x	x	x	x		x	3 504 686,60	2 726 000,00	2 751 000,00	3 504 686,60	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:																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		x	x	x		x	3 504 686,60	2 726 000,00	2 751 000,00	3 504 686,60	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	28 464,00	0,00	0,00	28 464,00	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	168 000,00	240 000,00	240 000,00	168 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	00	00	0000000000	244	226	268 666,05	0,00	0,00	268 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	227	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060460	244	310	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	343	72 000,00	60 000,00	60 000,00	72 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	346	49 000,00	61 000,00	61 000,00	49 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	343	630 000,00	600 000,00	600 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	00	00	0000000000	244	346	1 556,55	0,00	0,00	1 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	346	170 000,00	145 000,00	145 000,00	170 000,00	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 размещение извещения 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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2020 год (первый год планового периода)																
в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Всего	10	11	12	13	14	15	16
		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)									
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 (за вычетом процентов по государственному задолжанию и прочее)	110					X			X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	120							7 439 000,00		7 439 000,00		X		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								X		X				X	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в т.ч.:	150							9 435 000,00		X	9 435 000,00			X	X	
	150	07	09	0210060340		612	X	0,00		X	0,00			X	X	
	150	07	09	0210060450		612	X	21 000,00		X	21 000,00			X	X	
	150	07	09	0210064680		612	X	9 414 000,00		X	9 414 000,00			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					
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						X	14 079 000,00		6 075 000,00	8 004 000,00			0,00		
на них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						X	14 079 000,00		6 075 000,00	8 004 000,00			0,00		
Зарплатаная плата всего, в т.ч.:							X	10 924 000,00		4 705 000,00	6 219 000,00			0,00		
		07	09	0210060390		111	X	4 698 000,00		4 698 000,00	0,00					
		07	09	0210060390		111	X	7 000,00		7 000,00	0,00					
		07	09	0210064680		111	X	6 191 000,00		0,00	6 191 000,00					
		07	09	0210064680		111	X	12 000,00		0,00	12 000,00					
		07	09	0210064680		111	X	16 000,00		0,00	16 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:							X	3 155 000,00		1 370 000,00	1 785 000,00			0,00		





III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Таблица 2

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)									
		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	10	11	12	13	14	15	16		
																	2021 год (второй год планового периода) в том числе	
в том числе:																		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	16 898 000,00		7 463 000,00	9 435 000,00			0,00				
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	x	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x		x	x	x		x			
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в т. ч.:	150							9 435 000,00	x	x	9 435 000,00			x	x			
	150	07	09	0210060340	612	x	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x			
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00	x	21 000,00		x	x	x	x			
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 414 000,00	x	9 414 000,00		x	x	x	x			
прочие доходы	160								x	x	x	x	x		x			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180								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			0,00				
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	4 698 000,00		4 698 000,00	0,00							
		07	09	0210060390		x	111	7 000,00		7 000,00	0,00							
		07	09	0210064680		x	111	6 191 000,00		0,00	6 191 000,00							
		07	09	0210064680		x	111	12 000,00		0,00	12 000,00							
		07	09	0210060450		x	111	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				







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

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	10078,88
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)

Ю.В.Говорухина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ю.В.Говорухина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Ю.В.Говорухина  
(расшифровка подписи)

