

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

Утверждено

Руководитель Юго-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

(подпись)

Е.Ю. Баландина

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾

от " 12 " января 20 24 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области

Учреждение "Нефтегорский Ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

Коды	12.01.2024
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6377015160
КПП	637701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x			0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x			7 370 000,00	2 928 000,00	2 932 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			4 981 000,00	915 385,00	917 689,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			4 946 000,00	915 385,00	917 689,00		x
	2110		07 09 0210060390 211	04.01.01	4 930 000,00	899 385,00	901 689,00		
	2110		07 09 0210060390 211	04.01.01	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
	2110		07 09 0210064680 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
	2110				0,00	0,00	0,00		
	2110				0,00	0,00	0,00		
	2110								
	2111								
	2112	266			20 000,00	0,00	0,00		
	2113		07 09 0210060390 266	04.01.01	20 000,00	0,00	0,00		
	2114		07 09 0210064680 266	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
	2115				0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		15 000,00	0,00	0,00		x
	2121		07 09 0210060390 226	04.01.01	15 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x

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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			666 700,00	276 615,00	277 311,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			666 700,00	276 615,00	277 311,00	x	
			07 09 0210060390 213	04.01.01	661 700,00	271 615,00	272 311,00		
			07 02 0210060390 213	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			07 09 0210064680 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		x
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
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							
иные выплаты населению	2240	360							x
	2240	360			42 000,00	39 000,00	38 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
из них:	2310	851	291		32 000,00	31 000,00	30 000,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311		0709 0210060390 291	04.01.01	32 000,00	31 000,00	30 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			10 000,00	8 000,00	8 000,00		x
	2321		07 09 0210060390 291	04.01.01	10 000,00	8 000,00	8 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:	2410	613							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
государств и международными организациями	2460	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x			1 680 300,00	1 697 000,00	1 699 000,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 039 300,00	1 056 000,00	1 058 000,00		
услуги связи	2641	221			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	2642		07 09 0210060390 221	04.01.01	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	2643		07 09 0210060340 221	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2644	223			72 000,00	74 000,00	76 000,00		
	2645		07 09 0210060390 223	04.01.01	72 000,00	74 000,00	76 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	225			387 000,00	387 000,00	387 000,00		
	2647		07 09 0210060390 225	04.01.01	387 000,00	387 000,00	387 000,00		
	2648		07 09 0210064680 225	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2649	226			135 300,00	150 000,00	150 000,00		
	2650		07 09 0210060390 226	04.01.01	135 300,00	150 000,00	150 000,00		
	2651		07 09 0210064680 226	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
	2652								
	2653								
страхование	2654	227			22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	2655		07 09 0210060390 227	04.01.01	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2656	310			0,00	0,00	0,00		
	2657		07 09 0210060460 310	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ГСМ	2658	343			60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	2659		07 09 0210060390 343	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	2660		07 09 0210064680 343	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2661	345			0,00	0,00	0,00		
	2662		07 09 0210060390 345	04.01.01	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2663	346			328 000,00	328 000,00	328 000,00		
	2664		07 09 0210060390 346	04.01.01	328 000,00	328 000,00	328 000,00		
	2665		07 09 0210064680 346	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
	2666								
	2667								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2668					0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2669	349			0,00	0,00	0,00	
	2670				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247			641 000,00	641 000,00	641 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661		07 09 02 10060390 223	04.01.01	641 000,00	641 000,00	641 000,00	
в том числе:	2700	400						
объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на прибыль < 9 >	3020							x
налог на добавленную стоимость < 9 >	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	4000	x						x
Прочие выплаты, всего < 10 >	4010	610						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

Результат 2. Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <11.1>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, пункт 12	3	4	4	4	1 680 300,00	1 697 000,00	1 699 000,00	7	8
1	в том числе:	26000	4	4	4	1 680 300,00	1 697 000,00	1 699 000,00	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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. 13)	26100	X	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в Федеральном законе 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. 13)	26200	X	X	X	1 672,23				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в Федеральном законе 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. 13)	26300	X	X	X	1 672,23				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X					
1.3.2	из них <11.1>	26310.1	X	X	X					
1.3.3	из них <11.2>	26310.2	X	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в Федеральном законе 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. 13)	26400	X	X	X	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X					
1.4.1.1	из них <11.1>	26411	X	X	X	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00		
1.4.1.2	из них <11.2>	26412	X	X	X	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетными пунктами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	X					
1.4.2.2	из них <11.1>	26421.1	X	X	X					
1.4.2.3	из них <11.2>	26421.2	X	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 18	26430	X	X	X					
1.4.4	в том числе:	26440	X	X	X					
1.4.4.1	из них <11.1>	26441	X	X	X					
1.4.4.2	из них <11.2>	26442	X	X	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X	X					
1.4.5.2	из них <11.1>	26451.1	X	X	X					
1.4.5.3	из них <11.2>	26451.2	X	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в Федеральном законе 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. 13)	26600	X	X	X	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 13)	26610	X	X	X	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X					

