

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



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

от " 08 " февраля 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 "Нефтеторский Ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Руководитель Юго-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

(подпись) Е.Ю. Баладина
(расшифровка подписи)
" 08 " февраля 20 24 г.

Дата	08.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6377015160
КПП	637701001
по ОКЕИ	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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x		0,00			
Доходы, всего:	1000				19 492 400,00	14 985 000,00	14 989 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		7 370 000,00	2 928 000,00	2 932 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				7 370 000,00	2 928 000,00	2 932 000,00	
	1211		07 09 0240160390 130	04.01.01	7 349 000,00	2 907 000,00	2 911 000,00	
	1212		07 09 0240160390 130	04.01.01	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
	1213							
	1214							
	1215							
доходы от предпринимательской деятельности	1216		00 00 000000000000 130	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			12 122 400,00	12 057 000,00	12 057 000,00	
целевые субсидии	1410	150			12 122 400,00	12 057 000,00	12 057 000,00	
	1411		07 09 0240164680 150	04.01.02	12 057 000,00	12 057 000,00	12 057 000,00	
	1412		07 09 0240160340 150	04.01.02	65 400,00	0,00	0,00	
	1413							
	1414							
	1415							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1416							
	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

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
I	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
Rасходы, всего	2000	x			19 492 400,00	14 985 000,00	14 989 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 142 000,00	9 076 385,00	9 078 689,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			13 085 000,00	9 076 385,00	9 078 689,00	x
	2110		07 09 0240160390 211	04.01.01	4 930 000,00	899 385,00	901 689,00	
	2110		07 09 0240160390 211	04.01.01	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	2110		07 09 0240164680 211	04.01.02	8 139 000,00	8 161 000,00	8 161 000,00	
	2110				0,00	0,00	0,00	
	2110				0,00	0,00	0,00	
	2110							
	2111							
	2112	266			42 000,00	0,00	0,00	
	2113		07 09 0240160390 266	04.01.01	20 000,00	0,00	0,00	
	2114		07 09 0240164680 266	04.01.02	22 000,00	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 0240160390 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 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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 131 700,00	2 741 615,00	2 742 311,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 131 700,00	2 741 615,00	2 742 311,00		x
			07 09 0240160390 213	04.01.01	661 700,00	271 615,00	272 311,00		
			07 02 0240160390 213	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			07 09 0240164680 213	04.01.02	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00		
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			
					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
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	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						
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			42 000,00	39 000,00	38 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		32 000,00	31 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			32 000,00	31 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10 000,00	8 000,00	8 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 > в том числе:	2600	x			3 176 700,00	3 128 000,00	3 130 000,00		
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			2 535 700,00	2 487 000,00	2 489 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			100 400,00	35 000,00	35 000,00		
услуги связи	2641	221			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	2642		07 09 0240160390 221	04.01.01					
	2643		07 09 0240160340 221	04.01.02	65 400,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2644	223			72 000,00	74 000,00	76 000,00		
	2645		07 09 0240160390 223	04.01.01	72 000,00	74 000,00	76 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	225			652 000,00	652 000,00	652 000,00		
	2647		07 09 0240160390 225	04.01.01	387 000,00	387 000,00	387 000,00		
	2648		07 09 0240164680 225	04.01.02	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
прочие работы, услуги	2649	226			257 300,00	272 000,00	272 000,00		
	2650		07 09 0240160390 226	04.01.01	135 300,00	150 000,00	150 000,00		
	2651		07 09 0240164680 226	04.01.02	122 000,00	122 000,00	122 000,00		
	2652								
	2653								
страхование	2654	227			22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	2655		07 09 0240160390 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 0240160460 310	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ГСМ	2658	343			884 000,00	884 000,00	884 000,00		
	2659		07 09 0240160390 343	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	2660		07 09 0240164680 343	04.01.02	824 000,00	824 000,00	824 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2661	345			0,00	0,00	0,00		
	2662		07 09 0240160390 345	04.01.01	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2663	346			548 000,00	548 000,00	548 000,00		
	2664		07 09 0240160390 346	04.01.01	328 000,00	328 000,00	328 000,00		
	2665		07 09 0240164680 346	04.01.02	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
	2666								
	2667								

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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247						
	2661		07 09 0240160390 223	04.01.01	641 000,00	641 000,00	641 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	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, всего < 10 >	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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 источников финансирования дефицитов 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, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий 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) показател 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 2660 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показател прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Розділ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала аудита	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 111 >	Сумма			
					на 20 24 г. по состоянию на конец финансового года	на 20 25 г. по состоянию на конец финансового периода	на 20 26 г. по состоянию на конец финансового периода	за предельный плановый период
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего: < 12 >	3	4	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	х	х	3 176 700,00	3 128 000,00	3 130 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26300	х	х	1 672,23			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 672,23			
1.3.2	иных < 11 >	26310.1	х	х				
1.3.3	иных < 11 >	26310.2	х	х				
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х	х				
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	х	х	3 175 027,77	3 128 000,00	3 130 000,00	
1.4.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26410	х	х	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00	
1.4.1.2	иных < 11 >	26412	х	х	1 678 627,77	1 697 000,00	1 699 000,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	х	1 496 400,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
1.4.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26421	х	х	1 496 400,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
1.4.2.2	иных < 11 >	26422	х	х				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ < 15 >	26430	х	х				
1.4.3.1	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ < 15 >	26430	х	х				
1.4.3.2	иных < 11 >	26430	х	х				
1.4.4	иных < 11 >	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	х				
1.4.4.2	иных < 11 >	26441.1	х	х				
1.4.5	иных < 11 >	26450	х	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	иных < 11 >	26451.1	х	х				
1.4.5.3	иных < 11 >	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с которым в 2018 году были заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в том числе:	26500	х	х	3 175 027,77	3 128 000,00	3 130 000,00	
	в том числе по году начала аудита	26510	2024	х	3 175 027,77			
		26520	2025	х				
		26530	2026	х				
3	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				

