

Приложение №1 к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020г. №168н



Утверждено
 Начальник отдела развития образования Юго-Восточного управления
 (подпись) Д.Н. Чеченева
 (расшифровка подписи)
 08 ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾**

от 08 ноября 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Министерство образования и науки Самарской области
 Учреждение: ГБУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.11.2022
по Сводному реестру	глава по БК 710
по Сводному реестру	ИНН 6377006399
	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⁾	Суммы			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	X	X		0,00			
Поступления, всего:	1000				20 819 400,00	19 815 000,00	19 841 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00		0,00	
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9 220 000,00	8 942 000,00	8 968 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07 09 0000000000 130	04.01.01	9 220 000,00	8 942 000,00	8 968 000,00	
доходы от предпринимательской деятельности	1211	130			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:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 599 400,00	10 873 000,00	10 873 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			11 599 400,00	10 873 000,00	10 873 000,00	
	1411	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	10 852 000,00	10 852 000,00	10 852 000,00	
	1412	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	20 000,00	21 000,00	21 000,00	
	1413	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	53 400,00	0,00	0,00	
	1414	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	550 000,00	0,00	0,00	
	1415	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	124 000,00	0,00	0,00	
	1416	150	07 09 0000000000 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1417	150	07 09 0000000000 150	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510							
	1511							
	1512							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Выплаты, всего	2000	X			20 819 400,00	19 815 000,00	19 841 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			13 154 890,00	13 003 000,00	13 003 000,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			13 343 232,00	13 003 000,00	13 003 000,00	X	
	2111	111	07 09 0210060390 211	04.01.01	5 976 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00		
	2112	111	07 09 0210060450 211	04.01.02	15 032,00	16 000,00	16 000,00		
	2113	111	07 09 0210064680 211	04.01.02	7 218 000,00	7 218 000,00	7 218 000,00		
	2114	111	07 09 0210064440 211	04.01.02	95 000,00	0,00	0,00		
	2115	111	07 09 0210060390 266	04.01.01	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
	2116	111	07 09 0210060450 266	04.01.02	200,00	0,00	0,00		
	2117	111	07 09 0210064680 266	04.01.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			11 658,00	0,00	0,00	X	
	2121	112	07 09 0210060390 226	04.01.01	11 658,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 009 768,00	3 978 000,00	3 978 000,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 009 768,00	3 978 000,00	3 978 000,00	X	
	2142	119	07 09 0210060390 213	04.01.01	1 793 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	X	
	2143	119	07 09 0210064680 213	04.01.02	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	X	
	2144	119	07 09 0210060450 213	04.01.02	4 768,00	5 000,00	5 000,00	X	
	2145	119	07 09 0210064440 213	04.01.02	29 000,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных								
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			0,00	0,00	0,00	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			41 842,00	39 000,00	38 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850			41 842,00	39 000,00	38 000,00	X
	2311	851	07 09 021006(390 291)	04 01 01	33 000,00	32 000,00	31 000,00	
	2312	852	07 09 021006(390 291)	04 01 01	8 842,00	7 000,00	7 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		853			0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
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	2600	x			3 412 900,00	2 795 000,00	2 822 000,00	
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	Аналитический код	Тип средства	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 765 900,00	2 178 000,00	2 180 000,00	
из них:								
услуги связи	2641	244			95 400,00	42 000,00	42 000,00	
	2642	244	07 09 0210060390 221	04.01.01	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	2643	244	07 09 0210060340 221	04.01.02	53 400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244			67 000,00	69 000,00	71 000,00	
	2645	244	07 09 0210060390 223	04.01.01	67 000,00	69 000,00	71 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244			487 246,40	417 000,00	417 000,00	
	2647	244	07 09 0210060390 225	04.01.01	327 246,40	257 000,00	257 000,00	
	2648	244	07 09 0210064680 225	04.01.02	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие работы, услуги	2649	244			444 811,60	396 000,00	396 000,00	
	2650	244	00 00 0000000000 226	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
	2651	244	07 09 0210060390 226	04.01.01	105 953,60	159 000,00	159 000,00	
	2652	244	07 09 0210064680 226	04.01.02	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
	2653	244	07 09 0210060320 226	04.01.02	101 858,00	0,00	0,00	
страхование	2654	244			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2655	244	07 09 0210060390 227	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2656	244			872 976,00	873 000,00	873 000,00	
	2658	244	07 09 0210060390 343	04.01.01	59 976,00	60 000,00	60 000,00	
	2659	244	07 09 0210064680 343	04.01.02	813 000,00	813 000,00	813 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	244			398 846,00	361 000,00	361 000,00	
	2661	244	07 09 0210060390 346	04.01.01	107 524,00	140 000,00	140 000,00	
	2662	244	07 09 0210064680 346	04.01.02	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
	2663	244	07 09 0210060320 346	04.01.02	70 322,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2664	244			379 620,00	0,00	0,00	
	2665	244	07 09 0210060390 349	04.01.01	1 800,00	0,00	0,00	
	2666	244	07 09 0210060320 349	04.01.02	377 820,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2667	247			647 000,00	617 000,00	642 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2668	247	07 09 02 10060390 223	04.01.01	647 000,00	617 000,00	642 000,00	
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						
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

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 подвидов 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 подвидов 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций 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 - уполномоченного 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; средства, поступающие 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 включаются 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 и рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями 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 закупки товаров, работ, услуг.¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3 412 900,00	2 795 000,00	2 822 000,00		
	в том числе:							
1.1	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	2478,02	0,00	0,00		
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	3 410 421,98	2 795 000,00	2 822 000,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 376 021,98	1 364 000,00	1 391 000,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1 376 021,98	1 364 000,00	1 391 000,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 034 400,00	1 431 000,00	1 431 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	2 034 400,00	1 431 000,00	1 431 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Суммы					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым 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	3 410 421,98	2 795 000,00	2 822 000,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	3 410 421,98	2 795 000,00	2 822 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Шарнибе О.М. Мильшова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.В. Говорухина (фамилия, имя) (подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Ю.В. Говорухина (фамилия, имя) (подпись) (расшифровка подписи)

88467022736 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Анжелика (подпись)

Начальник отдела развития образования Юго-Восточного управления (подпись) (расшифровка подписи)

11 ноября 20 22 г.

17 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируют показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

18 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

19 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

20 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

21 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁶ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.