

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

Руководитель Юго-Восточного управления



(подпись)

Е.Ю.Баладина

(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>**

от 26 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение ГБУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

26.12.2022

710

6377006399

637701001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>6</sup>	0001	x	x		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x		0,00				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>21 913 093,60</b>	<b>19 815 000,00</b>	<b>19 841 000,00</b>		
в том числе:	1100	120			0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110								

в том числе:



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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
в том числе:								
оплата труда	2110	111			13 337 547,90	13 003 000,00	13 003 000,00	x
	2111	111	07 09 0210060390 211	04.01.01	5 968 732,56	5 730 000,00	5 730 000,00	
	2112	111	07 09 0210060450 211	04.01.02	15 575,27	16 000,00	16 000,00	
	2113	111	07 09 0210064680 211	04.01.02	7 221 959,12	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	18 240,75	19 000,00	19 000,00	
	2116	111	07 09 0210060450 266	04.01.02	30,99	0,00	0,00	
	2117	111	07 09 0210064680 266	04.01.02	18 009,21	20 000,00	20 000,00	
	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	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>								
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			4 015 452,10	3 978 000,00	3 978 000,00	x
в том числе:	2141	119			4 015 452,10	3 978 000,00	3 978 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	07 09 0210060390 213	04.01.01	1 801 026,69	1 790 000,00	1 790 000,00	x
	2143	119	07 09 0210064680 213	04.01.02	2 181 031,67	2 183 000,00	2 183 000,00	x
	2144	119	07 09 0210060450 213	04.01.02	4 393,74	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	x
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>			<b>4 503 743,60</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 822 000,00</b>	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244			3 937 293,63	2 178 000,00	2 180 000,00	
из них:								
<b>услуги связи</b>	2641	244			80 994,55	42 000,00	42 000,00	
	2642	244	07 09 0210060390 221	04.01.01	27 594,55	42 000,00	42 000,00	
	2643	244	07 09 0210060340 221	04.01.02	53 400,00	0,00	0,00	
<b>коммунальные услуги</b>	2644	244			66 985,37	69 000,00	71 000,00	
	2645	244	07 09 0210060390 223	04.01.01	66 985,37	69 000,00	71 000,00	
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	2646	244			515 066,40	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	187 820,00	160 000,00	160 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	2649	244			552 186,14	396 000,00	396 000,00	
	2650	244	00 00 0000000000 226	04.01.04	159 286,60	0,00	0,00	
	2651	244	07 09 0210060390 226	04.01.01	104 953,60	159 000,00	159 000,00	
	2652	244	07 09 0210064680 226	04.01.02	186 087,94	237 000,00	237 000,00	
	2653	244	07 09 0210060320 226	04.01.02	101 858,00	0,00	0,00	
<b>страхование</b>	2654	244			22 161,92	20 000,00	20 000,00	
	2655	244	07 09 0210060390 227	04.01.01	22 161,92	20 000,00	20 000,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	2656	244			930 557,00	0,00	0,00	
	2657	244	07 09 0210060460 310	04.01.02	930 557,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости ГСМ</b>	2658	244			923 327,56	873 000,00	873 000,00	
	2659	244	07 09 0210060390 343	04.01.01	96 876,00	60 000,00	60 000,00	
	2660	244	07 09 0210064680 343	04.01.02	826 451,56	813 000,00	813 000,00	
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	2661	244			466 394,69	361 000,00	361 000,00	
	2662	244	00000000000000 346	04.01.04	3 850,00	0,00	0,00	
	2663	244	07 09 0210060390 346	04.01.01	161 582,19	140 000,00	140 000,00	
	2664	244	07 09 0210064680 346	04.01.02	230 640,50	221 000,00	221 000,00	
	2665	244	07 09 0210060320 346	04.01.02	70 322,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	2666	244			379 620,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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
	2667	244	07 09 0210060390 349	04.01.01	1 800,00	0,00	0,00	
	2668	244	07 09 0210060320 349	04.01.02	377 820,00	0,00	0,00	
<b>закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2669</b>	<b>247</b>			<b>566 449,97</b>	<b>617 000,00</b>	<b>642 000,00</b>	
	2670	247	07 09 0210060390 223	04.01.01	566 449,97	617 000,00	642 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сданный налог на

именный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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 (тип) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

<sup>5</sup> 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

принимая доход деятельности.

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

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

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	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

<sup>10</sup> 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) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>	26000	x	4 503 743,60	2 795 000,00	2 822 000,00	
	в том числе:						
	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) <sup>13</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	2 478,02	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	4 501 265,58	2 795 000,00	2 822 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 373 171,98	1 364 000,00	1 391 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x	1 373 171,98	1 364 000,00	1 391 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 964 957,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	2 964 957,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	163 136,60			

№ 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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	163 136,60			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 501 265,58	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:	26510	2022 2023 2024	4 501 265,58	2 795 000,00	2 822 000,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ О.М. Малышева (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Ю.В. Говорухина (расшифровка подписи) 88467022736 (факс/телефон)

" 26 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ Руководитель Юго-Восточного управления (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) Е.Ю. Баландина (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 22 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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 (статьи 261(1) и 262(1)), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> 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

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели вышлат 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.