

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



Утверждаю
Заместитель министра образования и
науки Самарской области

Е.О.Линская
(подпись)
марта 20 23 г.
(печатная форма имени)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от " 31 марта 20 23 г.²⁾
Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный центр мониторинга в образовании»

Единица измерения: руб.

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	X	X	04.01.04	1 148 737,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	X	X		53 804 000,00	35 209 000,00	35 246 000,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Дата	Коды
31.03.2023	
по Сводному реестру глава по ВК	710
по Сводному реестру	
ИНН	6319070331
КПП	631701001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	9	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			35 430 000,00	35 169 000,00	35 206 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07.09.021.00.60.39.0	04.01.01	33 130 000,00	33 169 000,00	33 206 000,00		
из них:									
КПС 2.22.710.024	1211	130	07.09.021.00.60.39.0 КПС 2.22.710.024	04.01.01	33 111 000,00	33 150 000,00	33 187 000,00		
КПС 2.22.710.023	1212	130	КПС 2.22.710.023	04.01.01	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		04.01.04	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			15 000,00	5 000,00	5 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		04.01.04	15 000,00	5 000,00	5 000,00		
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150			18 324 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	07.09.021.00.69.23.0 КПС 2.33.710.040	04.01.02	18 324 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900				35 000,00	35 000,00	35 000,00		
в том числе:									
от реализации материальных запасов		440			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
прочие поступления, всего ⁷	1980	X		04.01.04	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X	
Расходы, всего	2000	X			54 672 737,80	35 069 000,00	35 106 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			31 550 000,00	30 950 000,00	30 950 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе: оплата труда	2110	111	07.09.021.00.60.39.0.211 КПС 2.22.710.024	04.01.01	22 507 000,00	22 513 000,00	22 513 000,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.211 КПС 2.22.710.023	04.01.01	14 200,00	14 200,00	14 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	04.01.04	1 420 000,00	980 000,00	980 000,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.264 КПС 2.22.710.024	04.01.01	6 000,00	0,00	0,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.266 КПС 2.22.710.024	04.01.01	160 000,00	160 000,00	160 000,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.266 КПС 2.22.710.023	04.01.01	500,00	500,00	500,00	X	
			266	04.01.04	30 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.212 КПС 2.22.710.024	04.01.01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X	
			212	04.01.04	3 000,00	1 200,00	1 200,00	X	
			07.09.021.00.60.39.0.226 КПС 2.22.710.024	04.01.01	87 000,00	87 000,00	87 000,00	X	
			226	04.01.04	27 000,00	18 800,00	18 800,00	X	
			иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		07.09.021.00.60.39.0.213		7 292 300,00	7 152 300,00	7 152 300,00	X	
			КПС 2.22.710.024	04.01.01	6 848 000,00	6 848 000,00	6 848 000,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.021.00.60.39.0.213 КПС 2.22.710.023	04.01.01	4 300,00	4 300,00	4 300,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	04.01.04	440 000,00	300 000,00	300 000,00	X	
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						X
из них:								
поскоби, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.021.00.60.39.0.291 КПС 2.22.710.024	04.01.01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
			291	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			291	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			292	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			295	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			296	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			297	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
бюджетамские перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в межбюджетные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
возмещение 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 средства ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			-280 000,00	-140 000,00	-140 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010	189						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 Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников 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 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 - 4010 - коды аналитической группы видов 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 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - участника предоставления государственной услуги (код раздела, подраздела, код пассивной статьи расходов, код экономической классификации расходов)

5 В графе 5 по расходам указывается тип средства 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 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 Закона либо указывается фактическое остатка 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 (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковском депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автоновыми 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 закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за I кварталом планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	X	23 107 737,80	4 104 000,00	4 141 000,00			
	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	17 242,69					
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	23 090 495,11	4 104 000,00	4 141 000,00			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 497 000,00	3 536 000,00	3 573 000,00			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 497 000,00	3 536 000,00	3 573 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	18 324 000,00	0,00	0,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	18 324 000,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
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	1 269 495,11	568 000,00	568 000,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	220 382,31	65 000,00	65 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 049 112,80	503 000,00	503 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	22 041 382,31	3 601 000,00	3 638 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	22 041 382,31			
			2024		3 601 000,00		
			2025			3 638 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 049 112,80	503 000,00	503 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	1 049 112,80			
			2024		503 000,00		
			2025			503 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Гудкова Ж.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Чибрикова Л.Ш.

310-64-67

" 21 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и науки Самарской области

(подпись)

Е.О.Пинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрализованными указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(30)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(40)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по статье 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрализованными указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(30)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(40)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Учитываются суммы 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.

¹⁴ Учитываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственными (муниципальными) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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.