

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



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Самарской области

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Пикалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
"09" января 2019 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	54026941	
ИНН/КПП	6319070476/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Министерство образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения  
443034 г. Самара ул. Металлистов д.61А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся;
- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся.

Учреждение осуществляет в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам: программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основные виды деятельности Учреждения:

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- предоставление консультационных и методических услуг;
- административное обеспечение деятельности организации;
- организация и проведение научно-исследовательских работ;
- экспертиза;
- консультативная деятельность;
- информационно-методическая деятельность;
- организационно-методическая деятельность;
- опытно-экспериментальная и мониторинговая деятельность;
- учебно-методическая деятельность;
- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности;
- комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Иные виды деятельности Учреждения:

- организация и проведение в части организационно-методического сопровождения лицензирования образовательной деятельности, аттестации работников образования Самарской области;
- маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди обучающихся общеобразовательных учреждений и незанятого населения;
- профессиональное просвещение и профинформирование;
- профессиональное консультирование;
- планирование профессиональной карьеры;
- психологическая поддержка и сопровождение профессионального выбора (перевыбора) обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, а также безработных и слаботзащищенных категорий населения;
- организационно-методическое руководство и координация деятельности организаций и учреждений, занимающихся вопросами профориентации и психологической поддержки населения, организация системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения на территории Самарской области;
- проектирование и реализация образовательных программ профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений, спецучреждений (для обучающихся с отклонениями в развитии);
- внедрение эффективного диагностического инструментария;
- формирование ресурсного обеспечения системы планирования и сопровождения профессиональной карьеры обучающихся региональной системы образования Самарской области;
- организация на территории Самарской области системы профессиональной ориентации, методическое руководство и координация деятельности в данной области;
- профессиональное консультирование обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений, учащейся молодежи, высвобождаемых работников, безработных и ищущих работу граждан, других социальных групп населения по вопросам профессионального самоопределения и само-познания, выбора профессии с учетом индивидуальных психологических особенностей, состояния здоровья и требований рынка труда;
- психологическая поддержка обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений, учащейся молодежи и безработных граждан, других социальных групп населения при разрешении психологических проблем социально-профессионального самоопределения, адаптации к со-временным социально-экономическим и производственным условиям, формирования оптимальных межличностных отношений и делового стиля общения;
- создание и реализация системных мониторингов регионального рынка труда, динамики профессиональных образовательных потребностей населения и рынка образовательных услуг Самарской области, необходимых для опережающего развития региональных образовательных систем;
- организационно-координирующее обеспечение региональной образовательной политики в области дополнительного профессионального образования (организация и проведение региональных конференций, совещаний, семинаров, конкурсов профессионального мастерства и т.д.);
- взаимодействие с научными, учебно-методическими и образовательными учреждениями системы образования;
- разработка нового содержания образования, инновационных образовательных технологий и методик обучения; образовательный аудит: проведение комплексной научно-методической экспертизы образовательных программ и проектов в области дополнительного профессионального образования (экспертиза научно - и учебно-методических материалов, деятельности образовательных учреждений, эффективности образовательных инноваций и т.д.);
- организационно-методическое, информационно-аналитическое и информационно-сервисное обеспечение региональной образовательной политики; разработка и реализация образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и незанятого населения, программ профессиональной ориентации, профессионального просвещения и профессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений, учебно-методических комплексов (пособия, методические разработки, рекомендации и т.д.), их обеспечивающих;

- создание и ведение базы данных образовательных учреждений по всем направлениям деятельности Учреждения; формирование баз данных по проблемам образования;
- сопровождение деятельности образовательных учреждений в области обеспечения информационной безопасности; обеспечение функционирования информационной системы министерства образования и науки Самарской области; методическое и техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений в области информационных технологий;
- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Учреждения;
- консультационная деятельность по профилю работы Учреждения;
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образования на территории Самарской области.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные услуги, перечень которых согласовывается с Учредителем Учреждения), по реализации образовательных программ следующих видов:
  - а) дополнительные профессиональные образовательные программы: программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки;
  - б) основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;
  - в) дополнительные общеобразовательные программы;
- 2) оказание посреднических услуг, связанных с основной деятельностью Учреждения;
- 3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- 4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
- 5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов;
- 6) размещение информационно - рекламных модулей в газете «Образование – Самарский регион»;
- 7) выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебно-методических, фото-видео-работ, компьютерных работ и т.п.;
- 8) выполнение работ по организации и проведению мероприятий для широкого круга лиц в целях повышения уровня общей культуры и образованности, в том числе для детей;
- 9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися в Учреждении;
- 10) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- 11) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 12) сдача в аренду имущества Учреждения с согласия собственника этого имущества;
- 13) оказание транспортных услуг;
- 14) осуществление экскурсионной деятельности;
- 15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- 16) обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- 17) реализация образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и незанятого населения, программ профессиональной ориентации, профессионального просвещения и профессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций;
- 18) методическое и техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений в области информационных технологий;
- 19) организация и проведение научно-исследовательских работ;
- 20) разработка и написание учебных планов, учебно-методических программ, учебно-методических пособий, учебно-методических разработок, монографий;
- 21) организация и методическое обеспечение профессиональной ориентации на территории Самарской области;
- 22) разработка методов, контрольно-измерительных материалов и критериев оценки квалификаций;
- 23) обучение экспертов по оценке и сертификации квалификаций;
- 24) организация и проведение выездных семинаров и конференций;
- 25) консультирование по вопросам деятельности Учреждения;
- 26) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий;
- 27) проведение тренингов для всех категорий населения Самарской области по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и планирования профессиональной карьеры;

- 28) организация и проведение процедуры общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ;
- 29) реализация учебно-методической литературы;
- 30) реализация учебных планов, программ;
- 31) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;
- 32) экспертиза учебного плана, учебных программ учреждений (организаций);
- 33) организация, проведение и обслуживание конкурсов профессионального мастерства, конкурсов, тренингов, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов в области образования, обмен профессиональным опытом и навыками, внедрение новых технологий и методов, активное сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями;
- 34) изготовление издательской продукции по заказу учреждения (организации);
- 35) реализация компьютерных программ;
- 36) организация досуговой деятельности, включая проведение культурно - просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий;
- 37) экспертная деятельность, рецензирование;
- 38) программные продукты и услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 39) услуги по разработке и сопровождению заказного программного обеспечения, консультации и прочие услуги, связанные с использованием вычислительной техники;
- 40) услуги организациям и населению по информационно-сервисному обеспечению (обучающие компьютерные программы и т.д.) в рамках своей профессиональной деятельности;
- 41) услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, раз-работке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видео-конференц-связи;
- 42) услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и ин-формационных ресурсов;
- 43) осуществление профессионального отбора и адаптации, а также пси-хологической поддержки населения;
- 44) составление аннотированных списков литературы.

#### **1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату**

составления плана: 2297795,39

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

#### **1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату**

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 297 795,39
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 297 795,39
в том числе:	
остаточная стоимость	1 072 932,31
особо ценное движимое имущество, всего	954 314,38
в том числе:	
остаточная стоимость	145 473,09
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	34 779,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	12 606,36
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	





Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x						1 116 232,00		1 116 232,00						
из них:																
Услуги связи				021 00 60 39 0		244	221	60 000,00		60 000,00						
Транспортные услуги				021 00 60 39 0		244	222	72 000,00		72 000,00						
Коммунальные услуги				021 00 60 39 0		244	223	114 000,00		114 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом				021 00 60 39 0		244	225	230 000,00		230 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества						244	226									
Прочие работы, услуги				021 00 60 39 0		244	227	119 000,00		119 000,00						
Страхование				021 00 60 39 0		244	227	15 000,00		15 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				021 00 60 39 0		244	343	228 232,00		228 232,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				021 00 60 39 0		244	346	203 000,00		203 000,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности сроком полезного использования				021 00 60 39 0		244	353	75 000,00		75 000,00						
Поступление финансовых активов	300	x	x	x	x	x	x									
из них:				x	x	x										
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:				x	x	x										
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при введении и внесении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

По строке 120 в графе 16 указываются основные показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидий автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



Таблица 2.1.

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									2020 год (первый год планового периода)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	x	x	x	x	x	62 615 000,00		62 615 000,00							
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	07	09	021.00.60.39.0	130	x	x	62 615 000,00			x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	021.00.60.45.0	180	x	x			x				x	x		
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x					
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x				
<b>Расходы, всего:</b>	200	x	x	x	x	x	x	62 615 000,00		62 615 000,00							
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							61 414 000,00		61 414 000,00					#ССЫЛКА!		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							61 008 000,00		61 008 000,00							
Заработная плата		07	09	021.00.60.45.0	x	111	211										
		07	09	021.00.60.39.0					46 842 768,00		46 842 768,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.45.0		119	213										
		07	09	021.00.60.39.0					14 165 232,00		14 165 232,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		111	266	309 000,00		309 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		07	09	021.00.60.39.0		119	266	75 000,00		75 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		112	266	22 000,00		22 000,00						



Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
									2020 год (первый год планового периода)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	1 172 000,00		1 172 000,00							
из них																	
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221	60 000,00		60 000,00							
Транспортные услуги		07	09	021.00.60.39.0		244	222	75 000,00		75 000,00							
Коммунальные услуги		07	09	021.00.60.39.0		244	223	118 000,00		118 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом																	
Услуги по содержанию имущества		07	09	021.00.60.39.0		244	225	248 000,00		248 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Прочие работы, услуги		07	09	021.00.60.32.0		244	226									
		07	09	021.00.60.39.0				125 000,00		125 000,00						
Страхование		07	09	021.00.60.39.0		244	227	15 000,00		15 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	021.00.60.39.0		244	343	230 000,00		230 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	09	021.00.60.39.0		244	346	203 000,00		203 000,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав с определенным сроком		07	09	021.00.60.39.0		244	353	98 000,00		98 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Таблица 2.2.

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2021							
									Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															15	16
9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	62 620 000,00		62 620 000,00				207 000,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного имущества и пренес)	110					x	x				x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	09	021.00.60.39.0	130	x	x	62 620 000,00							x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x								x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	09	021.00.60.45.0	180	x	x									
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, в том числе:	180					x	x		x	x	x	x	x			
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	62 620 000,00		62 620 000,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							61 414 000,00		61 414 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							46 842 768,00		46 842 768,00						
Зарплата		07	09	021.00.60.45.0	x	111	211									
		07	09	021.00.60.39.0				46 842 768,00		46 842 768,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.45.0		119	213									
		07	09	021.00.60.39.0				14 165 232,00		14 165 232,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		111	266	309 000,00		309 000,00						
	212	07	09	021.00.60.39.0		119	266	75 000,00		75 000,00						
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		112	266	22 000,00		22 000,00						
Социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	x	x	x	x	x	x	-		-						
из них:								-		-						
Пособия по социальной помощи населению:								-		-						
Начисления на пособие								-		-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								-		-						
Прочие расходы								-		-						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	x	x	x	x	x	29 000,00		29 000,00						



Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступления)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	2021													
								в том числе						Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Прочие работы, услуги		07	09	021.00.60.39.0			244	226	120 000,00		120 000,00										
Страхование		07	09	021.00.60.39.0			244	227	20 000,00		20 000,00										
Увеличение стоимости основных средств																					
Увеличение стоимости прочесезонных материалов		07	09	021.00.60.39.0			244	243	230 000,00		230 000,00										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	09	021.00.60.39.0			244	316	199 000,00		199 000,00										
Увеличение стоимости неэквивалентных прав с определенным сроком		07	09	021.00.60.39.0			244	353	75 000,00		75 000,00										
Поступление финансовых активов	300	x	x	x	x	x	x														
всего		x	x	x																	
из них:																					
увеличение остатков средств	310	x	x	x																	
прочие поступления	320	x	x	x																	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x														
из них:																					
уменьшение остатков средств	410	x	x	x																	
прочие выбытие	420	x	x	x																	
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x														
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x														

По строкам 500 - 600 в графах 9 - 16 указываются плановые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, без указания фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
									на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0901		07	09	021.00.60.39.0	244	X	1 116 232,00	1 172 000,00	1 177 000,00	1 116 232,00	1 172 000,00	1 177 000,00				
						244	X										
			07	09	907.00.65.73.0	244											
			07	09	021.00.60.34.0	244											
			07	09	021.00.60.46.0	244											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				X	X										
из них:																	
1																	
2																	
на закупку товаров, работ, услуг по состоянию на начало закупки:	2001							1 116 232,00	1 172 000,00	1 177 000,00	1 116 232,00	1 172 000,00	1 177 000,00				
Услуги связи	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Транспортные услуги	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	222	72 000,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00	72 000,00	75 000,00				
Коммунальные услуги	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	223	114 000,00	118 000,00	123 000,00	114 000,00	118 000,00	123 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	225	230 000,00	248 000,00	275 000,00	230 000,00	248 000,00	275 000,00				
Прочие работы, услуги	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	226	119 000,00	125 000,00	120 000,00	119 000,00	125 000,00	120 000,00				
Страхование	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	227	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости формально-материальных запасов	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	343	228 232,00	230 000,00	230 000,00	228 232,00	230 000,00	230 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	346	203 000,00	203 000,00	199 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	353	75 000,00	98 000,00	75 000,00	75 000,00	98 000,00	75 000,00				

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 9-17 по строке 0901, должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 9 по строкам 0901, 1001 и 2001, должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 10 по строкам 0901, 1001 и 2001, должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 11 по строкам 0901, 1001 и 2001, должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Клюева*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Клюева Т.Н.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Дмитриева*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дмитриева Т.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Дмитриева*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дмитриева Т.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



91-72-69

20\_\_ г.