

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



Утверждаю
И.о. министра образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
С.А.Бурцев
(расшифровка подписи)
20 20 г.
октября

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 02 " октября 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный социопсихологический центр"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 02.10.2020
по Сводному реестру глава по БК 710
по Сводному реестру ИНН 6319070476
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				73 686 027,00	71 788 000,00	71 793 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			72 152 000,00	71 337 000,00	71 342 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0709.021.00.60.390	04.01.01	71 332 000,00	71 337 000,00	71 342 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ		130			820 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			1 534 027,00	451 000,00	451 000,00	
в том числе:								
			0709.021.00.60.520	04.01.02	711 200,00	0,00	0,00	
			0709.021.00.60.450	04.01.02	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
			0709.021.00.60.320	04.01.02	85 827,00	0,00	0,00	
			0709.021.00.60.340	04.01.02	70 000,00	0,00	0,00	
			0709.021.00.60.460	04.01.02	216 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			73 686 027,00	71 788 000,00	71 793 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			71 990 550,00	70 656 352,00	70 656 352,00	х
			211	04.01.04	449 000,00	0,00	0,00	
			0709.021.00.60.520.211	04.01.02	546 236,00	0,00	0,00	
			0709.021.00.60.450.211	04.01.02	346 390,00	346 390,00	346 390,00	
			0709.021.00.60.390.211	04.01.01	53 740 973,00	53 740 973,00	53 740 973,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			176 000,00	176 000,00	176 000,00	
			0709.021.00.60.390.266	04.01.01				
			0709.021.00.60.390.212	04.01.01				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			26 000,00			
			0709.021.00.60.390.226	04.01.01				
			0709.021.00.60.390.266	04.01.01	13 350,00	5 352,00	5 352,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					16 692 601,00	16 387 637,00	16 387 637,00	x
			213	04.01.04	140 000,00			
	2140		0709.021.00.60.520.213	04.01.02	164 964,00			
в том числе:			0709.021.00.60.450.213	04.01.02	104 610,00	104 610,00	104 610,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0709.021.00.60.390.213	04.01.01	16 283 027,00	16 283 027,00	16 283 027,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						x
из них:								
пособия, 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	0709.021.00.60.320.296	04.01.02	65 200,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			37 000,00	32 000,00	31 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0709.021.00.60.390.291	04.01.01	22 000,00	22 000,00	21 000,00	x
			291	04.01.04	2 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.021.00.60.390.291	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			292	04.01.04	2 000,00			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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.01.04	1 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			1 593 277,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 593 277,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
из них:								
Услуги связи			0709.021.00.60.340.221	04.01.02	70 000,00			
			221	04.01.04	74 000,00			
			0709.021.00.60.390.221	04.01.01	75 000,00	74 000,00	74 000,00	
			223	04.01.04	8 000,00			
Коммунальные услуги			0709.021.00.60.390.223	04.01.01	141 000,00	146 000,00	152 000,00	
			225	04.01.04	30 000,00			
Услуги по содержанию имущества			0709.021.00.60.390.225	04.01.01	177 650,00	147 650,00	147 650,00	
			226	04.01.04	14 000,00			
Прочие работы, услуги			0709.021.00.60.390.226	04.01.01	224 000,00	200 000,00	200 000,00	
Страхование			0709.021.00.60.390.227	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709.021.00.60.390.343	04.01.01	150 000,00	230 000,00	230 000,00	
Транспортные услуги			0709.021.00.60.390.222	04.01.01		70 000,00	70 000,00	
			0709.021.00.60.460.310	04.01.02	216 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	04.01.04	100 000,00			
			346	04.01.04				
			0709.021.00.60.320.346	04.01.02	3 687,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов)			0709.021.00.60.390.346	04.01.01	273 000,00	211 998,00	211 998,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0709.021.00.60.320.349	04.01.02	16 940,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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, всего ⁹	3000	100						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							х
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки 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 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 ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	1 593 277,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
1.1	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) ¹³	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	1 593 277,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 060 650,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 060 650,00	1 099 648,00	1 105 648,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	306 627,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	306 627,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	226 000,00	0,00	0,00	

Приложение № 1
к Порядку определения объема
планируемых к поступлению в качестве
доходов от платной деятельности средств
государственных бюджетных учреждений
Самарской области и государственных
автономных учреждений Самарской области

Объем средств планируемый к поступлению
в качестве доходов от платной деятельности средств государственных бюджетных учреждений
Самарской области и государственных автономных учреждений Самарской области

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской
области "Региональный социопсихологический центр"**
(наименование государственного учреждения Самарской области)

Наименование платной услуги	Размер платы за одну платную услугу (работу), рублей	Количество оказываемой платной услуги (работы), единиц	Объем средств планируемый к поступлению от платной деятельности учреждения, рублей
Основная платная услуга (работа)			
Обучение по программам повышения квалификации (именной образовательный чек) 36 часов	1 365,37	400	546 148,00
Обучение по программам повышения квалификации (именной образовательный чек) 18 часов	708,01	190	134 521,90
Итого по основной платной услуге (работе)	X	564	680 669,90
Всего	X	564	680 669,90

Неосновная платная услуга (работа)

Услуга (работа) №1	40000,00	1 услуга	40000,00
Услуга (работа) №2	6477,10	1 услуга	6477,10
Услуга (работа) №3	44000,00	1 услуга	44000,00
Услуга(работа) №4	60000,00	1 услуга	48853,00
ИТОГО по неосновной платной услуге (работе)	X		139330,10

ВСЕГО	X		820000,00
--------------	----------	--	------------------

Руководитель

Главный бухгалтер



Клюева Т.Н.

(подпись)

Пятахина М.И.

(подпись)

Клюева Т.Н.

(расшифровка подписи)

Пятахина М.И.

(расшифровка подписи)

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»

Пояснение к изменениям ПФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Сокращение расходов на затраты по осуществлению ежемесячной выплаты в размере 5000(пяти тысячи) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, являющееся основным местом их работы, в течении года после окончания ими высшего заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету»

Уменьшение субсидии на сумму 70 000 рублей.

Уменьшение расходов по статьям:

Ст 211 (Заработная плата) на сумму **53 764** рубля

Ст 213(Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму **16 236** рублей.

2.Предоставление Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Субсидии предоставление на сумму 216 000 рублей

Увеличение расходов

310ст «Увеличение стоимости основных средств» **216 000** рублей.

3.Изменения по субсидии, предусмотренной на финансовое обеспечения выполнения государственного задания.

Уменьшение по статьям:

Ст.222(Транспортные услуги) на **70 000** рублей(изменение формы проведения научно практической конференции с очного на дистанционный формат).

Ст.343(Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) на **80 000** рублей (выездные курсы ПК были заменены с очных на дистанционный вариант проведения).

Итого уменьшение на сумму 150 000 рублей.

Увеличение по статьям:

Ст.226 КВР 112 КРКС 200 (прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера) **26 000** рублей

Ст.225 (Услуги по содержанию имущества) на сумму **30 000** рублей.(Для противопожарной обработки чердака)

Ст.346(Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов) на сумму **70 000** рублей (для закупки канцелярских и хозяйственных товаров

Ст.226 КВР 244 КРКС 111(прочие работы, услуги) на сумму **24 000** рублей(для оплаты обучения)

Итого увеличение на сумму 150 000 рублей.

4.Изменения по расходам ,предусмотренным от поступлений от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Уменьшение по статьям :

Ст.211 (Заработная плата) на **50 000** рублей.

Ст.346 (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов) на **14 000** рублей.

Итого уменьшение на сумму 64 000 рублей.

Ст. 310 (Увеличение стоимости основных средств) на сумму **50 000** рублей.(Необходимо приобрести компьютер (прокси сервер) для обеспечения работы локальной вычислительной сети и подключения к сети интернет, старый компьютер вышел из строя и не соответствует требованиям к техническим параметрам.)

Ст 221 (Услуги связи) на сумму **14 000** (рублей) (Увеличение числа консультаций по телефону)

Итого увеличение на сумму 64 000 рублей.

Директор  Ключева Т.Н.

Главный бухгалтер 

Пятахина М.И.

