

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)

06 ноября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
"06" ноября 2019 год

Наименование
государственного учреждения

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

54026941

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП

6319070476/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

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 самопознания, 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, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видео-конференц-связи;
- 42) услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов;
- 43) осуществление профессионального отбора и адаптации, а также психологической 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:

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						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
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	67 702 735,65		65 356 000,00	1 526 735,65			820 000,00	
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	65 356 000,00			x	x			
								820 000,00				x		820 000,00	
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			451 000,00			451 000,00				
		07	09	021.00.60.52.0				864 036,65			864 036,65				
		07	09	021.00.60.34.0				66 954,00			66 954,00				
		07	09	021.00.60.32.0				85 745,00			85 745,00				
		07	09	433.00.68.44.0				59 000,00			59 000,00				
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	67 702 735,65		65 356 000,00	1 526 735,65			820 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							66 170 404,65		64 215 368,00	1 315 036,65			640 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							65 758 804,65		63 803 768,00	1 315 036,65			640 000,00	
Заработная плата		07	09	021.00.60.45.0	x			346 391,00			346 391,00				
		07	09	021.00.60.52.0				663 622,65			663 622,65				
		07	09	021.00.60.39.0				48 990 697,00		48 990 697,00				500 000,00	
								500 000,00							
								104 609,00			104 609,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.52.0				200 414,00			200 414,00				
		07	09	021.00.60.39.0				14 813 071,00		14 813 071,00				140 000,00	
								140 000,00							

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
									2019 год (очередной финансовый год)									
									в том числе								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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	всего	из них гранты											
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						1 432 131,00		1 110 632,00	146 499,00			174 000,00				
из них:								60 000,00						60 000,00				
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221	60 000,00		60 000,00								
		07	09	021.00.60.34.0				66 954,00			66 954,00							
Транспортные услуги		07	09	021.00.60.39.0		244	222	72 000,00		72 000,00								
Коммунальные услуги		07	09	021.00.60.39.0		244	223	125 000,00		125 000,00				11 000,00				
Коммунальные услуги						244	223	11 000,00										
Арендная плата за пользование имуществом		07	09	021.00.60.39.0		244	225	209 006,73		209 006,73								
Работы, услуги по содержанию имущества								10 000,00						10 000,00				
								50 000,00						50 000,00				
Прочие работы, услуги		07	09	433.00.68.44.0		244	226	24 000,00			24 000,00							
		07	09	021.00.60.39.0				194 000,00		194 000,00								
Страхование		07	09	021.00.60.39.0		244	227	19 393,27		19 393,27								
Страхование																		
Увеличение стоимости основных средств		07	09	433.00.68.44.0		244	310	35 000,00			35 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	09	021.00.60.32.0		244	349	17 611,00			17 611,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	021.00.60.39.0		244	343	228 232,00		228 232,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов																		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		07	09	021.00.60.39.0		244	346	203 000,00		203 000,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)								43 000,00						43 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		07	09	021.00.60.32.0		244	346	2 934,00			2 934,00							
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 графе 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 основные 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 2.1.

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)						
		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	в том числе					
										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
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	63 656 000,00		63 000 000,00	451 000,00			205 000,00	
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	63 000 000,00			x	x		205 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	205 000,00	x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	021.00.60.45.0	180	x	x	451000,00		x			x	x	x
прочие доходы	160					x	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		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	63 656 000,00		63 000 000,00	451 000,00			205 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							62 301 000,00		61 850 000,00	451 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							61 895 000,00		61 444 000,00	451 000,00			-	
Заработная плата		07	09	021.00.60.45.0	x	111	211								
		07	09	021.00.60.45.0				346 391,00			346 391,00				
		07	09	021.00.60.39.0				47 177 638,00		47 177 638,00					
								-							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.45.0		119	213	104 609,00			104 609,00				
		07	09	021.00.60.39.0				14 266 362,00		14 266 362,00					

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							
								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	
		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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	1 326 000,00		1 121 000,00				205 000,00	
из них															
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221	60 000,00		60 000,00				83 000,00	
								83 000,00							
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				50 000,00	
								50 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						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
								72 000,00						72 000,00	
Прочие работы, услуги		07	09	021.00.60.32.0		244	226								
		07	09	021.00.60.39.0				223 000,00		223 000,00					
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	152 000,00		152 000,00					
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)							
									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	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	63 663 000,00		63 005 000,00	451 000,00			207 000,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x			x		x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	09	021.00.60.39.0	130	x	x	63 005 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	207000,00						207 000,00	x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	09	021.00.60.45.0		x	x	451000,00								x
					180											
прочие доходы	160					x	x		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			
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов						x	x		x							
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	63 663 000,00		63 005 000,00	451 000,00			207 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							62 301 000,00		61 850 000,00	451 000,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							61 844 000,00		61 444 000,00						
Заработная плата		07	09	021.00.60.45.0	x			346 391,00			346 391,00					
						111	211									
		07	09	021.00.60.39.0				47 138 467,00		47 177 638,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.45.0				104 609,00			104 609,00					
						119	213									
		07	09	021.00.60.39.0				14 254 533,00		14 266 362,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		111	266	309 000,00		309 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0		119	266	75 000,00		75 000,00						
	212	07	9	021.00.60.39.0		112	266	22 000,00		22 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, 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)							
									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	
из них								-								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.								-								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	021.00.60.39.0		851	291	21 000,00		21 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		07	09	021.00.60.39.0		852	291	8 000,00		8 000,00						
уплата иных платежей																
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	-								
из них								-								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								-								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								-								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	-								
из них								-								
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	1 333 000,00		1 126 000,00				207 000,00		
из них								85 000,00						85 000,00		
								60 000,00		60 000,00						
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221									
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	123 000,00		123 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом		07	09	021.00.60.39.0				275 000,00		275 000,00						
Услуги по содержанию имущества						244	225	50 000,00						50 000,00		

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)							
									2021							
									Всего	в том числе						
										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						244	226	72 000,00						72 000,00		
Страхование		07	09	021.00.60.39.0		244	227	195 000,00		195 000,00						
Увеличение стоимости основных средств								20 000,00		20 000,00						
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	148 000,00		148 000,00						
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.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20__ г.

2017 г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	всего на закупки			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)		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	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		
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:	0001					244	x	1 431 131,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 431 131,00	1 326 000,00	1 333 000,00					
						244	x	174 000,00	205 000,00	207 000,00	174 000,00	205 000,00	207 000,00					
			07	09	021.00.60.39.0	244		1 110 632,00	1 121 000,00	1 126 000,00	1 110 632,00	1 121 000,00	1 126 000,00					
			07	09	021.00.60.34.0	244		66 954,00			66 954,00							
			07	09	021.00.60.32.0	244		20 545,00			20 545,00							
			07	09	433.00.68.44.0	244		59 000,00			59 000,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:																		
из них:	1001	x				X	X											
1.																		
2.																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001							1 431 131,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 431 131,00	1 326 000,00	1 333 000,00					
Услуги связи	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	221		60 000,00	83 000,00	85 000,00	60 000,00	83 000,00	85 000,00					
								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		66 954,00	75 000,00	75 000,00	66 954,00	75 000,00	75 000,00					
								72 000,00	75 000,00	72 000,00	75 000,00	123 000,00						
Коммунальные услуги	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	223		125 000,00	118 000,00	123 000,00	125 000,00	118 000,00	123 000,00					
								11 000,00	209 006,73	248 000,00	275 000,00	11 000,00	209 006,73	248 000,00	275 000,00			
Услуги по содержанию имущества	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	225		209 006,73	248 000,00	275 000,00	209 006,73	248 000,00	275 000,00					
								10 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00					
Прочие работы, услуги	2019	07	09	433.00.68.44.0	244	226		24 000,00	50 000,00	72 000,00	24 000,00	50 000,00	72 000,00					
								50 000,00	72 000,00	72 000,00	50 000,00	72 000,00	72 000,00					
Страхование	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	227		194 000,00	223 000,00	195 000,00	194 000,00	223 000,00	195 000,00					
								19 393,27	15 000,00	20 000,00	19 393,27	15 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	2019	07	09	433.00.68.44.0	244	310		35 000,00			35 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2019	07	09	021.00.60.32.0	244	349		17 611,00	15 000,00	20 000,00	17 611,00	15 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	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 (материалов)	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	346		203 000,00	152 000,00	148 000,00	203 000,00	152 000,00	148 000,00					
								43 000,00		43 000,00								
								2 934,00		2 934,00								

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 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)

тел. 931-72-69

"06" июля 2019 г.

М.П.