

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)

"28" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
"28" марта 2019 год

			КОДЫ
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный социопсихологический центр"	Форма по КФД	
		Дата	
		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 современным 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:

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	1 021 738,63
особо ценное движимое имущество, всего	954 314,38
в том числе:	
остаточная стоимость	115 363,57
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	29 327,26
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплаты)	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 выплаты)	Код экономической классификации расходов (для выплаты)		2019 год (очередной финансовый год)								
									Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										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		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	63 548 379,00		61 251 000,00	1 697 379,00			600 000,00			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдачи 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	61 251 000,00			x	x		600 000,00			
								600 000,00				x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	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				1 093 680,00			1 093 680,00						
		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						
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 материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	63 548 379,00		61 251 000,00	1 697 379,00			600 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							61 922 648,00		60 104 768,00	1 609 880,00			208 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							61 449 164,00		59 698 768,00	1 544 680,00			205 716,00			
Зарплата		07	09	021.00.60.45.0	x			346 391,00			346 391,00						
		07	09	021.00.60.52.0				840 000,00			840 000,00						
		07	09	021.00.60.39.0		111	211	45 837 697,00		45 837 697,00				158 000,00			
								158 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.45.0				104 609,00			104 609,00						
		07	09	021.00.60.52.0				253 680,00			253 680,00						
		07	09	021.00.60.39.0		119	213	13 861 071,00		13 861 071,00				47 716,00			
								47 716,00									

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)									
										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						1 589 731,00		1 116 232,00	87 499,00			386 000,00				
из них:														60 000,00				
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221	60 000,00		60 000,00								
Транспортные услуги		07	09	021.00.60.34.0				66 954,00			66 954,00							
Коммунальные 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	114 000,00		114 000,00								
Арендная плата за пользование имуществом								11 000,00						11 000,00				
Работы,услуги по содержанию имущества		07	09	021.00.60.39.0		244	225	230 000,00		230 000,00				35 000,00				
Прочие работы, услуги						244	226	35 000,00						70 000,00				
Страхование		07	09	021.00.60.39.0				70 000,00										
Страхование		07	09	021.00.60.39.0		244	227	194 000,00		194 000,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	09	021.00.60.32.0		244	349	15 000,00		15 000,00	17 611,00			10 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	021.00.60.39.0		244	343	17 611,00										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								228 232,00		228 232,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		07	09	021.00.60.39.0		244	346	100 000,00						100 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)								203 000,00		203 000,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		07	09	021.00.60.32.0		244	346	100 000,00						100 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)								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 графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактически 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	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)		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:	0001		07	09	021.00.60.39.0	244	х	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00			
						244	х	386 000,00	205 000,00	207 000,00	386 000,00	205 000,00	207 000,00			
			07	09	907.00.65.73.0	244										
			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	021.00.60.46.0	244											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:																
из них:	1001	х				Х	Х									
1.																
2.																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:																
Услуги связи	2001							1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00			
	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				
Транспортные услуги	2019	07	09	021.00.60.34.0	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	223	72 000,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00	75 000,00	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	11 000,00	230 000,00	275 000,00	11 000,00	230 000,00	275 000,00				
Прочие работы, услуги	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	225	35 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00				
Страхование	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	226	70 000,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00	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				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2019	07	09	021.00.60.32.0	244	349	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2019	07	09	021.00.60.39.0	244	343	10 000,00			10 000,00						
	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	100 000,00			100 000,00						
	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				
	2019	07	09	021.00.60.32.0	244	346	100 000,00			100 000,00						
	2019	07	09	021.00.60.32.0	244	346	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;

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2020 год (первый год планового периода)

в том числе

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)	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	
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														205 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	1 326 000,00		1 121 000,00						
из них																
Услуги связи		07	09	021.00.60.39.0		244	221	60 000,00 83 000,00		60 000,00				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 50 000,00		248 000,00				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)						
									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.

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	
															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		x	x	63 005 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				130	x	x	207 000,00						207 000,00	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	021.00.60.45.0		x	x	451 000,00							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		x	
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	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							61 844 639,00		61 850 000,00	451 000,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							61 844 639,00		61 844 639,00						
Заработная плата		07	09	021.00.60.45.0	x		111	211	346 391,00		346 391,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	021.00.60.39.0					47 138 467,00		47 177 638,00			104 609,00		
		07	09	021.00.60.45.0			119	213	104 609,00							
		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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	07	09	021.00.60.39.0			119	266	75 000,00		75 000,00					
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 расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2021							
									в том числе							
		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)		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		
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	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							
									в том числе							
		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)		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	
								72 000,00						72 000,00		
Прочие работы, услуги							244 226	195 000,00		195 000,00						
Страхование		07	09	021.00.60.39.0			244 227	20 000,00		20 000,00						
Увеличение стоимости основных средств																
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.

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								
			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:	0001		07	09	021.00.60.39.0	244	x	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00				
						244	x	386 000,00	205 000,00	207 000,00	386 000,00	205 000,00	207 000,00				
			07	09	907.00.65.73.0	244											
			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	021.00.60.46.0	244												
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							1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00	1 589 371,00	1 326 000,00	1 333 000,00				
Услуги связи								60 000,00	83 000,00	85 000,00	60 000,00	83 000,00	85 000,00				
	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								66 954,00			66 954,00						
	2019		07	09	021.00.60.34.0	244	222	66 954,00			66 954,00						
Коммунальные услуги								72 000,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00				
	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	223	72 000,00	75 000,00	75 000,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00				
Услуги по содержанию имущества								11 000,00			11 000,00						
	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								35 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00				
	2019		07	09	021.00.60.39.0	244	226	70 000,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00				
Страхование								194 000,00	223 000,00	195 000,00	194 000,00	223 000,00	195 000,00				
	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	15 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								17 611,00	15 000,00	20 000,00	17 611,00	15 000,00	20 000,00				
	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								10 000,00			10 000,00						
	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)								100 000,00			100 000,00						
	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				
	2019		07	09	021.00.60.32.0	244	346	100 000,00			100 000,00						
	2019		07	09	021.00.60.32.0	244	346	2 934,00			2 934,00						

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;

