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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела развития образования Юго-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.Н.Чеченева
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" июля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
"11" июля 2019г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	11.07.2019
Наименование государственного учреждения	**ГБУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ"**	по ОКПО	48106759
ИНН/КПП	6377006399/637701001		
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, Министерство имущественных отношений Самарской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул. Мира, д.5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
Повышение квалификации специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 2 977 116,78

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1 496 793,43/ 2 030 552,75

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**6 621 013,80**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 977 116,78
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	2 977 116,78
в том числе:	
остаточная стоимость	1 246 667,91
особо ценное движимое имущество, всего	2 030 552,75
в том числе:	
остаточная стоимость	105 320,38
II. Финансовые активы, всего	**27 280,58**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	27 280,58
III. Обязательства, всего	**1 010 620,96**
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	1 010 620,96
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 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)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	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)		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	**17 261 498,60**		**7 250 000,00**	**9 741 276,00**			**270 222,60**	
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 всего, в т.ч.:	**120**							**7 520 222,60**		**7 250 000,00**	**x**	**x**	**x**	**270 222,60**	**x**
	120	07	09	0210060390	130	x	000	7 250 000,00		7 250 000,00	x	x	x	x	
		00	00	0000000000	130		000	270 222,60		0,00	x	x	x	270 222,60	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т. ч.:	**150**							**9 741 276,00**		**x**	**9 741 276,00**		**x**	**x**	**x**
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00		x	21 000,00		x	x	x
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 184 000,00		x	9 184 000,00		x	x	x
	150	07	09	0210060340	612	x	180	28 464,00		x	28 464,00		x	x	x
	150	07	09	0210060460	612	x	180	500 000,00		x	500 000,00		x	x	x
	150	07	09	0210069230	612	x	180	7 812,00		x	7 812,00		x	x	x
прочие доходы	160						x		x	x	x	x	x		

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)							
								Всего	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)		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
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					x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	**x**	**17 261 498,60**		**7 250 000,00**	**9 741 276,00**			**270 222,60**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**							**13 687 812,00**		**5 906 000,00**	**7 781 812,00**			**0,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							13 687 812,00		5 906 000,00	7 781 812,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:								**10 513 000,00**		**4 536 000,00**	**5 977 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	111	211	4 529 000,00		4 529 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00		7 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	111	211	5 943 000,00		0,00	5 943 000,00				
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00		0,00	12 000,00				
		07	09	0210069230	x	111	211	6 000,00		0,00	6 000,00				
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00		0,00	16 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								**3 174 812,00**		**1 370 000,00**	**1 804 812,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00		1 370 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	119	213	1 798 000,00		0,00	1 798 000,00				
		07	09	0210069230	x	119	213	1 812,00		0,00	1 812,00				
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00		0,00	5 000,00				
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	**212**							**0,00**		**0,00**	**0,00**				
					x					0,00					

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)							
								Всего	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)		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
					x										
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															
Прочие расходы															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	x	x	x	x	x	x	**69 000,00**		**69 000,00**	**0,00**			**0,00**	
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					**x**	**851**	**291**	**62 000,00**		**62 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	851	291	62 000,00		62 000,00	0,00				
уплата прочих налогов, сборов всего, в т.ч.:					**x**	**852**	**291**	**7 000,00**		**7 000,00**	**0,00**				
		07	09	0210060390	x	852	291	7 000,00		7 000,00	0,00				
уплата иных платежей					x			**0,00**		**0,00**	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															

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	
														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**	**0,00**			**0,00**			**0,00**	
из них															
Прочие расходы					x										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	x	x	x	x	**x**	**3 504 686,60**		**1 275 000,00**	**1 959 464,00**			**270 222,60**	
из них															
Услуги связи всего, в т.ч.:							**221**	**73 464,00**		**45 000,00**	**28 464,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00		45 000,00	0,00				
		07	09	0210060340	x	244	221	28464,00		0,00	28464,00				
Коммунальные услуги							**223**	**600 000,00**		**600 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	223	600 000,00		600 000,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							**225**	**684 000,00**		**246 000,00**	**438 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00		246 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	225	438 000,00		0,00	438 000,00				
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							**226**	**699 666,05**		**263 000,00**	**168 000,00**			**268666,05**	

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)							
								Всего	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)		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
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00		263 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	226	168 000,00		0,00	168 000,00				
		00	00	0000000000	x	244	226	268 666,05		0,00	0,00			268666,05	
Страхование, в т.ч.:							**227**	**25 000,00**		0,00	**25 000,00**				
		07	09	0210064680	x	244	227	25 000,00		0,00	25 000,00				
Прочие расходы								**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Увеличение стоимости основных средств							**310**	**500 000,00**		**0,00**	**500 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060460	x	244	310	500 000,00		0,00	500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:							**340**	**922 556,55**		**121 000,00**	**800 000,00**			**1 556,55**	
		07	09	0210060390	x	244	343	72 000,00		72 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	244	346	49 000,00		49 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	346	170 000,00		0,00	170 000,00				
		07	09	0210064680	x	244	343	630 000,00		0,00	630 000,00				
		00	00	0000000000	x	244	346	1 556,55		0,00	0,00			1 556,55	
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;

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)							
								Всего	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)		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

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.

Табл

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
								всего на закупки			в том числе					
											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"		
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. 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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**244**	**x**	**3 504 686,60**	**2 726 000,00**	**2 751 000,00**	**3 504 686,60**	**2 726 000,00**	**2 751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	x	x	x	x	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 504 686,60**	**2 726 000,00**	**2 751 000,00**	**3 504 686,60**	**2 726 000,00**	**2 751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2019	07	09	0210060390	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060340	244	221	28 464,00	0,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	223	600 000,00	620 000,00	645 000,00	600 000,00	620 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	225	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	225	438 000,00	446 000,00	446 000,00	438 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	226	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	226	168 000,00	240 000,00	240 000,00	168 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	00	00	00000000000	244	226	268 666,05	0,00	0,00	268 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	227	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060460	244	310	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	07	09	0210060390	244	343	72 000,00	60 000,00	60 000,00	72 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210060390	244	346	49 000,00	61 000,00	61 000,00	49 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	343	630 000,00	600 000,00	600 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2019	00	00	00000000000	244	346	1 556,55	0,00	0,00	1 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	07	09	0210064680	244	346	170 000,00	145 000,00	145 000,00	170 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 -17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

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;
5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 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)							
								2020 год (первый год планового периода)							
								Всего	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)		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	**16 874 000,00**		**7 439 000,00**	**9 435 000,00**			**0,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	**120**							**7 439 000,00**		**7 439 000,00**	**x**	**x**		**0,00**	
	120	07	09	0210060390	611	x	130	7 439 000,00		7 439 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т. ч.:	**150**							**9 435 000,00**		**x**	**9 435 000,00**		**x**	**x**	**x**
	150	07	09	0210060340	612	x	180	0,00		x	0,00		x	x	x
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00		x	21 000,00		x	x	x
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 414 000,00		x	9 414 000,00		x	x	x
прочие доходы	160						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					x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	**x**	**16 874 000,00**		**7 439 000,00**	**9 435 000,00**			**0,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**							**14 079 000,00**		**6 075 000,00**	**8 004 000,00**			**0,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 079 000,00		6 075 000,00	8 004 000,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:								**10 924 000,00**		**4 705 000,00**	**6 219 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	111	211	4 698 000,00		4 698 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00		7 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	111	211	6 191 000,00		0,00	6 191 000,00				
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00		0,00	12 000,00				
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00		0,00	16 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								**3 155 000,00**		**1 370 000,00**	**1 785 000,00**			**0,00**	

		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00		1 370 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	119	213	1 780 000,00		0,00	1 780 000,00				
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00		0,00	5 000,00				
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	**212**							**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
					x										
					x										
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	**69 000,00**		**69 000,00**	**0,00**			**0,00**	
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					**x**	**851**	**291**	**62 000,00**		**62 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	851	291	62 000,00		62 000,00					
уплата прочих налогов, сборов всего, в т.ч.:					**x**	**852**	**291**	**7 000,00**		**7 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	852	291	7 000,00		7 000,00					
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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
из них															
Прочие расходы					x										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	x	x	x	x	x	**2 726 000,00**		**1 295 000,00**	**1 431 000,00**			**0,00**	
из них															
Услуги связи всего, в т.ч.:							**221**	**45 000,00**		**45 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00		45 000,00	0,00				
		07	09	0210060340	x	244	221	0,00		0,00	0,00				
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги							**223**	**620 000,00**		**620 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	223	620 000,00		620 000,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							**225**	**692 000,00**		**246 000,00**	**446 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00		246 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	225	446 000,00		0,00	446 000,00				
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							**226**	**503 000,00**		**263 000,00**	**240 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00		263 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	226	240 000,00		0,00	240 000,00				

Прочие расходы															
Увеличение стоимости основных средств							**310**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:							**340**	**866 000,00**		**121 000,00**	**745 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	343	60 000,00		60 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	244	346	61 000,00		61 000,00					
		07	09	0210064680	x	244	343	600 000,00		0,00	600 000,00				
		07	09	0210064680	x	244	346	145 000,00		0,00	145 000,00				
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

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 год (второй год планового периода)							
								Всего	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)		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	**16 898 000,00**		**7 463 000,00**	**9 435 000,00**			**0,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ всего, в т.ч.:	**120**							**7 463 000,00**		**7 463 000,00**	**x**	**x**		**0,00**	
	120	07	09	0210060390	611	x	130	7 463 000,00		7 463 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего, в т. ч.:	**150**							**9 435 000,00**		**x**	**9 435 000,00**		**x**	**x**	**x**
	150	07	09	0210060340	612	x	180	0,00		x	0,00		x	x	x
	150	07	09	0210060450	612	x	180	21 000,00		x	21 000,00		x	x	x
	150	07	09	0210064680	612	x	180	9 414 000,00		x	9 414 000,00		x	x	x
прочие доходы	160						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					x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**16 898 000,00**		**7 463 000,00**	**9 435 000,00**			**0,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**							**14 079 000,00**		**6 075 000,00**	**8 004 000,00**			**0,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 079 000,00		6 075 000,00	8 004 000,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:								**10 924 000,00**		**4 705 000,00**	**6 219 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	111	211	4 698 000,00		4 698 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	111	266	7 000,00		7 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	111	211	6 191 000,00		0,00	6 191 000,00				
		07	09	0210064680	x	111	266	12 000,00		0,00	12 000,00				
		07	09	0210060450	x	111	211	16 000,00		0,00	16 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.:								**3 155 000,00**		**1 370 000,00**	**1 785 000,00**			**0,00**	

		07	09	0210060390	x	119	213	1 370 000,00		1 370 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	119	213	1 780 000,00		0,00	1 780 000,00				
		07	09	0210060450	x	119	213	5 000,00		0,00	5 000,00				
Прочие выплаты всего, в т.ч.:	**212**							**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
					x										
					x										
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	**68 000,00**		**68 000,00**	**0,00**			**0,00**	
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					x	**851**	**291**	**61 000,00**		**61 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	851	291	61 000,00		61 000,00					
уплата прочих налогов, сборов всего, в т.ч.:					x	**852**	**291**	**7 000,00**		**7 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	852	291	7 000,00		7 000,00					
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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
из них															
Прочие расходы					x										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	x	x	x	x	x	**2 751 000,00**		**1 320 000,00**	**1 431 000,00**			**0,00**	
из них															
Услуги связи всего, в т.ч.:							**221**	**45 000,00**		**45 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	221	45 000,00		45 000,00	0,00				
		07	09	0210060340	x	244	221	0,00		0,00	0,00				
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги							**223**	**645 000,00**		**645 000,00**	**0,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	223	645 000,00		645 000,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:							**225**	**692 000,00**		**246 000,00**	**446 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	225	246 000,00		246 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	225	446 000,00		0,00	446 000,00				
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:							**226**	**503 000,00**		**263 000,00**	**240 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	226	263 000,00		263 000,00	0,00				
		07	09	0210064680	x	244	226	240 000,00		0,00	240 000,00				

Прочие расходы															
Увеличение стоимости основных средств							**310**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.:							**340**	**866 000,00**		**121 000,00**	**745 000,00**			**0,00**	
		07	09	0210060390	x	244	343	60 000,00		60 000,00	0,00				
		07	09	0210060390	x	244	346	61 000,00		61 000,00					
		07	09	0210064680	x	244	343	600 000,00		0,00	600 000,00				
		07	09	0210064680	x	244	346	145 000,00		0,00	145 000,00				
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 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	16964,33
Выбытие	040	0,00

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) _____ Н.В.Сурикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.В.Говорухина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.В.Говорухина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(84670)2-27-36

"11" 07 2019 г.

М.П.