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 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы**

"28" марта 2019 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| Наименование государственного учреждения | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный центр развития трудовых ресурсов" | по ОКПО | 05460479 |
| ИНН/КПП | 6323034015 / 632401001 | | |
| 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 — 445007, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Победы, 7

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
Целью деятельности Центра является повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
К основным видам образовательной деятельности Центра относится реализация следующих видов дополнительного профессионального образования:
- повышение квалификации,
- стажировка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них. Организация и проведение курсов, семинаров, мастер-классов , оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг, экспертная деятельность, рецензирование.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 3 823 134,57 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 000 953,00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | **3 826 959,57** |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | |
| в том числе: | |
| недвижимого имущество, всего | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего | 1 000 953,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 387 023,92 |
| II. Финансовые активы, всего | **662 996,70** |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 662 996,70 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 662 996,70 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

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 | **19 288 359,00** | **0,00** | **14 615 000,00** | **65 504,00** | **0,00** | **0,00** | **4 607 855,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 09 | 0210060390 | 130 | x | x | 14 615 000,00 | 0,00 | 14 615 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | x | 4 587 855,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 4 587 855,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 140 | x | x | 20 000,00 | x | x | x | x | x | 20 000,00 | x |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 07 | 09 | 0210060450 | 180 | x | x | 35 000,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | 07 | 09 | 0210060340 | 180 | x | x | 30 504,00 | 0,00 | x | 30 504,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | 180 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | 180 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | 180 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | x | 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 | **19 951 355,70** | | **14 615 000,00** | **65 504,00** | | | **5 270 851,70** | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 114 000,00 | | 12 114 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 728 000,00 | | | | | | 1 728 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 111 000,00 | | 12 111 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 693 000,00 | | | | | | 1 693 000,00 | |
| Заработная плата | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 211 | 9 302 000,00 | | 9 302 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 111 | 211 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 111 | 211 | 1 300 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 119 | 213 | 2 809 000,00 | | 2 809 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 119 | 213 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 119 | 213 | 393 000,00 | | | | | | 393 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 212 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 212 | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 | |

| 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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | x | x | x | x | x | x | 20 050,00 | | 20 000,00 | | | | 50,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 266 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 266 | 50,00 | | | | | | 50,00 | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | x | x | x | x | x | x | 185 000,00 | | 3 000,00 | | | | 182 000,00 | |
| 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 | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 851 | 291 | 0,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 852 | 291 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | | | | | 853 | 292 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | | | | 853 | 293 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | | | | x | 853 | 297 | 116 000,00 | | | | | | 116 000,00 | |
| 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 | 62 000,00 | | 12 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 226 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 226 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | x | x | x | x | x | 5 807 305,70 | | 2 466 000,00 | 30 504,00 | | | 3 310 801,70 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 221 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060340 | x | 244 | 221 | 30 504,00 | | | 30 504,00 | | | | |
| | | | | | x | 244 | 221 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 222 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 222 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 223 | 467 000,00 | | 467 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 223 | 51 000,00 | | | | | | 51 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | x | 244 | 224 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 225 | 158 800,00 | | 158 800,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 225 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 226 | 1 409 200,00 | | 1 409 200,00 | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 226 | 2 860 000,00 | | | | | | 2 860 000,00 | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Страхование | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 227 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | x | 244 | 310 | 157 843,20 | | | | | | 157 843,20 | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 343 | 148 000,00 | | 148 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 343 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 344 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 344 | 42 958,50 | | | | | | 42 958,50 | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 345 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 346 | 74 000,00 | | 74 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 346 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | | | x | 244 | 349 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости прав пользования | | | | | x | | | 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 |
| Увеличение стоимости права пользования | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | - | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 662 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 996,70 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | **19 633 855,00** | **0,00** | **14 991 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 607 855,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 09 | 0210060390 | 130 | x | x | 14 991 000,00 | | 14 991 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | x | 4 587 855,00 | | | x | x | 0,00 | 4 587 855,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 140 | x | x | 20 000,00 | x | x | x | x | x | 20 000,00 | x |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 07 | 09 | 0210060450 | 180 | x | x | 35 000,00 | | x | 35 000,00 | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | x | 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 | **19 633 855,00** | | **14 991 000,00** | **35 000,00** | | | **4 607 855,00** | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 475 000,00 | | 12 475 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 708 000,00 | | | | | | 1 708 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 472 000,00 | | 12 472 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 693 000,00 | | | | | | 1 693 000,00 | |
| Заработная плата | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 211 | 9 579 000,00 | | 9 579 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 111 | 211 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 111 | 211 | 1 300 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 119 | 213 | 2 893 000,00 | | 2 893 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 119 | 213 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 119 | 213 | 393 000,00 | | | | | | 393 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 212 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 212 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |

| 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | x | x | x | x | x | x | 20 600,00 | | 20 000,00 | | | | 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 266 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 266 | 600,00 | | | | | | 600,00 | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | x | x | x | x | x | x | 179 000,00 | | 3 000,00 | | | | 176 000,00 | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 851 | 291 | 0,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 852 | 291 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | | | | | 853 | 292 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | | | | 853 | 293 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | | | | x | 853 | 297 | 116 000,00 | | | | | | 116 000,00 | |
| 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 | 42 000,00 | | 12 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 226 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 226 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | x | x | x | x | x | 5 174 255,00 | | 2 481 000,00 | 0,00 | | | 2 693 255,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 221 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 221 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 222 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 222 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 223 | 483 000,00 | | 483 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 223 | 51 000,00 | | | | | | 51 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | x | 244 | 224 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 225 | 158 800,00 | | 158 800,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 225 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 226 | 1 408 200,00 | | 1 408 200,00 | | | | | |
| | | | | | x | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 226 | 2 356 255,00 | | | | | | 2 356 255,00 | |
| | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Страхование | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 227 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | x | 244 | 310 | 107 000,00 | | | | | | 107 000,00 | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 343 | 148 000,00 | | 148 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 343 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 344 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 344 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 345 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 346 | 74 000,00 | | 74 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 346 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | | | x | 244 | 349 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости прав пользования | | | | | x | | | 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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 |
| Увеличение стоимости права пользования | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | **19 652 855,00** | **0,00** | **15 010 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 607 855,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 09 | 0210060390 | 130 | x | x | 15 010 000,00 | | 15 010 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | x | 4 587 855,00 | | | x | x | 0,00 | 4 587 855,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 140 | x | x | 20 000,00 | x | x | x | x | x | 20 000,00 | x |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 07 | 09 | 0210060450 | 180 | x | x | 35 000,00 | | x | 35 000,00 | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| | | | | | | x | x | 0,00 | | x | | | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | x | 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 | **19 652 855,00** | | **15 010 000,00** | **35 000,00** | | | **4 607 855,00** | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 475 000,00 | | 12 475 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 708 000,00 | | | | | | 1 708 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 07 | 09 | 0210060390 | | | | 12 472 000,00 | | 12 472 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | 1 693 000,00 | | | | | | 1 693 000,00 | |
| Заработная плата | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 211 | 9 579 000,00 | | 9 579 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 111 | 211 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 111 | 211 | 1 300 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 119 | 213 | 2 893 000,00 | | 2 893 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060450 | x | 119 | 213 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | |
| | | | | | x | 119 | 213 | 393 000,00 | | | | | | 393 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 212 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 212 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |

| 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 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 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | x | x | x | x | x | x | 20 600,00 | | 20 000,00 | | | | 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 111 | 266 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 266 | 600,00 | | | | | | 600,00 | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | x | x | x | x | x | x | 179 000,00 | | 3 000,00 | | | | 176 000,00 | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 851 | 291 | 0,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 852 | 291 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | | | | | 853 | 292 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | | | | 853 | 293 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | | | | x | 853 | 297 | 116 000,00 | | | | | | 116 000,00 | |
| 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 | 42 000,00 | | 12 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 112 | 226 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 112 | 226 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | x | x | x | x | x | 5 193 255,00 | | 2 500 000,00 | 0,00 | | | 2 693 255,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 221 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 221 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 222 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 222 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 223 | 502 000,00 | | 502 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 223 | 51 000,00 | | | | | | 51 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | x | 244 | 224 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 225 | 158 800,00 | | 158 800,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 225 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 226 | 1 408 200,00 | | 1 408 200,00 | | | | | |
| | | | | | x | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 226 | 2 356 255,00 | | | | | | 2 356 255,00 | |
| | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Страхование | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 227 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | x | 244 | 310 | 107 000,00 | | | | | | 107 000,00 | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 343 | 148 000,00 | | 148 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 343 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 344 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 344 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 345 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 07 | 09 | 0210060390 | x | 244 | 346 | 74 000,00 | | 74 000,00 | | | | | |
| | | | | | x | 244 | 346 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | | | x | 244 | 349 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости прав пользования | | | | | x | | | 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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 |
| Увеличение стоимости права пользования | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | x | | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2.3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____2019 г.

| 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 | **5 807 305,70** | **5 174 255,00** | **5 193 255,00** | **5 807 305,70** | **5 174 255,00** | **5 193 255,00** | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | | | | X | X | 16 548,53 | 0,00 | 0,00 | 16 548,53 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 2018 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 221 | 3 404,73 | 0,00 | 0,00 | 3 404,73 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2018 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 343 | 13 143,80 | 0,00 | 0,00 | 13 143,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | | | | X | X | 5 790 757,17 | 5 174 255,00 | 5 193 255,00 | 5 790 757,17 | 5 174 255,00 | 5 193 255,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 2019 | 07 | 09 | 0210060340 | 244 | 221 | 30 504,00 | 0,00 | 0,00 | 30 504,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 221 | 46 595,27 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 595,27 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 221 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 2019 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 222 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 2019 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 223 | 467 000,00 | 483 000,00 | 502 000,00 | 467 000,00 | 483 000,00 | 502 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 223 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 2019 | | | | 244 | 224 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 2019 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 225 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 2019 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 226 | 1 409 200,00 | 1 408 200,00 | 1 408 200,00 | 1 409 200,00 | 1 408 200,00 | 1 408 200,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 226 | 2 860 000,00 | 2 356 255,00 | 2 356 255,00 | 2 860 000,00 | 2 356 255,00 | 2 356 255,00 | | | |
| Страхование | | 2019 | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 227 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 2019 | | | | 244 | 310 | 157 843,20 | 107 000,00 | 107 000,00 | 157 843,20 | 107 000,00 | 107 000,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 343 | 134 856,20 | 148 000,00 | 148 000,00 | 134 856,20 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 343 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2019 | | | | 244 | 344 | 42 958,50 | 0,00 | 0,00 | 42 958,50 | | | | | |
| | | | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 345 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | 07 | 09 | 0210060390 | 244 | 346 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | | | | 244 | 349 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости права пользования | | 2019 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 28 марта 2019 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| 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) _____ (подпись) Галкина Е.С. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Майорова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Майорова Н.Н. (расшифровка подписи)

тел. (8482)95-22-11

"28" марта 2019 г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку определения объёма планируемых к поступлению в качестве доходов от платной деятельности средств государственных бюджетных учреждений Самарской области и государственных автономных учреждений Самарской области

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

**Региональный центр трудовых ресурсов**

(наименование государственного учреждения Самарской области)

| Наименование платной услуги | Размер платы за одну платную услугу (работу), рублей | Количество оказываемой платной услуги (работы), единиц | Объем средств планируемый к поступлению от платной деятельности учреждения, рублей |
|---|---|---|---|
| **Основная платная услуга (работа)** | | | |
| Оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека на повышение квалификации работника образования | 7 929,72 | 330 | 2 616 807,60 |
| Оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека на повышение квалификации работника образования | 2 024,92 | 200 | 404 984,00 |
| Оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека на повышение квалификации работника образования | 1 351,61 | 250 | 337 902,50 |
| Проведение семинаров | 7 000,00 | 120 | 840 000,00 |
| Итого по основной платной услуге (работе) | X | 900 | 4 199 694,10 |
| **Неосновная платная услуга (работа)** | | | |
| Индивидуальная консультация | 600,00 | 147 | 88 200,00 |
| Организация курсов повышения квалификации и переподготовки (набор групп) | 5% от стоимости обучения за 1-го человека в группе | 1 500 | 299 960,90 |
| Итого по неосновной платной услуге (работе) | X | 1 647 | 388 160,90 |
| **Всего** | X | 2 547 | **4 587 855,00** |

Руководитель _____ Галкина Е.С.

Главный бухгалтер _____ Майорова Н.Н.

**Пояснительная записка (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

**Региональный центр трудовых ресурсов**

(наименование учреждения)

**4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения**

| N п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | бюджетные средства | в том числе: | | | средства от приносящей доход деятельности, всего | в том числе: | | | |
| | | | | | затраты на выполнение гос.задания | целевые субсидии (субсидии на иные цели) | бюджетные инвестиции | | доходы от оказания услуг, выполнения работ | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | прочие безвозмездные поступления |
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 662 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 662 996,70 | 662 996,70 | | | |
| 2 | **Поступления*** | X | 19 288 359,00 | 14 680 504,00 | 14 615 000,00 | 65 504,00 | | 4 607 855,00 | 4 587 855,00 | | 20 000,00 | |
| 3 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 4 | **Выплаты всего** | 900 | 19 951 355,70 | 14 680 504,00 | 14 615 000,00 | 65 504,00 | 0,00 | 5 270 851,70 | 5 250 851,70 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5 | **Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда** | 210 | 13 877 000,00 | 12 149 000,00 | 12 114 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Заработная плата | 211 | 10 629 000,00 | 9 329 000,00 | 9 302 000,00 | 27 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| 7 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 38 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 8 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 210 000,00 | 2 817 000,00 | 2 809 000,00 | 8 000,00 | | 393 000,00 | 393 000,00 | | | |
| 9 | **Оплата работ, услуг** | 220 | 5 309 504,00 | 2 234 504,00 | 2 204 000,00 | 30 504,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 10 | Услуги связи | 221 | 94 504,00 | 80 504,00 | 50 000,00 | 30 504,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 11 | Транспортные услуги | 222 | 120 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 12 | Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | 518 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | оплата отопления и горячего водоснабжения | | 365 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | |
| 14 | оплата холодного водоснабжения | | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 15 | оплата потребления электроэнергии | | 130 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 16 | оплата ассенизации, водоотведения | | 18 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 17 | оплата от потребления газа | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 18 | Арендная плата за пользование имуществом, в том числе: | 224 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | аренда зданий (помещений, сооружений) | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 20 | арендная плата за пользование оборудованием | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 21 | Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 225 | 178 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 22 | обследование энергетического состояния нежилых помещений | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 23 | текущий ремонт зданий и сооружений | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 24 | ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения | | 63 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 25 | оплата услуг по текущему ремонту электропроводки | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 26 | оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 27 | оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Прочие работы, услуги, в т.ч.: | 226 | 4 331 200,00 | 1 421 200,00 | 1 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | услуги по организации и проведению выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров, фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад, праздников и т.п. | | 500 000,00 | 0,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 30 | услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта | | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | | | 0,00 | | | | |
| 31 | услуги для обеспечения выполнения государственного задания | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 32 | наем жилых помещений при служебных командировках | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 33 | оплата обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах | | 94 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 | | | |
| 34 | возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками | | 42 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 35 | услуги по организации участия в конференциях, семинарах и т.п. | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 36 | услуги по оплате питания | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 37 | услуги подписки на периодические издания | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 38 | услуги в области информационных технологий | | 240 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 39 | медосмотр | | 6 000,00 | 0,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 40 | возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра | | 20 000,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 41 | услуги по разработке и реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации), стажировки | | 2 240 000,00 | 0,00 | | | | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | | | |
| 42 | Страхование | 227 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 43 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 20 050,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 45 | ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет | | 50,00 | 0,00 | | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 46 | Прочие расходы, в том числе: | 290 | 185 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | налоги, пошлины и сборы | 291 | 19 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| 48 | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 10 000,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 49 | штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 40 000,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 50 | другие экономические санкции | 295 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 51 | обеспечение заявок при проведении конкурсов и акционов на поставку товаров (работ, услуг) | 297 | 116 000,00 | 0,00 | | | | 116 000,00 | 116 000,00 | | | |
| 52 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 559 801,70 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 801,70 | 285 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: | 310 | 157 843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 843,20 | 157 843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | приобретение оборудования и оргтехники | | 100 000,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 55 | приобретение мебели | | 57 843,20 | 0,00 | | | | 57 843,20 | 57 843,20 | | | |
| 56 | приобретение автотранспортных средств | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 57 | прочие расходные материалы для практических занятий | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 58 | приобретение книжной продукции | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 59 | Увеличение стоимости нематериальных активов, в т.ч.: | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 60 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 61 | Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.: | 340 | 401 958,50 | 274 000,00 | 274 000,00 | | 0,00 | 127 958,50 | 127 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | медикаменты | 341 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 63 | горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости для автомобилей | 343 | 163 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 64 | строительные материалы | 344 | 92 958,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 42 958,50 | 42 958,50 | | | |
| 65 | мягкий инвентарь, в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону | 345 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 65 | канцелярские принадлежности | 346 | 42 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 66 | хозяйственные материалы | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| 67 | приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной и организационной техники | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 68 | прочие расходные материалы для практических занятий | 346 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 69 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 70 | запасные части к служебным автомобилям | 346 | 22 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 71 | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т. ч.: | 349 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 73 | Увеличение стоимости права пользования | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | увеличение стомости права пользования активом | 351 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 75 | увеличение стомости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования | 352 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 76 | увеличение стомости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования | 353 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат c55bcfff61fd9de17a87
Владелец Галкина Евгения Сергеевна
Действителен с 01.03.2023 по 01.03.2028