

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



Утверждаю

Заместитель министра образования и
науки Самарской области

(подпись)

Е.О.Пинская

(расшифровка подписи)

2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹

от " 20 " декабрь 20 22 г.²

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества
Учреждение "Центр социализации молодежи"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>20.12.2022</u>
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6317019795
КПП	631701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	56 349,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				69 940 135,15	67 283 400,00	67 369 400,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	9	
в том числе: оплата труда	2	111	07.03.021.00.60.40.0.211 КЦС 222.710.003	04.01.01	38 473 607,41	37 799 000,00	37 799 000,00	x	
					874 808,00	2 625 960,00	2 625 960,00	x	
					62 212,00	64 516,00	64 516,00	x	
					185 350,40			x	
					2 086 021,34	2 688 172,04	2 688 172,04		
					22 937,50				
					300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
					750 384,00				
					99 392,59	20 000,00	20 000,00	x	
					20 200,00			x	
					900,00	6 400,00	6 400,00	x	
					79 641,01				
					20 268,20	58 800,00	58 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	07.03.021.00.60.40.0.212 КЦС 222.710.003	04.01.01	20 200,00			x	
					900,00	6 400,00	6 400,00	x	
					79 641,01				
					20 268,20	58 800,00	58 800,00	x	
					12 904 077,61	13 135 951,96	13 135 951,96	x	
					11 611 000,00	11 421 000,00	11 421 000,00	x	
					264 192,00	793 040,00	793 040,00	x	
					18 788,00	19 484,00	19 484,00	x	
					55 975,82				
					629 978,66	811 827,96	811 827,96		
					6 927,13				
					90 600,00	90 600,00	90 600,00	x	
					226 616,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	07.03.021.00.60.40.0.213 КЦС 222.710.003	04.01.01	11 611 000,00	11 421 000,00	11 421 000,00	x	
					264 192,00	793 040,00	793 040,00	x	
на иные выплаты работникам	2140	119	07.03.021.00.60.45.0.213 КЦС 222.710.011	04.01.02	18 788,00	19 484,00	19 484,00	x	
					55 975,82				
					629 978,66	811 827,96	811 827,96		
					6 927,13				
					90 600,00	90 600,00	90 600,00	x	
					226 616,00				
					11 611 000,00	11 421 000,00	11 421 000,00	x	
					264 192,00	793 040,00	793 040,00	x	
					18 788,00	19 484,00	19 484,00	x	
					55 975,82				
					629 978,66	811 827,96	811 827,96		
					6 927,13				
					90 600,00	90 600,00	90 600,00	x	
226 616,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						X
из них:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			94 442,00	34 000,00	34 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.03.021.00.60.40.0.291	04.01.01	3 442,00	23 000,00	23 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.03.021.00.60.40.0.291	04.01.01	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
	2330	853	07.03.021.00.60.40.0.292	04.01.01	10 000,00			X
		853	292		70 000,00			
		853	07.03.021.00.60.40.0.293	04.01.01				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
		244						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	14 022 242,90		10 550 600,00	10 636 600,00	10 636 600,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			14 022 242,90	10 550 600,00	10 636 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
			07.03.021.00.60.40.0.221 КПС 222.710.003	04.01.01	255 000,00	200 000,00	200 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.221 КПС 222.710.011	04.01.01	39 431,80	28 000,00	28 000,00		
			221	04.01.04	100 000,00	170 000,00	170 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.222 КПС 222.710.003	04.01.01	430 000,00	500 000,00	500 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.222 КПС 222.710.011	04.01.01	10 200,00	30 600,00	30 600,00		
			07.09.021.00.60.32.0.222	04.01.02	438 520,00				
			222	04.01.04	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.223	04.01.01	85 000,00	230 228,00	230 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.225	04.01.01	1 266 864,32	1 226 000,00	1 226 000,00		
			225	04.01.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.226 КПС 222.710.003	04.01.01	1 376 044,75	1 300 000,00	1 300 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.226 КПС 222.710.011	04.01.01		80 000,00	80 000,00		
			07.09.021.00.60.32.0.226	04.01.02	1 471 267,80				
			226	04.01.04	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.227	04.01.01	17 355,92	15 000,00	15 000,00		
			07.09.021.00.60.46.0.310 КСП 234.710.032	04.01.02	1 014 000,00				
	2640	244	07.09.021.00.60.46.0.310 КПС 222.710.011	04.01.02	99 270,00				
			07.03.021.00.60.40.0.341	04.01.01	1 085,50	0,00	0,00		
			07.09.021.00.60.32.0.341	04.01.02	8 900,00				
			341	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.342	04.01.01	20 000,00	0,00	0,00		
			07.09.021.00.60.32.0.342	04.01.02	143 175,00				
			342	04.01.04	600 000,00	400 000,00	400 000,00		
			07.03.021.00.60.40.0.343	04.01.01	189 665,00	160 000,00	160 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	
			07.03.021.00.60.40.0.344	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			07.03.021.00.60.40.0.345	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
			07.03.021.00.60.40.0.346 КЦС 222.710.003	04.01.01	880 500,00	889 272,00	900 000,00	
			07.03.021.00.60.40.0.346 КЦС 222.710.011	04.01.01	21 200,00	36 200,00	36 200,00	
			07.09.021.00.60.32.0.346	04.01.02	258 337,50			
			346	04.01.04	256 349,81	400 000,00	400 000,00	
			07.03.021.00.60.40.0.349	04.01.01	857 201,50	1 095 728,00	1 085 000,00	
			07.09.021.00.60.32.0.349	04.01.02	669 074,00			
			349	04.01.04	597 800,00	597 800,00	597 800,00	
		247	07.03.021.00.60.40.0.223	04.01.01	1 664 000,00	1 919 772,00	2 006 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							X
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

³ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам; субсидии на выполнение государственного задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1 4 022 242,90	10 550 600,00	10 636 600,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	1 397 577,08	369 000,00	569 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	12 624 665,82	10 181 600,00	10 067 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 252 171,71	7 361 800,00	7 247 800,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	6 252 171,71	7 361 800,00	7 247 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 056 344,30			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 056 344,30			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 316 149,81	2 819 800,00	2 819 800,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 316 149,81	2 819 800,00	2 819 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закуп ки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки.	26500	x	12 624 665,82	10 181 600,00	10 067 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510	2022	12 624 665,82	10 181 600,00	10 067 600,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
А.Н. Гринев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Л.Н. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _____
8 846 333 12 16
(должность) (факсифай, инициалы) (номер телефона)

"20" декабря 20 22 г.
Заместитель министра образования и науки Самарской области
(полномочное должностное лицо органа управления)

СОГЛАСОВАНО _____
Е.О.Пинская
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 20 22 г.

¹⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.