

Приложен
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области
находящихся в ведении министерств образования и науки Самарской области



Утверждено

Зам.министра образования и науки по Самарской области
(подпись)
(наименование должности уполномоченного лица)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Министерство образования и науки по Самарской области
от " 15 " сентября 20 20 г. ²⁾

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области "Самарский Дворец детского и юношеского творчества"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	6315701674
КПП	631501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма				
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	42 652,19				
Доходы, всего:	0002	x	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000				34 573 000,00	30 848 000,00	30 913 000,00		
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:	1110	120							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			33 953 000,00	30 648 000,00	30 713 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07.03.021.00.60.40.0	04.01.01	29 653 000,00	26 348 000,00	26 413 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		04.01.04	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего	1500	150		04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:	1500	180			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
целевые субсидии	1510	180	07.03.021.00.60.45.0	04.01.02	420 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180	180	07.03.021.00.65.99.0	04.01.02	20 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1520	180			400 000,00				
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁷									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:	2000	x			34 615 652,19	30 848 000,00	30 913 000,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 673 500,00	24 923 500,00	24 923 500,00	x	
в том числе:									
оплата труда					20 173 000,00	17 616 000,00	17 616 000,00	x	
	2110	111			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
			07.03.021.00.60.40.0.211	04.01.01	15 300,00			x	
			07.03.021.00.60.45.0.211	04.01.02				x	
			07.03.021.00.65.99.0.211	04.01.02				x	
			211	04.01.04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
			266	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма							
					на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	на 20 <u> </u> г.	за пределами планового периода				
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	3	4	5	6	7	8	9				
					07.03.021.00.60.40.0.212	04.01.01	30 000,00	30 000,00		X		
					07.03.021.00.60.40.0.226	04.01.01	116 400,00	116 400,00		X		
					07.03.021.00.60.40.0.266	04.01.01	3 600,00	3 600,00		X		
					212	04.01.04	20 000,00	20 000,00		X		
					222	04.01.04	10 000,00	10 000,00		X		
					226	04.01.04	77 000,00	77 000,00		X		
					266	04.01.04	3 000,00	3 000,00		X		
					2120	112						
					иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						X				
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2140	119			6 569 200,00	5 697 500,00	5 697 500,00	X				
	2141	119			07.03.021.00.60.40.0.213	04.01.01	6 093 000,00	5 320 000,00		X		
					07.03.021.00.60.45.0.213	04.01.02	4 700,00			X		
					07.03.021.00.65.99.0.213	04.01.02	94 000,00			X		
					213	04.01.04	377 500,00	377 500,00	377 500,00	X		
					2142	119						X
на иные выплаты работникам												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода	
					на 20 20 г. текущий финансовый год			на 20 21 г. первый год планового периода		на 20 22 г. второй год планового периода
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
звания										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						X		
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2170	139						X		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139						X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139						X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300						X		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						X		
	2211	321						X		
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								X		
иные выплаты населению	2230	350								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						X		
из них:	2300	850						X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			495 000,00	400 500,00	400 500,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	X		
	2320	852			5 000,00	5 000,00	5 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	04.01.04	5 000,00			X		
	2330	853	295	04.01.04	89 500,00			X		
	2330	853	292	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X		
из них:	2400	X	296	04.01.04	500,00	500,00	500,00	X		
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						X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X		
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						X		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий	2610	241			5 447 152,19	5 524 000,00	5 589 000,00	X		
	2620	242								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
					6	7	8			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9		
из них:	2640	244								
					07.03.021.00.60.40.0.221	04.01.01	5 447 152,19	5 524 000,00	5 589 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.222	04.01.01	50 000,00	55 500,00	55 500,00	
					07.03.021.00.60.40.0.223	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.225	04.01.01	1 198 000,00	1 194 400,00	1 194 400,00	
					07.03.021.00.60.40.0.226	04.01.01	250 000,00	284 000,00	284 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.227	04.01.01	367 000,00	276 100,00	341 100,00	
					07.03.021.00.60.40.0.342	04.01.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.343	04.01.01	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.344	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.346	04.01.01	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.347	04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
					07.03.021.00.60.40.0.349	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					221	04.01.01	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
					222	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
					223	04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
					225	04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
					226	04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
					227	04.01.04	742 652,19	800 000,00	800 000,00	
					342	04.01.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					343	04.01.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
					344	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					346	04.01.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
					347	04.01.04	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
					349	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
собственности, всего	2650	400				627 500,00	622 000,00	622 000,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407								
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁹	3010									X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030									X
Прочие выплаты, всего ¹⁰	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

3

Код строки

4

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

5

Аналитический код

6

Тип средств

7

на 20 20 г. текущий финансовый год

8

на 20 21 г. первый год планового периода

9

на 20 22 г. второй год планового периода

10

за пределами планового периода

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.

Наименование показателя

1	2	3	4	5	Сумма				9
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за предельными планового периода	

3 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

высвеченный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

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 детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

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

6 По строкам 0001 и 0002 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 включается 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 Показатели отражаются со знаком "минус"

10 Показатели прочих выплат включаются 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 включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	5 447 152,19	5 524 000,00	5 589 000,00		
1.1	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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	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	26300	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	2 747 000,00	2 772 000,00	2 837 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	2 747 000,00	2 772 000,00	2 837 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26411	x	2 747 000,00	2 772 000,00	2 837 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	-	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	2 700 152,19	2 752 000,00	2 752 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 700 152,19	2 752 000,00	2 752 000,00	
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	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

F. 20

Заместитель министра образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

"15" субс. 2 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. Графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.