

Министерство образования и науки Самарской области

Решением от 30.09.2016 № 16

(Подпись) _____

(Подпись) _____

Итого: 16

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области
(подпись и печать должностного лица)

подпись)

августа 20 21 г.

от "	16	"	августа	20 21 г.
------	----	---	---------	----------

Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	445 565,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				33 112 574,75	32 108 401,00	32 179 593,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			27 382 324,00	27 912 462,00	27 983 654,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			24 933 559,00	25 463 697,00	25 534 889,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	07020210060300611	04 01 01	6 962 086,00	7 446 524,00	7 518 913,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	07010210060350611	04 01 01	17 971 473,00	18 017 173,00	18 015 976,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	000000000000000130	04 01 04	2 448 765,00	2 448 765,00	2 448 765,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			5 730 250,75	4 195 939,00	4 195 939,00	
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии	1511	150	07010210060450612	04 01 02	34 033,00	34 033,00	34 033,00	
	1511	150	07010210067810612	04 01 02	2 109 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
	1511	150	07020210060450612	04 01 02	18 044,00	18 036,00	18 036,00	
	1511	150	07020210060530612	04 01 02	260 670,00	260 670,00	260 670,00	
	1511	150	07020210060310612	04 01 02	32 760,00	32 760,00	32 760,00	
	1511	150	07090210060520612	04 01 02	130 200,00			
	1511	150	070902100R3040612	04 01 02	639 686,58			
	1511	150	070902100R3040612	04 01 02	344 446,62			
	1511	150	070202100R3030612	04 01 02	781 200,00	781 200,00	781 200,00	
	1511	150	07090210069050612	04 01 02	161 251,50			
	1511	150	07010210060410612	04 01 02	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
	1511	150	07090210060340612	04 01 02	219 000,00			
	1511	150	07099070067840612	04 01 02	12 000,00			
	1511	150	07090210069230612	04 01 02	27 719,05			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	
прочие поступления, всего ⁷	2	3	4	5				9
	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x				33 558 140.64	32 108 401.00	32 179 593.00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x				20 968 789.59	21 241 904.00	21 292 875.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111				20 966 139.59	21 241 004.00	21 292 875.00
	2111	111	07020210060300.211	04.01.01		5 146 154.00	5 510 001.00	5 564 650.00
	2111	111	07010210060350.211	04.01.01		13 142 395.00	13 174 709.00	13 171 931.00
	2111	111	07010210060450.211	04.01.02		25 908.00	25 908.00	25 908.00
	2111	111	07010210067810.211	04.01.02		1 611 590.00	1 611 590.00	1 611 590.00
	2111	111	07020210060450.211	04.01.02		13 782.00	13 775.00	13 775.00
	2111	111	07020210060530.211	04.01.02		198 671.00	198 671.00	198 671.00
	2111	111	07090210060520.211	04.01.02		100 000.00		
	2111	111	070202100R3030.211	04.01.02		600 000.00	600 000.00	600 000.00
	2111	111	07090210069230.211	04.01.02		21 289.59		
	2111	111	07010210060350.266	04.01.01		75 000.00	75 000.00	75 000.00
	2111	111	07020210060300.266	04.01.01		18 000.00	18 000.00	18 000.00
	2111	111	07010210060450.266	04.01.02		300.00	300.00	300.00
	2111	111	07010210067810.266	04.01.02		10 950.00	10 950.00	10 950.00
	2111	111	07020210060450.266	04.01.02		100.00	100.00	100.00
	2111	111	07020210060530.266	04.01.02		2 000.00	2 000.00	2 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		04.01.01		2 650.00	900.00	0.00
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	07010210060350.266	04.01.01		2 650.00	900.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				6 299 658.46	6 382 667.00	6 398 332.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119				6 299 658.46	6 382 667.00	6 398 332.00
	2141	119	07020210060300.213	04.01.01		1 554 139.00	1 664 020.00	1 680 524.00
	2141	119	07010210060350.213	04.01.01		3 969 004.00	3 978 762.00	3 977 923.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07010210060450 213	04.01.02	7 825.00	7 825.00	7 825.00	x		
	2141	119	07010210067810 213	04.01.02	486 700.00	486 700.00	486 700.00	x		
	2141	119	07020210060450 213	04.01.02	4 162.00	4 161.00	4 161.00	x		
	2141	119	07020210060530 213	04.01.02	59 999.00	59 999.00	59 999.00	x		
	2141	119	07090210060520 213	04.01.02	30 200.00			x		
	2141	119	070202100R3030 213	04.01.02	181 200.00	181 200.00	181 200.00	x		
	2141	119	07090210069230 213	04.01.02	6 429.46			x		
	2142							x		
	2150	131						x		
	2160	134						x		
в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего	2170	139						x		
	2171	139						x		
	2172	139						x		
	2200	300			55 930.50	32 760.00	32 760.00	x		
	2210	320			55 930.50	32 760.00	32 760.00	x		
	2211	321	07020210060310 262	04.01.02	32 760.00	32 760.00	32 760.00	x		
	2211	321	07090210069050 262	04.01.02	23 170.50					
	2220	340						x		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										
из них: налог на имущество организаций и земельный налог										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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						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			6 233 762.09	4 451 070.00	4 455 626.00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 233 762.09	4 451 070.00	4 455 626.00	
из них:								
услуги связи	2641	244	07020210060300 221	04 01.01	23 049.60	25 000.00	25 000.00	
услуги связи	2641	244	07090210060340 221	04 01.02	216 000.00			
услуги связи	2641	244	00000000000000 221	04 01.04	55 323.54	55 323.54	55 323.54	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	07020210060300 225	04 01.01	42 806.00	43 000.00	43 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	00000000000000 225	04 01.04	72 240.25	10 000.00	10 000.00	
прочие работы, услуги	2643	244	07020210060300 226	04 01.01	49 795.22	50 000.00	50 000.00	
прочие работы, услуги	2643	244	07010210060350 226	04 01.01	36 400.00	36 400.00	36 400.00	
прочие работы, услуги	2643	244	070902100R3040 226	04 01.02	639 686.58			
прочие работы, услуги	2643	244	070902100R3040 226	04 01.02	344 446.62			
прочие работы, услуги	2643	244	07090210069050 226	04 01.02	138 081.00			
прочие работы, услуги	2643	244	07090210060340 226	04 01.02	3 000.00			
прочие работы, услуги	2643	244	07099070067840 226	04 01.02	12 000.00			
прочие работы, услуги	2643	244	00000000000000 226	04 01.04	120 769.76	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	07010210060350 342	04 01.01	711 304.00	714 592.00	716 784.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	07010210060410 342	04 01.02	960 000.00	960 000.00	960 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	00000000000000 342	04 01.04	2 313 126.75	2 326 326.75	2 326 326.75	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	07020210060300 344	04 01.01	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	00000000000000 344	04 01.04	20 683.00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	07010210060350 345	04 01.01	6 000.00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	00000000000000 345	04 01.04	57 000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	07020210060300 346	04 01.01	126 142.18	134 503.00	135 739.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	07010210060350 346	04 01.01	28 720.00	36 810.00	37 938.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	00000000000000 346	04 01.04	255 187.59	27 114.71	27 114.71	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	3	2	4	5	6	7	8	9
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	100	3000						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹		3010						
налог на добавленную стоимость ⁹		3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹		3030						x
Прочие выплаты, всего¹⁰	x	4000						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 подвита 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 подвита 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 указываемая 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(ям) 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 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(ям) 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				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6 233 762.09	4 451 070.00	4 455 626.00		
	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 706 405.98				
1.3	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	4 527 356.11	4 451 070.00	4 455 626.00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	709 617.00	1 042 305.00	1 046 861.00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	709 617.00	1 042 305.00	1 046 861.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 963 214.20	960 000.00	960 000.00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	1 963 214.20	960 000.00	960 000.00		
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					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 854 524.91	2 448 765.00	2 448 765.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	1 854 524.91	2 448 765.00	2 448 765.00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510 26510 26510	x 2021 2022 2023	4 527 356.11 4 527 356.11	4 451 070.00 4 451 070.00	4 455 626.00	
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:	26600 26610	x			4 455 626.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Л.В. Просвирнина

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Г.В. Шинина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Г.В. Шинина (фамилия, инициалы) 8 464 98-09-03 (номер телефона)

" 16 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 16 " августа 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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), заключенным 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.



