

Исполнение
 в Департаменте исполнения и управлениями административно-хозяйственных дел
 департамента по управлению муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями Самарской области,
 находящиеся в ведении министерства
 образования и науки Самарской области



План финансово-хозяйственной деятельности 2021 г.
 и плановый период 20 22 и 20 23 годов

Организация осуществляющая функции и полномочия учредителя: Самарское государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Самарской области

Единица измерения: руб.

Код:	
по Счетной палате	36202627
главы по БК	710
по Счетной палате	6381019087
КПП	638101001
по ОИЕИ	183

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий год наименование показателя	на 20 23 г. текущий год наименование показателя	
Остаток средств на начало текущего финансового года *		0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года *		0002	x	x					
Доходы, всего:		1000				16895735,30	9841590,00	9520200,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120						
в том числе:		1110							

Наименование показателя

1	2	3	4	5	Сумма			9	
					на 20 21 проценты финансовый год	на 20 22 проценты финансовый период	на 20 23 проценты финансовый период		
доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1200	130			8867100,00	8257900,00	7956600,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, осуществляющего управление (областное)	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	8108000,00	7651800,00	7424800,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, осуществляющего управление (областное)	1220	130	0701.0210060350.611	04.01.01	6391000,00	5761000,00	483900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, осуществляющего управление (областное)	1230	130	0701.0000000000.000	04.01.04	30000,00	30000,00	20000,00		
прочие доходы деятельности субъектов управления	1240	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150							
возвращаемые денежные поступления, всего	1500	160				1828635,30	1584600,00	1583600,00	
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	160				1828635,30	1584600,00	1583600,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150		04.01.02					
целевые субсидии (Натрени)	1520	150	0709.0210060340.612	04.01.02	11346,00				
целевые субсидии (Суб жилая ЗТОО)	1530	150	0701.0210062580.612	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (Суб жилищ. под. плата)	1540	150	0701.0210060410.612	04.01.02	9200,00	9200,00	9200,00		
целевые субсидии (Суб кон. квар. РЖ)	1550	150	0702.0210060530.612	04.01.02	95900,00	95900,00	95900,00		
целевые субсидии (Им. над. под. им.)	1560	150	0702.0210060450.612	04.01.02	20300,00	20300,00	20300,00		
целевые субсидии (Суб на шк. перев.)	1570	150	0709.0210060440.612	04.01.02	712800,00	681900,00	681900,00		
целевые субсидии (Иные межбюджет. трансф. к. раз. 5.0)	1580	150	0702.0210063030.612	04.01.02	677000,00	677000,00	677000,00		
целевые субсидии (Суб к. и. на под. др.)	1590	150	0701.0210060450.612	04.01.02	1600,00	1600,00	1600,00		
целевые субсидии (Им. ОРЗ)	1600	150	0709.0210060950.612	04.01.02	69105,00				
целевые субсидии (Тор. лиз. 1-4 кв.)	1610	150	0709.0210063040.612	04.01.02	133684,20				
целевые субсидии (Суб ассигнтаб. 5.0 РЖ)	1620	150	0701.0210067810.612	04.01.02	97700,00	97700,00	97700,00		
целевые субсидии	1630	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего *	1980	x							
из них:	1981	510						x	

Назначение платежа	1	2	3	4	5	Сумма				9
						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	
Расход, всего		2000	X			10695735,20	9841500,00	9520200,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	X							X
в том числе:										
оплата труда-всего		2110	111			7711470,00	7272540,00	7032620,00		X
в том числе:										
оплата труда(общее образование)		2111	111		04.01.01	6219000,00	5826650,00	5633800,00		X
в том числе:										
оплата труда(дополнительное образование)		2112	111		04.01.01	467500,00	420700,00	33850,00		X
в том числе:										
оплата труда(дополнительное образование)		2113	111		04.01.02	339500,00	339500,00	319500,00		X
в том числе:										
оплата труда(дополнительное образование)		2114	111		04.01.02	73650,00	73650,00	73650,00		X
в том числе:										
оплата труда(всего) - контракт, за выполнение функций личного руководителя)		2115	111		04.01.02	15590,00	15590,00	15590,00		X
в том числе:										
оплата труда(всего) - контракт, за выполнение функций личного руководителя)		2116	111		04.01.02	1230,00	1230,00	1230,00		X
в том числе:										
оплата труда (некадровые трансферты на самозанятые должности)		2117	111		04.01.02	520000,00	520000,00	520000,00		
в том числе:										
оплата труда(всего) - доп. выплата в размере 5000 руб. на ставку заработной платы под руб. Уррежский, реализующих заказы, программы долговременного обр.)		2118	111		04.01.02	75000,00	75000,00	75000,00		X
в том числе:										
оплата труда		2119	111							X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2120	112							X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2130	115							X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2140	119			2334920,00	2196260,00	2123780,00		X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2141	119							X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2142	119		04.01.01	1884200,00	1759600,00	1707400,00		X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2143	119		04.01.01	141200,00	127130,00	106850,00		X
в том числе:										
оплата труда(всего) - в том числе компенсационного характера		2144	119		04.01.02	1025900,00	1025900,00	1025900,00		X

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
в том числе:						за 20 21 г	за 20 22 г	за 20 23 г	
на выплаты по оплате труда(счета возмвр. за выполнение функций классного руководителя)		2145	119	0702.0210060300.213	04.01.02	22250,00	22250,00	22250,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда(счета деп. выпл. под. раб. учреждений в целях содействия обесп. их континг. трудоустройства) и оргпол. назначения (подарки общ. орган.)		2146	119	0702.0210060450.213	04.01.02	4710,00	4710,00	4710,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда(счета деп. выпл. в размере 5000 руб. по статье заработной платы под. раб. учреждений, работающих обособл. от учреждений дополнитель. обр.)		2147	119	0701.0210067810.213	04.01.02	22700,00	22700,00	22700,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда(счета деп. выпл. под. раб. учреждений в целях содействия обесп. их континг. трудоустройства) и оргпол. назначения (подарки под. орган.)		2148	119	0701.0210060450.213	04.01.02	370,00	370,00	370,00	X
в том числе:									
оплата труда(бюджетные трансферты на осуществление деятельности вознаграждение за количес. результатив.)		2149	119	0702.0210063030.213	040102	157000,00	157000,00	157000,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2150	119						X
на выплаты работникам(пособия за первые три дня временной нетрудоспособности)		2151	111	0702.0210060300.266	04.01.01	45000,00	20000,00	20000,00	X
на выплаты работникам(пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)(дополнит. образование)		2152	111	0702.0210060350.266	04.01.01	5000,00	5000,00	5000,00	X
на выплаты работникам(пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)(прочие выплаты)		2153	111	0709.0210060440.266	04.01.02	4000,00	4000,00	4000,00	X

Наименование показателя

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 21 г начиная с 01.01.2021 год	на 20 22 г первый раз планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную назначенную воинскую должность и статус военнослужащего, исполнение специальных функций связанных с обеспечением безопасности социальное страхование в части выплат персоналу, подпадавшие объективно страховыми взносами	2154 2160 2170	131 134 139						X X X
в том числе:								
на оплату труда ставок	2171	139						X
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты пенсионного, всего	2200	100						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных изданий	2210	120						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0709 0210069050 262	04 01 02	2 4035,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку образованию за счет средств специализированного фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образований, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты пенсионного	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				7300,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлина	2320	852	0709 0210069440 291	04 01 02	1800,00	1800,00	800,00	X
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0701 0000009000 291	04 01 04	3900,00			X
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей бюджетным бюджетным организациям и физическим лицам, всего	2340	853						X
на них:								
гранты, предоставление другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
иные в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с приоритетными интересами государства и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, подлежащая расходам на оплату товаров, работ, услуг, всего	2520	831						X
в том числе:								
защиту научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				565000,20	3399000,00	3310000,00
защиту товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
	2630	243						

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (факт за прошедший финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за все годы планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	260000	x	565000,20	339900	331000		
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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; 2013, № 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; 2013, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (закупкам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x					
1.3	по контрактам (закупкам), 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 (закупкам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	565000,20	339900	331000		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	75200	68600	61700		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		68600	61700		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	75200				
1.4.1.2	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	463300,20	241300	241300		
1.4.2	в том числе:	26421	x		241300	241300		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	463300,20				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵							
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					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26450	x	26500	30000	28000		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	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		1	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	26500	30000	28000		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым заключительно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления ¹⁾	26500	x	565000,20	339900	331000		
	в том числе по году начала зачисления	26510		565000,20	339900	331000		
3	Итого по договорам, планируемым заключительно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления	26600	x					
	в том числе по году начала зачисления	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Местоимение: главный бухгалтер 20 21 г.

Исполнитель: О.Н.Калиникова (подпись) (инициалы и фамилия)
88465138171 (идентификационный номер)
г.Тюмень (город)

СОРЛАСОВАНО

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

20 21 г.



¹⁾ В Подпункте 2 "Сведения по материалам по закупке товаров, работ, услуг" Планов декларированных показателей выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Подпункта 1 "Тысяч рублей и копейки" Плана. Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Подпункта 2 "Сведения по материалам по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на материалы по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Программой взаимодействия с промышленными предприятиями Российской Федерации и иных заказчиков) в соответствии с Приказом Министров промышленности Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года иными организациями, действующими в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с действующей организацией, осуществляющей закупку по строке 26600 Подпункта 1 "Тысяч рублей и копейки" Плана. Исполнитель: О.Н.Калиникова (подпись) (инициалы и фамилия)

²⁾ Указывается суммированный объем (вспомогательный) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной партии федеральных закупок № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных условиями федеральных закупок.

³⁾ Указывается суммированный объем (вспомогательный) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁴⁾ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

⁵⁾ Указывается суммированный объем (вспомогательный) бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶⁾ Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения для нужд не менее суммированных строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.