

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

(расшифровка подписи)

"04" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
"04" марта 2019 г.

Наименование
государственного учреждения

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детский оздоровительно-
образовательный (профильный)
центр "Жигули"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

33512229

ИНН/КПП

6345005191/634501001

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445362 Самарская область г.о. Жигулевск
с. Зольное Зеленый берег 11

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Обеспечение развития, отдыха и оздоровление детей

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Воспитание и обучение детей в процессе реализации образовательных программ дополнительного образования детей, программ смен, содействие воспитанию учащихся и студентов Самарской области в процессе реализации областных педагогических программ; оказание платных дополнительных образовательных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по дополнительным образовательным программам

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления плана: **9 684 052,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

14 004 115,61 / 8 120 005,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23 688 167,61
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 684 052,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	9 684 052,00
в том числе:	
остаточная стоимость	458 438,56
особо ценное движимое имущество, всего	8 120 005,00
в том числе:	
остаточная стоимость	4 021 765,09
II. Финансовые активы, всего	409 112,80
из них:	
денежные средства учреждения, всего	409 112,80
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	409 112,80
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	

III Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Таблица 2

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)								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)		Всего	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	15 599 000,00										
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x				2 000 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	07	03	021.00.60.40.0	130	x	x	13 585 000,00		x	x	x	x		x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	2 000 000,00						2 000 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	03	021.00.60.45.0	180	x	x	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x			
		07	03	021.00.65.99.0														
прочие доходы	160							12 000,00			12 000,00							
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					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	16 008 112,80	x	x	x	x	x		x			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210							8 661 000,00			13 585 012,31			14 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							8 661 000,00			7 345 000,00			14 000,00	2 409 100,49			
Заработная плата		07	03	021.00.60.40.0	x	111	211	5 626 100,00		7 345 000,00	14 000,00			1 302 000,00				
		07	03	021.00.60.45.0					1 536,00		5 626 100,00							
		07	03	021.00.65.99.0					9 216,00				1 536,00					
		07	03	021.00.60.40.0					1 000 000,00				9 216,00					
		07	03	021.00.60.40.0					20 500,00			20 500,00				1 000 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	021.00.60.40.0		119	213	1 698 400,00		1 698 400,00								
		07	03	021.00.60.45.0					464,00				464,00					
		07	03	021.00.65.99.0					2 784,00				2 784,00					
Прочие выплаты	212							302 000,00										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x							302 000,00				
из них:																		
Пособия по социальной помощи населению																		
Начисления на пособие																		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями																		
Прочие расходы																		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	521 100,49		401 000,00				120 100,49				

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)							
									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)		Всего	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6 826 012,31		5 839 012,31				987 000,00		
из них																
Услуги связи		07	03	021.00.60.40.0		244	221	68 307,84		68 307,84						
Транспортные услуги								5 000,00								
Коммунальные услуги		07	03	021.00.60.40.0		244	223	1 049 000,00		1 049 000,00				5 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом								150 000,00								
Услуги по содержанию имущества		07	03	021.00.60.40.0		244		695 750,00		695 750,00				150 000,00		
		07	09			243	225									
Прочие работы, услуги		07	03	021.00.60.40.0		244		60 000,00								
								409 300,00		409 300,00				60 000,00		
		07	09			244	226	52 000,00								
Страхование		07	03	021.00.60.40.0		244	227	27 000,00		27 000,00				52 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		07	03			244	310	70 000,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		07	03	021.00.60.40.0			341	50 000,00		50 000,00				70 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		07	03	021.00.60.40.0			342	2 740 104,47		2 740 104,47						
								600 000,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	03	021.00.60.40.0		244	343	344 700,00		344 700,00				600 000,00		
								50 000,00								
Увеличение стоимости строительных		07	03	021.00.60.40.0			344	116 000,00		116 000,00				50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	03	021.00.60.40.0			345	122 000,00		122 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	03	021.00.60.40.0			346	216 850,00		216 850,00						
Поступление финансовых активов,	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	409 112,80		12,31						
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x							409 100,49		

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Таблица 2.1

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)										
		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)		Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										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	всего	из них гранты			
																	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, всего:	100	x	x	x	x	x	x	15 130 000,00		13 116 000,00	14 000,00				2 000 000,00				
в том числе:																			
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x								
доходы от оказания услуг, работ	120	07	03	021.00.60.40.0	130	x	x	13 116 000,00		13 691 000,00	x	x				x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	2 000 000,00							2 000 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	03	021.00.60.45.0	180	x	x	2 000,00	x	x	x	x	x			x			
		07	03	021.00.65.99.0		x	x	32 000,00			2 000,00			x		x	x		
прочие доходы	160					x	x				12 000,00								
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x						
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	15 705 000,00	x	13 691 000,00	14 000,00				2 000 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210							8 381 000,00		7 416 000,00	14 000,00				951 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты	211							8 380 500,00		7 416 000,00	14 000,00				951 000,00				
Заработная плата		07	03	021.00.60.40.0	111		211	5 675 500,00		5 675 500,00									
		07	03	021.00.60.45.0				1 536,00		1 536,00									
		07	03	021.00.65.99.0				24 578,00		24 578,00									
								730 000,00		730 000,00				9 216,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	021.00.60.40.0	119		213	20 500,00		20 500,00					730 000,00				
		07	03	021.00.60.40.0				1 720 000,00		1 720 000,00									
		07	03	021.00.60.45.0				464,00		464,00									
		07	03	021.00.65.99.0			213	221 000,00							221 000,00				
Прочие выплаты	212							7 422,00			2 784,00								

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)							
									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)		Всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6 841 000,00		5 874 000,00				967 000,00		
из них																
Услуги связи		07	03	021.00.60.40.0		244	221	68 307,84		68 307,84						
Транспортные услуги								4 800,00						4 800,00		
Коммунальные услуги		07	03	021.00.60.40.0		244	223	1 084 000,00		1 084 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом								150 000,00						150 000,00		
Услуги по содержанию имущества		07	03	021.00.60.40.0		244	225	683 304,08		683 304,08						
Прочие работы, услуги		07	03	021.00.60.40.0		244	226	60 000,00						60 000,00		
Страхование		07	03	021.00.60.40.0		244	227	411 388,08		411 388,08						
Увеличение стоимости основных средств						244	227	52 200,00						52 200,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в						244	310	27 000,00								
Увеличение стоимости продуктов питания		07	03	021.00.60.40.0		244	341	50 000,00		50 000,00				50 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	03	021.00.60.40.0		244	342	2 740 000,00		2 740 000,00						
Увеличение стоимости строительных						244	343	650 000,00						650 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	03	021.00.60.40.0		244	344	350 000,00		350 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	03	021.00.60.40.0		244	345	115 000,00		115 000,00						
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x		244	346	100 000,00		100 000,00						
из них		x	x	x		x	x	245 000,00		245 000,00						
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	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									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x		x	x	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.

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)							
		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)		2021 год (второй год планового периода)							
									Всего	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	
из них:																
Пособия по социальной помощи населению																
Начисления на пособие																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями																
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	x	x	x	x	x	x	483 000,00								
из них										401 000,00				82 000,00		
актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	03	021.00.60.40.0		851	291	371 000,00		371 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		07	03	021.00.60.40.0		852	291	60 000,00						60 000,00		
уплата иных платежей						853	292	30 000,00		30 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям,	240	x	x	x	x	x	x	12 000,00						10 000,00		
из них														12 000,00		
Безвозмездные перечисления государственным																
Безвозмездные перечисления организациям, за																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x	x	x	x	x	x	6 884 000,00								
из них										5 917 000,00						
Услуги связи		07	03	021.00.60.40.0		244	221	68 307,84		68 307,84				967 000,00		
Транспортные услуги								4 800,00								
Коммунальные услуги		07	03	021.00.60.40.0		244	223	1 127 000,00		1 127 000,00				4 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом								150 000,00								
Услуги по содержанию имущества		07	03	021.00.60.40.0		244	225	683 304,08		683 304,08				150 000,00		
Прочие работы, услуги		07	03	021.00.60.40.0		244	226	60 000,00						60 000,00		
Страхование		07	03			244	227	411 388,08		411 388,08						
								52 200,00						52 200,00		
								27 000,00		27 000,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Таблица 2.2.

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)							
		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)		2021 год (второй год планового периода)							
									Всего	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	
															15	16
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	15 748 000,00		13 734 000,00	14 000,00			2 000 000,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x						
доходы от оказания услуг, работ	120	07	03	021.00.60.40.0	130	x	x	13 734 000,00		13 734 000,00		x	x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	2 000 000,00						2 000 000,00		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	03	021.00.60.45.0	180	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x		x	
		07	03	021.00.65.99.0		x	x	32 000,00								x
прочие доходы	160					x	x				12 000,00				x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					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	15 748 000,00	x	x		x	x			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							8 380 500,00		13 734 000,00	14 000,00			2 000 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты Заработная плата	211							8 381 000,00		7 416 000,00	14 000,00			951 000,00		
		07	03	021.00.60.40.0	x			5 675 500,00		7 416 000,00	14 000,00			951 000,00		
		07	03	021.00.60.45.0				1 536,00		5 675 500,00						
		07	03	021.00.65.99.0				24 578,00								
		07	03	021.00.60.40.0				730 000,00								
		07	03	021.00.60.40.0				20 500,00							730 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	021.00.60.40.0				1 720 000,00		20 500,00						
		07	03	021.00.60.45.0				464,00		1 720 000,00						
		07	03	021.00.65.99.0				221 000,00				464,00				
Прочие выплаты	212							7 422,00							221 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x				2 784,00					

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)								
									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)		Всего	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Увеличение стоимости основных средств						244	310										
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		07	03	021.00.60.40.0		244	341	50 000,00						50 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		07	03	021.00.60.40.0		244	342	2 740 000,00		50 000,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	03	021.00.60.40.0		244	343	650 000,00						650 000,00			
Увеличение стоимости строительных		07	03	021.00.60.40.0		244	344	350 000,00		350 000,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				021.00.60.40.0		244	345	115 000,00		115 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	03	021.00.60.40.0		244	346	100 000,00		100 000,00							
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x	245 000,00		245 000,00							
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									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x							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 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"

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г.

Таблица 2.3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			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"		
									на 20__19__г. очередной финансовый год	на 20__20__г. первый год планового периода	на 20__21__г. второй год планового периода	на 20__19__г. очередной финансовый год	на 20__20__г. первый год планового периода	на 20__21__г. второй год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	07	03	021.00.60.40.0	X	X	6 826 000,00	6 841 000,00	6 884 000,00	6 826 000,00	6 841 000,00	6 884 000,00				
			07	03	021.00.60.46.0			5 839 000,00	5 874 000,00	5 917 000,00	5 839 000,00	5 874 000,00	5 917 000,00				
			07	03	021.00.60.46.0			987 000,00	967 000,00	967 000,00	987 000,00	967 000,00	967 000,00				
			07	09	433.00.61.82.0												
			07	09	907.00.65.73.0	X	X										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X										
из них:																	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019				X	X	6 826 000,00	6 841 000,00	6 884 000,00	6 826 000,00	6 841 000,00	6 884 000,00				
из них:																	
Услуги связи	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	221	68 307,84	68 307,84	68 307,84	68 307,84	68 307,84	68 307,84				
								5 000,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00				
Коммунальные услуги	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	223	1 049 000,00	1 084 000,00	1 127 000,00	1 049 000,00	1 084 000,00	1 127 000,00				
								150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	225	695 750,00	683 304,08	683 304,08	695 750,00	683 304,08	683 304,08				
			07	09	433.00.61.82.0	243											
Прочие работы, услуги	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
			07	09	907.00.65.73.0	244		409 300,00	411 388,08	411 388,08	409 300,00	411 388,08	411 388,08				
Страхование		2019	07	03	021.00.60.40.0	244	227	52 000,00	52 200,00	52 200,00	52 000,00	52 200,00	52 200,00				
Увеличение стоимости основных средств	2001	2019	07	03	021.00.60.46.0	244	310	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
								70 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			07	03	021.00.60.40.0	244	342	2 740 092,16	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 092,16	2 740 000,00	2 740 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	343	600 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00				
								344 700,00	350 000,00	350 000,00	344 700,00	350 000,00	350 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	344	50 000,00			50 000,00						
								116 000,00	115 000,00	115 000,00	116 000,00	115 000,00	115 000,00				
	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	345	122 000,00	100 000,00	100 000,00	122 000,00	100 000,00	100 000,00				
	2001	2019	07	03	021.00.60.40.0	244	346	216 850,00	245 000,00	245 000,00	216 850,00	245 000,00	245 000,00				

в графах 9 - 17 указывается:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 - 17 - указывается 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 первом году начала закупки указывается сумма планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указывается суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году создан Федеральный закон № 44-ФЗ планируется разместить, повысить об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить, при желании принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или провести контракт, а в графе 15 - 17 указывается суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном законодательством о закупке;

При этом необходимо обеспечить соответствие следующим указателям:

- 1) показатели графа 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 12 и 15 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) показатели по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке 200 графы 9 раздела III по соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателей строки 200 графы 15 раздела III по соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны сумме, если не закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

ГБОУ ДОД ДООЦ" Жигули"

Пояснительная записка по поступлениям и выплатам государственного учреждения по ПФХД по состоянию на 18.02.2019г.

2019 год

Наименование	Код по	Всег	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного	Целевые субсидии	Поступления от предпринимательской деятельности (
Остаток средств на начало года		12,31	12,31 ✓		
Поступления, всего:	X			10000,00	
в том числе:	X				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	130				
Выплаты, всего:				10000,00	
в том числе:					
Заработная плата	211			7734,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			2266,00	

В настоящих план финансово-хозяйственной деятельности (очередной финансовый год) вносятся следующие изменения:

Остаток средств на начало года по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания увеличить на 12 руб.31 коп., т.к. ошибочно не внесен остаток на начало года.

По поступлениям :

Увеличены доходы по целевым субсидиям КЭКР 180 на 10000,00 рублей.

По выплатам :

Целевые субсидии:

- КЭКР 211 Заработная плата увеличена на 7734,00 руб.

- КЭКР 213 начисления на выплаты по оплате труда увеличены на 2266,00 руб

2020 год

Наименование	Код по	Всег	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного	Целевые субсидии	Поступления от предпринимательской деятельности (
Поступления, всего:	X		575000,00 ✓	-20000,00	
в том числе:	X				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	130				
Выплаты, всего:				-20000,00	
в том числе:					

Заработная плата	211			-15362,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			-4638,00	
Коммунальные услуги	223		378000,00 ✓		
Услуги по содержанию имущества	225		197000,00		

В настоящих план финансово-хозяйственной деятельности (2020 год) вносятся следующие изменения:

Целевые субсидии:

По поступлениям :

Уменьшены доходы по целевым субсидиям КЭКР 180 на 20000,00 рублей.

По выплатам :

Целевые субсидии:

- КЭКР 211 Заработная плата уменьшена на 15632,00 руб.

- КЭКР 213 начисления на выплаты по оплате труда уменьшены на 4638,00 руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

По поступлениям :

Увеличены доходы по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КЭКР 130 на 575000,00 рублей.

По выплатам :

Целевые субсидии:

- КЭКР 223 Коммунальные услуги увеличены на 378000,00 руб.

- КЭКР 225 Услуги по содержанию имущества увеличены на 197000,00 руб.

Наименование	Код по	Всег	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного	Целевые субсидии	Поступления от предпринимательской деятельности (
Поступления, всего:	X		590000,00 ✓	-20000,00	
в том числе:	X				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	130				
Выплаты, всего:			590000,00	-20000,00	
в том числе:					

Заработная плата	211			-15362,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			-4638,00	
Коммунальные услуги	223		393000,00	✓	
Услуги по содержанию имущества	225		197000,00		

В настоящих план финансово-хозяйственной деятельности (2021 год) вносятся следующие изменения:

Целевые субсидии:

По поступлениям :

Уменьшены доходы по целевым субсидиям КЭКР 180 на 20000,00 рублей.

По выплатам :

Целевые субсидии:

- КЭКР 211 Заработная плата уменьшена на 15632,00 руб.

- КЭКР 213 начисления на выплаты по оплате труда уменьшены на 4638,00 руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

По поступлениям :

Увеличены доходы по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КЭКР 130 на 590000,00 рублей.

По выплатам :

Целевые субсидии:

- КЭКР 223 Коммунальные услуги увеличены на 393000,00 руб.

- КЭКР 225 Услуги по содержанию имущества увеличены на 197000,00 руб.

Директор

И.С. Гребенчук

Главный бухгалтер

И.А. Сергеева

Утверждаю

Заместитель министра образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Министерство образования и науки Самарской области

(наименование органа, предоставляющего субсидию)

учреждения, предприятия)*

А.В. Пикалов

(расшифровка подписи)

« 04 » марта 2019 г.

Изменения в Сведения

о планируемых операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капитальные вложения),
предоставленными государственным бюджетному
(автономному) учреждению Самарской области
(государственному унитарному предприятию Самарской области, обособленному подразделению)
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ 1

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области (государственного унитарного предприятия Самарской области, обособленного подразделения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный(профильный) центр "Жигули", л/с 714.01.008.0

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

6345005191 / 634501001

Наименование целевой субсидии (ссылка на выделенные вложения)	Код целевой субсидии	Код мероприятия	Классификация расходов (внутренний бюджет)	Код организационных расходов	Коды бюджетной классификации		Разрешенный к использованию остаток целевой субсидии (субсидии на капитальные вложения) прошлых лет на начало 20__ г.					Суммы вклада добиторов за отчетный период					Текущий финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода			
					Код разделов сметы (для учреждений)	Код вида расходов (для бюджетов)	Код раздела сметы	Код мероприятия	Классификация расходов (внутренний бюджет)	Код функциональной классификации расходов	Сумма вложений (10)	Код раздела сметы	Код мероприятия	Классификация расходов (внутренний бюджет)	Код функциональной классификации расходов	Сумма вложений (11)	Планируемые поступления сумм вложений (12)	Планируемые выплаты сумм вложений (13)	Планируемые поступления сумм вложений (14)	Планируемые выплаты сумм вложений (15)	Планируемые поступления сумм вложений (16)	Планируемые выплаты сумм вложений (17)	Планируемые поступления сумм вложений (18)	Планируемые выплаты сумм вложений (19)
Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных организаций Самарской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	2.33.710.034	00.00.00			180								9000,00					12000,00			12000,00			
		00.00.00	200	211		111								6966,00				9216,00			9216,00			
		00.00.00	200	213		119								2034,00				2784,00			2784,00			
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	2.33.710.035	00.00.00			180								1000,00					2000,00			2000,00			
		00.00.00	200	211		111								768,00				1536,00			1536,00			
		00.00.00	200	213		119								232,00				464,00			464,00			
Всего												X	X	X	X		10000,00	10000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00		

Номер страницы 2

Всего страниц 2

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения Самарской области государственного унитарного предприятия Самарской области, областного подразделения

(подпись)
М.П.

И.С. Гребенчук
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер

04. марта 20 19

(подпись)
И.А. Сергеева
(расшифровка подписи)

8(8482)62-33-97
(телефон)

Отметка министерства управления финансами Самарской области о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель



*Изменения в Системе формирования учреждений (предприятий), утверждаются органами, предоставляющими субсидии.
*Изменения в Системе формирования учреждений (предприятий) для подконтрольных утверждаются учреждениями (предприятиями).