

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
от 1 июня 2020 г. № 174-п

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Самара - аграрная региональная
информационная система"

Исполнительный Орган - учредителя (учреждения)

И.Р. Галиев

(расшифровка подписи)

20 20 г.



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

от 03 декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара - аграрная региональная информационная система"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

707

6316001509

КПП
631201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	289 315,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 513 167,47	62 580 018,12	64 469 785,56	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1100	120		422 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120		422 000,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 980 984,79	62 180 018,12	64 069 785,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 845 599,60	50 679 046,00	50 679 046,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130		9 606 547,98	8 012 600,03	8 012 600,03	
субсидий за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Бюджетное ассигнование всего, из них:	1240	130		3 528 837,21	3 488 372,09	5 378 139,53	
федеральный бюджет (86%)	1241	130		3 034 800,00	3 000 000,00	4 625 200,00	
областной бюджет (софинансирование) (14%)	1242	130		494 037,21	488 372,09	752 939,53	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		110 182,68	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145		65 482,68	0,00	0,00	
страховые возмещения	1320	143		44 700,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		65 802 482,76	62 580 018,12	64 469 785,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 682 037,20	50 267 192,92	52 156 960,36	x
в том числе:							
оплата труда:							
заработная плата	2111	111	211	37 875 154,91	38 091 583,10	39 543 017,38	x
выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств работодателя	2112	111	266	136 824,62	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		231 760,90	601 951,74	601 951,74	x
из них:	2121						x
суточные (служебные командировки)		112	212	47 800,00	57 200,00	57 200,00	x
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	12 000,00	13 200,00	13 200,00	x
наем жилых помещений (служебные командировки)	2123	112	226	130 940,60	218 660,00	218 660,00	x
проезд (служебные командировки)	2124	112	226	38 820,30	287 891,74	287 891,74	x
возмещение расходов по прохождению медосмотра	2125	112	226	0,00	22 000,00	22 000,00	x
выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	2126	112	266	2 200,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 438 296,77	11 503 658,08	11 941 991,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 438 296,77	11 503 658,08	11 941 991,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 643 850,95	942 664,00	942 664,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	841 553,00	845 431,00	845 431,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	78 350,00	67 233,00	67 233,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		723 947,95	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х		14 476 594,61	11 370 161,20	11 370 161,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 476 594,61	11 370 161,20	11 370 161,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	894 571,00	942 571,00	942 571,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 473 335,00	2 287 345,65	2 378 786,25	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	577 136,40	577 136,40	577 136,40	
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	2 244 415,90	2 912 289,45	2 912 289,45	
из них:							
работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 445 567,26	2 032 643,65	2 032 643,65	
работы и услуги по содержанию недвижимого имущества		244	225	798 848,64	879 645,80	879 645,80	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 725 217,91	1 321 975,18	1 321 975,18	
страхование автомобилей (ОСАГО)	2647	244	227	163 662,50	176 163,45	176 163,45	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	273 309,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	4 124 946,90	3 152 680,07	3 061 239,47	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	7 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 066 033,05	1 875 415,37	1 875 415,37	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 016 829,85	1 277 264,70	1 185 824,10	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 084,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		-442 726,00	-169 125,35	-169 125,35	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	3010			-283 160,00	-39 320,74	-39 320,74	x
налог на прибыль ⁸	3020			-159 566,00	-129 804,61	-129 804,61	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидия							

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 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 указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		14 476 594,61	11 370 161,20	11 370 161,20	
1.1	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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		965 120,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	782 222,42	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	182 898,10	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		13 511 474,09	11 370 161,20	11 370 161,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 023 239,88	8 817 747,66	8 817 747,66	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 023 239,88	8 817 747,66	8 817 747,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 488 234,21	2 552 413,54	2 552 413,54	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		992 396,84	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 495 837,37	2 552 413,54	2 552 413,54	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х		10 797 859,14	8 817 747,66	8 817 747,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 797 859,14	8 817 747,66	8 817 747,66	
		26511	2019		782 222,42	0,00	0,00	
		26512	2020		10 015 636,72	0,00	0,00	
		26513	2021		0,00	881 747,66	0,00	
		26514	2022		0,00	0,00	8 817 747,66	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 678 735,47	2 552 413,54	2 552 413,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 678 735,47	2 552 413,54	2 552 413,54	
		26611	2019		182 898,10	0,00	0,00	
		26612	2020		3 495 837,37	0,00	0,00	
		26613	2021		0,00	2 552 413,54	0,00	
		26614	2022		0,00	0,00	2 552 413,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

И.Р. Галиев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В. Бочкарена
(расшифровка подписи)

