



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
и науки Самарской области
наименование, должности лица, утверждающего документ)

М.В. Татаринцев
(расшифровка подписи)

20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
" 26 " июля 2017 г.

| | | КОДЫ | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Наименование государственного учреждения | Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики" | Форма по КФД Дата | |
| ИНН/КПП | 6316061530 / 631601001 | по ОКПО | 54037175 |
| 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, Департамент по делам молодежи Самарской области | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения | 443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 7 | | |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Целью деятельности Учреждения является обеспечение эффективной реализации отдельных полномочий органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего реализацию государственной молодежной политики на территории Самарской области

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Организация реализации мероприятий областных (ведомственных) целевых программ и планов мероприятий, проектов и программ в сфере государственной молодежной политики;
Информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц о реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
Содействие в выявлении и продвижении талантливой молодежи Самарской области и продуктов ее инновационной и созидательной деятельности;
Содействие в выявлении и популяризации лучших специалистов (лидеров, активистов и т.д.), инициатив, практик и достижений в сфере государственной молодежной политики Самарской области.

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

Услуги (работы) на платной основе учреждение не осуществляет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

7436210,31 рублей

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

8169628,74 рублей - балансовая стоимость движимого имущества

3808277,72 рублей - в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Александр

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 15682205,81 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 7436210,31 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 7436210,31 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 1917748,56 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 3808277,72 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 41067,96 |
| II. Финансовые активы, всего | 427601,83 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 346932,82 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 346932,82 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 18125 |
| дебиторская задолженность по расходам | 62544,01 |
| III. Обязательства, всего | 2320 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 2320 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

| 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) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2017 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 | |
| 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 | 41 271 968,31 | 0 | 10 122 000,00 | 31 091 843,31 | 0 | 0 | 58 125,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 130 | X | X | 10 122 000,00 | | 10 122 000,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 130 | X | X | 58 125,00 | | | X | X | | 58 125,00 | | |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 180 | X | X | 31 091 843,31 | | X | 31 091 843,31 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | |
| от реализации основных средств | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| Расходы, всего: | 200 | X | X | X | X | X | X | 41 618 901,13 | - | 10 122 286,98 | 31 091 843,31 | - | - | 404 770,84 | - | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | | 8 805 044,98 | - | 8 599 744,98 | - | - | - | 205 300,00 | - | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | 8 689 158,00 | - | 8 493 858,00 | - | - | - | 195 300,00 | - | |
| Заработная плата | | 07 | 07 | 023 0060 620 | X | 111 | 211 | 6 523 700,00 | | 6 523 700,00 | | | | | | |
| | | | | | X | 111 | 211 | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 119 | 213 | 1 970 158,00 | | 1 970 158,00 | | | | - | | |
| | | | | | | 119 | 213 | 45 300,00 | | | | | | 45 300,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 112 | 212 | 105 886,98 | | 105 886,98 | | | | | | |
| | | | | | | 112 | 212 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | X | X | X | X | 96 802,45 | - | 63 100,00 | - | - | - | 33 702,45 | - | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | | | | | 831 | 290 | 23 702,45 | | | | | | 23 702,45 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 851 | 290 | 48 800,00 | | 48 800,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 852 | 290 | 14 300,00 | | 14 300,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | | | | 853 | 290 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | X | X | X | X | X | 625 756,00 | | | 625 756,00 | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|----|----|--------------|---|-----|-----|---------------|---|--------------|---------------|---|---|------------|---|--|
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 222 | | | | 605 756,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 226 | | | | 20 000,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | X | X | X | X | 32 091 297,70 | - | 1 459 442,00 | 30 466 087,31 | - | - | 165 768,39 | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 221 | 150 900,00 | | 150 900,00 | | | | | | |
| | | | | | | 244 | 221 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
| Транспортные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 222 | 41 600,00 | | 41 600,00 | | | | | | |
| | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 222 | 291 300,00 | | | 291 300,00 | | | | | |
| | | | | | | 244 | 222 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 223 | 145 600,00 | | 145 600,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | 244 | 224 | - | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 225 | 292 600,00 | | 292 600,00 | | | | | | |
| | | | | | | 244 | 225 | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 226 | 388 900,00 | | 388 900,00 | | | | | | |
| | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 226 | 25 968 931,55 | | | 25 968 931,55 | | | | | |
| | | | | | | 244 | 226 | 53 525,00 | | | | | | 53 525,00 | | |
| Прочие расходы | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 290 | - | | | | | | | | |
| | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 290 | 3 531 274,00 | | | 3 531 274,00 | | | | | |
| | | | | | | 244 | 290 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | 244 | 310 | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 | | |
| | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 310 | 53 214,40 | | | 53 214,40 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 340 | 439 842,00 | | 439 842,00 | | | | | | |
| | | 07 | 07 | 023 0060 610 | | 244 | 340 | 621 367,36 | | | 621 367,36 | | | | | |
| | | | | | | 244 | 340 | 22 243,39 | | | | | | 22 243,39 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 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 | 346 932,82 | | 286,98 | | | | 346 645,84 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Код дополнительной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2018 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 | |
| Поступления, всего: | 100 | X | X | X | X | X | X | 10 187 000,00 | 0 | 10 187 000,00 | - | 0 | 0 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 130 | X | X | 10 187 000,00 | | 10 187 000,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | X | |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | X | X | - | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | |
| от реализации основных средств | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| Расходы, всего: | 200 | X | X | X | X | X | X | 10 187 000,00 | - | 10 187 000,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | | 8 599 458,00 | - | 8 599 458,00 | - | - | - | - | - | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | 8 493 858,00 | - | 8 493 858,00 | - | - | - | - | - | |
| Заработная плата | | 07 | 07 | 023 0060 620 | X | 111 | 211 | 6 523 700,00 | | 6 523 700,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 119 | 213 | 1 970 158,00 | | 1 970 158,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 112 | 212 | 105 600,00 | | 105 600,00 | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | X | X | X | X | 63 100,00 | - | 63 100,00 | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 851 | 290 | 48 800,00 | | 48 800,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 852 | 290 | 14 300,00 | | 14 300,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | X | X | X | X | X | - | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | X | X | X | X | 1 524 442,00 | - | 1 524 442,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|----|----|--------------|---|-----|-----|------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| Услуги связи | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 221 | 150 900,00 | | 150 900,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 222 | 41 600,00 | | 41 600,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 223 | 145 600,00 | | 145 600,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 224 | - | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 225 | 292 600,00 | | 292 600,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 226 | 398 500,00 | | 398 500,00 | | | | | |
| Прочие расходы | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 290 | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 310 | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 340 | 495 242,00 | | 495 242,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 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 | - | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Код дополнительной классификации расходов (для выплат) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2019 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 | |
| Поступления, всего: | 100 | X | X | X | X | X | X | 10 467 000,00 | 0 | 10 467 000,00 | - | 0 | 0 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 130 | X | X | 10 467 000,00 | | 10 467 000,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | X | |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | X | X | - | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | |
| от реализации основных средств | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | | X | X | 0 | X | X | X | X | X | | | |
| Расходы, всего: | 200 | X | X | X | X | X | X | 10 467 000,00 | - | 10 467 000,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | | 8 599 458,00 | - | 8 599 458,00 | - | - | - | - | - | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | 8 493 858,00 | - | 8 493 858,00 | - | - | - | - | - | |
| Заработная плата | | 07 | 07 | 023 0060 620 | X | 111 | 211 | 6 523 700,00 | | 6 523 700,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 119 | 213 | 1 970 158,00 | | 1 970 158,00 | | | | - | | |
| Прочие выплаты | 212 | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 112 | 212 | 105 600,00 | | 105 600,00 | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | X | X | X | X | 63 100,00 | - | 63 100,00 | - | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 851 | 290 | 48 800,00 | | 48 800,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 852 | 290 | 14 300,00 | | 14 300,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | X | X | X | X | X | - | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | X | X | X | X | 1 804 442,00 | - | 1 804 442,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|----|----|--------------|---|-----|-----|------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| Услуги связи | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 221 | 150 800,00 | | 150 800,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 222 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 223 | 145 600,00 | | 145 600,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 224 | - | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 225 | 372 600,00 | | 372 600,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 226 | 560 142,00 | | 560 142,00 | | | | | |
| Прочие расходы | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 290 | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 310 | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 07 | 07 | 023 0060 620 | | 244 | 340 | 520 300,00 | | 520 300,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 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 | - | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |

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.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 г.

| 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 том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | | | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. первый год планового периода | на 2019г. второй год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. первый год планового периода | на 2019г. второй год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. первый год планового периода | на 2019г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | | | | | | | 32 091 297,70 | 1 524 442,00 | 1 804 442,00 | 31 925 529,31 | 1 524 442,00 | 1 804 442,00 | 165 768,39 | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | | | | | 112 000,00 | 112 000,00 | - | 112 000,00 | 112 000,00 | - | - | - | |
| Коммунальные услуги | | 2015 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 223 | 112 000,00 | 112 000,00 | - | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | 31 979 297,70 | 1 412 442,00 | 1 804 442,00 | 31 813 529,31 | 1 412 442,00 | 1 804 442,00 | 165 768,39 | - | - | |
| Услуги связи | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 221 | 150 900,00 | 150 900,00 | 150 800,00 | 150 900,00 | 150 900,00 | 150 800,00 | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 221 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 222 | 41 600,00 | 41 600,00 | 55 000,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 55 000,00 | - | | | |
| | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 244 | 222 | 291 300,00 | - | - | 291 300,00 | - | - | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 222 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | 15 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 223 | 33 600,00 | 33 600,00 | 145 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 145 600,00 | - | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | 244 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 225 | 292 600,00 | 292 600,00 | 372 600,00 | 292 600,00 | 292 600,00 | 372 600,00 | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 225 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 25 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 226 | 388 900,00 | 398 500,00 | 560 142,00 | 388 900,00 | 398 500,00 | 560 142,00 | - | | | |
| | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 244 | 226 | 25 968 931,55 | - | - | 25 968 931,55 | - | - | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 226 | 53 525,00 | - | - | - | - | - | 53 525,00 | | | |
| Прочие расходы | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 244 | 290 | 3 531 274,00 | - | - | 3 531 274,00 | - | - | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 290 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 2017 | | | | 244 | 310 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 | | | |
| | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 244 | 310 | 53 214,40 | - | - | 53 214,40 | - | - | - | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 620 | 244 | 340 | 439 842,00 | 495 242,00 | 520 300,00 | 439 842,00 | 495 242,00 | 520 300,00 | - | | | |
| | | 2017 | 07 | 07 | 023 0060 610 | 244 | 340 | 621 367,36 | - | - | 621 367,36 | - | - | - | | | |
| | | 2017 | | | | 244 | 340 | 22 243,39 | - | - | - | - | - | 22 243,39 | | | |

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 - 17 - указываются 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 разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
- показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
- для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
- показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

