

СОГЛАСОВАНО

Министр образования области



И. В. Седова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30»

20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ ДО «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи»



А. К. Гаранин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28»

20 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год**

и плановый период 2022 и 2023 годов

«28» декабря 2020 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи к
военной службе и военно-
патриотического воспитания
Саратовской области»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
по ОКПО	13769156
ИНН	6455034903
КПП	645001001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							Плановый период	
		Классификация доходов бюджетов	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей деятельности			1-й год планового периода	2-й год планового периода
								всего	из них гранты	из них платные услуги		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	224 034,81	132 465,29	0,00	X	91 569,52	0,00	91 569,52	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	16 550 871,00	16 550 871,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	14 914 701,00	14 914 701,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	130	X	16 550 871,00	16 550 871,00	X	X	X	X	X	14 914 701,00	14 914 701,00
Субсидии на иные цели	1200	150	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей деятельности, всего:	1300	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	1310	120	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1320	130	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1340	150	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Прочие поступления, всего	1410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	510		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	420	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы уменьшения стоимости непрозвученных активов	1700	430	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	440	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1900	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	16 683 336,29	16 683 336,29	0,00	X	X	X	X	14 914 701,00	14 914 701,00
в том числе:												

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 119	210, 220, 260, 296	15 938 700,00	15 938 700,00	0,00	X	X	X	X	14 344 830,00	14 344 830,00
из них:												
Заработная плата	2110	111	211	12 240 320,00	12 240 320,00	0,00	X	X	X	X	11 016 288,00	11 016 288,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260	1 800,00	1 800,00	0,00	X	X	X	X	1 620,00	1 620,00
в том числе:												
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 800,00	1 800,00	0,00	X	X	X	X	1 620,00	1 620,00
Услуги связи	2122	112	221	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 696 580,00	3 696 580,00	0,00	X	X	X	X	3 326 922,00	3 326 922,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:												
Транспортные услуги	2141	113	222	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2142	113	226	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	2200	244	220	696 936,29	696 936,29	0,00	X	X	X	X	523 341,00	523 341,00
из них:												
Услуги связи	2210	244	221	54 323,00	54 323,00	X	X	X	X	X	44 460,00	44 460,00
Транспортные услуги	2220	244	222	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2230	244	223	489 442,29	489 442,29	X	X	X	X	X	325 710,00	325 710,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	153 171,00	153 171,00	0,00	X	X	X	X	153 171,00	153 171,00
Прочие работы, услуги	2260	244	220	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- организация питания	2261	244	226	0,00	X		X	X	X	X	0,00	0,00
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	226	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- страхование	2263	244	227	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2264	244	228	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2265	244	229	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2266	244	226	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в т.ч.:												
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- личные расходы, детгам-сиротам	2312	321	262	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

- увеличение стоимости мягкого инвентаря	3350	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3360	244	346	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	31 500,00	31 500,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3370	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3380	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
Налог на прибыль	4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	4020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги	4030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Возврат в бюджет средств субвенции	4110	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>													
Объем публичных обязательств, всего	4500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего:	5000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	5100	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	5400	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Страхование	5510	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	5520	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	5530	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	5600	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	5710	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания	5720	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5730	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	5740	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	5750	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5760	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

5770	244	347	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	244	349	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
6100	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	244	226	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	244	227	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	244	228	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	244	229	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	831	290	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
6410	831	296	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	831	297	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	852	291	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	853	290	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
6610	853	291	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	853	292	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	853	293	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	853	295	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	853	296	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	853	297	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	244	310	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	244	340	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
6810	244	341	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

- увеличение стоимости продуктов питания	6820	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6830	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	6840	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	6850	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6860	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	6870	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	6880	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Социальное обеспечение	6900	321	260	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
из них:														
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6910	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	6920	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
За счет федеральных средств	7000			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
из них:														
	7100			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
	7200			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Государственные программы: (наименование программы)	8000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
	8100			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
	8200			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Расходы за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9000	X	X	91 569,52	X	X	X	X	91 569,52	0,00	0,00	91 569,52	0,00	0,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	9100	111, 112, 113 119	210, 220, 260, 296	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата	9110	111	211	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9111	111	266	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9120	112	210, 220, 260	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9121	112	212	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	9122	112	221	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	9123	112	222	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	9124	112	226	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9125	112	266	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9535	244	345	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9536	244	346	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9537	244	347	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9538	244	349	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						На 2022 г. (1-й год планового периода)	На 2023 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	688040,52	555291,00	555291,00	0,00
	в том числе:				0,00			
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	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	26300	x	-	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.1.1	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26310.1		-	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	26400	x	244	688040,52	555291,00	555291,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	596471,00	555291,00	555291,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	596471,00	555291,00	555291,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26421.1	x		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26430.1	x		0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	91569,52	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	91569,52			

	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	688040,52	5552291,00	5552291,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244	688040,52	5552291,00	5552291,00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

 Н. С. Зозумова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н. В. Кривитская
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор

 А. В. Саратин
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон

28-22-29
(телефон)