

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_



Утверждено  
Генеральный директор

Инициалы должностного лица, утверждающего документ)

АУ СО "Агентство по развитию человеческого капитала"

Соблюдение правил - Учредитель (учредения)

А.О. Кожемяко

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1)</sup>)

от "03" \_\_\_\_\_ 20 20 г.<sup>2</sup>

Министерство образования Сахалинской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Государственное автономное учреждение Сахалинской области "Агентство по развитию человеческого капитала"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма															
				на 2020 г.			на 20 21 г.		на 20 22 г.										
				текущий финансовый год, всего:	из них по источникам финансирования за счет:	на 20 21 г.	на 20 22 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода									
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X																
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X																
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>81 650 520,00</b>		<b>43 082 100,00</b>													
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120																	
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110																		
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130																	

Коды	Дата
	по Сводному реестру
011	глава по БК
6501309746	по Сводному реестру
ИНН	
650101001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	текущий финансовый год, всего:	на 2020 г.			на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
					в том числе:	взнос по источникам финансирования за счет:		первый год планового периода	второй год планового периода	9		
						субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели				предпринимательской и иной (безвозмездных поступлений) деятельности	
преоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	1230	130										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140										
в том числе:												
целевые субсидии (с указанием государственной программы Сахалинской области)	1400	150		81 650 520,00	43 082 100,00	43 082 100,00	0,00	38 568 420,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений (с указанием государственной программы Сахалинской области)	1410	150		43 082 100,00	43 082 100,00	43 082 100,00						
государственной программы (за исключением сектора гранты от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. сектора)	1420	150						38 568 420,00				
прочие доходы, всего	1500	155										
в том числе:												
доходы от операций с акциями, всего	1500	180										
в том числе:												
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>81 650 520,00</b>	<b>43 082 100,00</b>	<b>43 082 100,00</b>		<b>38 568 420,00</b>				
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 493 835,36	23 362 775,36	23 362 775,36		131 060,00				x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	111	17 722 160,50	17 621 500,00	17 621 500,00		100 660,50				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	2 500,00	2 500,00						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	417 082,36	417 082,36	417 082,36						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	5 352 092,50	5 321 693,00	5 321 693,00		30 399,50				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 352 092,50	5 321 693,00	5 321 693,00		30 399,50				x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0,00								x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00								x
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00								x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	текущий финансовый год, всего:	на 2020 г.		Сумма		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					исполнено	в том числе:	на 2020 г.	на 2021 г.				на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							X	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00							X	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							X	
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							X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360		0,00							X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00							X	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00							X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00							X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00							X	
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00							X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863		0,00							X	
правительствами иностранных государств и международными												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00							X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых												
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00							X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		58 156 684,64		19 719 324,64		38 437 360,00				
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-												
коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта												
государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 156 684,64		19 719 324,64		38 437 360,00				
из них:												
услуги связи		244		0,00								
услуги связи		244		2 858 731,00		2 858 731,00						
транспортные услуги		244		714 661,00		714 661,00						
коммунальные услуги		244		63 000,00		63 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244		3 068 267,85		3 068 267,85						
работы, услуги по содержанию имущества		244		80 365,00		80 365,00						
прочие работы, услуги		244		47 151 625,81		8 729 265,81		38 422 360,00				
страхование		244		5 263,00		5 263,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		1 800,00		1 800,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2020 г.		на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год, всего:	из них по источникам финансирования за счет:				
					Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания				Субсидии на иные цели
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			244	346	1 794 051,98	1 779 051,98	15 000,00		
увеличение стоимости основных средств			244	349	316 592,00	316 592,00			
увеличение стоимости основных средств			244	310	2 102 327,00	2 102 327,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		2650	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выданы, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3000	100						X
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>			3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>			3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>			3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4000	X						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

Сумма

1 В случае утверждения закона о бюджете на 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 подвидов 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 подвидов 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, и (или) коды иных аналитических показателей.

В соответствии с абзацем 11 пункта 7 Порядка указывается код целевой статьи, где в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи - нули; в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов), в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального проекта.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации 10.1	на 2020 г.		Сумма		
					текущий финансовый год, всего:	из них за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X	X	<b>58 156 684,64</b>	<b>38 437 360,00</b>			
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" (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) <sup>12</sup>	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	X					
	из них: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	X	58 156 684,64	38 437 360,00			
	из них: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26401	X	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	19 719 324,64				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	19 719 324,64				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	38 437 360,00	38 437 360,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	текущий финансовый год, всего:	Сумма			за пределами планового периода
						на 2020 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	x	x	38 437 360,00	38 437 360,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x					
	на 2020 г. (финансовый год)	26520	x	x					
	на 2021 г. (первый год планового периода)	26530	x	x					
	на 2022 г. (второй год планового периода)	26540	x	x					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26600	x	x	58 156 684,64	38 437 360,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x					
	на 2020 г. (финансовый год)	26620	x	x	58 156 684,64	38 437 360,00			
	на 2021 г. (первый год планового периода)	26630	x	x					
	на 2022 г. (второй год планового периода)	26640	x	x					

Руководитель учреждения


(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор (должность)  А.О. Кожеченко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)  Т.Г. Хант (подпись) (расшифровка подписи)

"03" "11" 2020 г.

СОГЛАСОВАНО   
 Руководитель учреждения  
 (наименование должности уполномоченного лица органа управления бюджетных средств, осуществляющего План финансово-хозяйственной деятельности)

  
 (наименование должности руководителя, осуществляющего План финансово-хозяйственной деятельности)

"03" "11" 2020 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В соответствии с абзацем 11 пункта 7 Порядка по строкам 26421, 26422 или строкам 26451, 26452 указываются коды ценовых статей, содержащиеся в 1 - 3 разрядах кода ценовой статьи расходов - нули; в 4 - 5 разрядах кода ценовой статьи расходов - коды основного мероприятия ценовой статьи расходов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта.

ценовой статьи расходов - код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательствами Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения по строке 26500 должны быть не менее суммы показателя строки 26411, 26421, 26431, 26441, 26451 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения по строке

Приложение № 3  
к Порядку составления и  
утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и  
автономных учреждений,  
находящихся в ведении  
министерства образования  
Сахалинской области,  
утвержденному распоряжением  
министерства образования  
Сахалинской области  
от \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_


**Сведения о вносимых изменениях № 2**

по источнику финансирования \_\_\_\_\_ средства от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

на " \_\_\_\_\_ " октября \_\_\_\_\_ 2020 года  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования вносимых изменений
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>	<b>38 568 420</b>	
в том числе:	X	X	X
Грант	155	38 568 420	договор 051-10-2020 от 02.10.2020
<b>Выплаты всего:</b>		<b>38 568 420</b>	
в том числе:	X	X	X
Фонд оплаты труда	111/211	100 660,50	Распределение расходов по статьям согласно условиям договора о предоставлении гранта
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда	119/213	30 399,50	
прочие работы, услуги	224/226	38 422 360,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	224/346	15 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

Руководитель учреждения



А.О. Кожепенько

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного (автономного) учреждения



Т.Г. Хаит

Исполнитель



Т.Г. Хаит

Тел.: 8-962-123-67-61