

экз. ЦВТБ

УТВЕРЖДАЮ

И. О. РУКОВ-ДИТЯ  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Красносельских И.М.  
(расшифровка подписи)

" 15 " октября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 14 " октября 2020 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе"

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

5902242818/590201001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Пермского края

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

614000, г.Пермь, л. Сибирская, д. 30 "а"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.10.2020
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	20577
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**Виды деятельности государственного учреждения:**

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

**Цели деятельности государственного учреждения:**

Получение гражданами знаний в области обороны. Военно-патриотическое воспитание. Подготовка по военно-учетным специальностям.

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

**Численность работников бюджетной сферы:**

**Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:**

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

36,50

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

**Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):**

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

г. Пермь, Светлогорская, д.5., 1 436,2 м2

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 14 октября 2020г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 14 октября 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	19	20	27	28		
<b>Доходы, всего</b>	1000	000	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0	000	000	0000	000000000	59 900 002,76	59 746 929,76	153 073,00	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36		
в том числе:																		
доходы от собственности	1100	120	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0	120	120	0000	000000000	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
доходы от операционной аренды		121	000000000	00.0.00.0000.0.000000	2	121	120	0000	000000000	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0	130	130	0000	000000000	59 819 932,76	59 746 929,76	73 003,00	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36		
из них:																		
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	000000000	00.0.00.0000.0.000000	4	131	130	0000	000000000	59 746 929,76	59 746 929,76	0,00	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36		
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	000000000	00.0.00.0000.0.000000	2	131	130	0000	000000000	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат		134	000000000	00.0.00.0000.0.000000	2	134	130	0000	000000000	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	140	140	0000	00000000 00	77 570,00	0,00	77 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	2	144	140	0000	00000000 00	77 570,00	0,00	77 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	100	100	0000	00000000 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль	3010	189	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	189	180	0000	00000000 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
налог на прибыль		189	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	2	189	180	0000	00000000 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	2000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000 00	60 713 611,98	60 352 012,24	361 599,74	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36	52 898 899,36
в том числе:																
на выплату персоналу, всего	2100	000	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000 00	24 201 052,48	24 188 106,48	12 946,00	25 615 546,53	25 615 546,53	25 615 546,53	25 615 546,53
из них:																
оплата труда	2110	111	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000 00	18 121 600,00	18 112 600,00	9 000,00	18 112 600,00	18 112 600,00	18 112 600,00	18 112 600,00
из них:																
заработная плата		111	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	211		0000	00000000 00	17 878 800,00	17 878 800,00	0,00	17 878 800,00	17 878 800,00	17 878 800,00	17 878 800,00
из них:																
заработная плата		111	00000000 0	02.1.01.00 110.1.000 000	4	211		0703	00000000 00	158 321,53	158 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	00000000 0	12.4.01.00 110.1.000 000	4	211		0709	00000000 00	17 720 478,47	17 720 478,47	0,00	17 878 800,00	17 878 800,00	17 878 800,00	17 878 800,00
заработная плата		111	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	2	211		0000	00000000 00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
заработная плата		111	00000000 0	00.0.00.00 000.1.000 000	2	211		0709	00000000 00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	226		0000	00000000 00	324 468,93	324 468,93	0,00	1 574 288,93	1 574 288,93	1 574 288,93	1 574 288,93
из них:																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	00000000 0	12.4.01.00 110.1.000 000	4	226		0709	00000000 00	324 288,93	324 288,93	0,00	1 574 288,93	1 574 288,93	1 574 288,93	1 574 288,93
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	00000000 0	02.1.01.00 110.1.000 000	4	226		0703	00000000 00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	222		0000	00000000 00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00
из них:																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения		113	00000000 0	12.4.01.00 110.1.000 000	4	222		0709	00000000 00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00







исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате		831	000000000	12.4.01.00 110.1.000 000	4	297		0709	000000000 00	85 657,31	85 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате		831	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	2	297		0000	000000000 00	221 381,28	0,00	221 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате		831	000000000	00.0.00.00 000.1.000 000	2	297		0709	000000000 00	221 381,28	0,00	221 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	000000000 00	36 186 811,91	36 059 539,45	127 272,46	27 273 856,03	27 273 856,03	27 273 856,03	27 273 856,03
из них:																
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	000000000 00	36 186 811,91	36 059 539,45	127 272,46	27 273 856,03	27 273 856,03	27 273 856,03	27 273 856,03
из них:																
коммунальные услуги, всего		244	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0	223		0000	000000000 00	1 000 429,98	1 000 429,98	0,00	1 000 029,98	1 000 029,98	1 000 029,98	1 000 029,98
из них:																
оплата тепловой энергии		244	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	4	223		0000	000000000 00	676 516,40	676 516,40	0,00	62 874,53	62 874,53	62 874,53	62 874,53
из них:																
оплата тепловой энергии		244	000000000	12.4.01.00 110.2.100 000	4	223		0709	000000000 00	676 516,40	676 516,40	0,00	62 874,53	62 874,53	62 874,53	62 874,53
оплата бытовых отходов		244	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	4	223		0000	000000000 00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	346		0709	00000000 00	1 224 350,00	1 224 350,00	0,00	974 500,00	974 500,00	974 500,00	974 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 0	02.1.01.00 110.2.100 000	4	346		0703	00000000 00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	345		0000	00000000 00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
из них:															
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	345		0709	00000000 00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	343		0000	00000000 00	125 342,69	125 342,69	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
из них:															
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	343		0709	00000000 00	125 342,69	125 342,69	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	342		0000	00000000 00	5 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
из них:															
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	342		0709	00000000 00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000 0	02.1.01.00 110.2.100 000	4	342		0703	00000000 00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	341		0000	00000000 00	3 723,00	3 723,00	0,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00
из них:															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	341		0709	00000000 00	3 723,00	3 723,00	0,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00

прочие работы, услуги, всего		244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	226		0000	00000000 00	19 680 288,57	19 553 016,11	127 272,46	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10
из них:																
прочие работы, услуги		244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	226		0000	00000000 00	19 553 016,11	19 553 016,11	0,00	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10
из них:																
прочие работы, услуги		244	00000000 0	12.4.01.00 110.2.100 000	4	226		0709	00000000 00	19 265 040,05	19 265 040,05	0,00	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10	18 742 663,10
прочие работы, услуги		244	00000000 0	02.1.01.00 110.2.100 000	4	226		0703	00000000 00	287 976,06	287 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	2	226		0000	00000000 00	127 272,46	0,00	127 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
прочие работы, услуги		244	00000000 0	00.0.00.00 000.2.000 000	2	226		0709	00000000 00	127 272,46	0,00	127 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		000	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000	000	0000	00000000 00	122 379,95	122 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Увеличение остатков средств		510	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	510	510	0000	00000000 00	122 379,95	122 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	2	000	000	0000	00000000 00	208 426,74	0,00	208 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	000	000	0000	00000000 00	1 297 522,53	1 297 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конц года	600	X	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	4	000	000	0000	00000000 00	814 820,00	814 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 октября 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	36 186 811,91	27 273 856,03	27 273 856,03	36 169 684,19	27 273 856,03	27 273 856,03	17 127,72	0,00	0,00
в том числе:											
по контрактам (договорам), план	26400	2020	36 186 811,91	27 273 856,03	27 273 856,03	36 169 684,19	27 273 856,03	27 273 856,03	17 127,72	0,00	0,00
из них:											
за счет прочих источников финансирования	26450	2020	127 272,46	0,00	0,00	127 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
в соответствии с Федеральным законом от 4 июля 2010 г. № 131-ФЗ "Об организации местного самоуправления"	26451	2020	127 272,46	0,00	0,00	127 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе	26410	2020	36 059 539,45	27 273 856,03	27 273 856,03	36 042 411,73	27 273 856,03	27 273 856,03	17 127,72	0,00	0,00
из них:											
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 122-ФЗ "О мерах по реализации государственной политики в области развития гражданского общества"	26411	2020	36 059 539,45	27 273 856,03	27 273 856,03	36 042 411,73	27 273 856,03	27 273 856,03	17 127,72	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 14 октября 2020г. (очередной финансовый год)

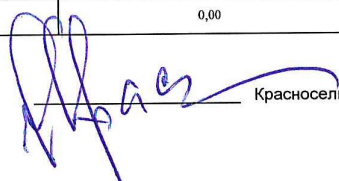
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

И.о. руководителя



Красносельских Игорь Михайлович



Н.Н. Масалкин