Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

Утверждаю
Руководитель Западного управления
министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Т.Н.Гороховицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
октября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 19 " октября 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	19.10.2022
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P9890
ИНН	6325026242
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им О.Н.Носцовой"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [6]	0001	x	x	04.01.04	888 848,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	**1000**				**56 800 899,53**	**56 025 553,00**	**57 382 649,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			***43 270 233,00***	***45 288 653,00***	***46 520 049,00***	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0703.0210060400	04.01.01	3 708 653,00	3 708 653,00	3 740 049,00	
	1220	130	0704.0210060360	04.01.01	36 025 000,00	38 080 000,00	39 280 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0704.0000000000.130	04.01.04	3 536 580,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			***13 527 246,53***	***10 736 900,00***	***10 862 600,00***	
в том числе:								
целевые субсидии			0703.0210065990	04.01.02	40 650,15			
			0703.0210063440	04.01.02	501 999,85	599 900,00	599 900,00	
			0704.0210066000	04.01.02	303 179,48			
			0704.0210063450	04.01.02	2 688 000,00	3 406 000,00	3 406 000,00	
			0704.0210060450	04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
			0704.0210060420	04.01.02	2 332 752,00	2 589 000,00	2 692 000,00	
	1410	150	0704.0210060310	04.01.02	1 657 749,00	2 032 800,00	2 055 500,00	
			0704.02100R3630	04.01.02	2 031 200,00	2 031 200,00	2 031 200,00	
			0709.0210060340	04.01.02	187 200,00			
			0709.0210060520	04.01.02	133 636,00			
			0709.0210064440	04.01.02	1 124 680,05			
			0709.4330061820	04.01.02	1 380 000,00			
			0709.4330068440	04.01.02	440 000,00			
			0709.4330063170	04.01.02	628 200,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900	440			***3 420,00***			
в том числе:								
от сдачи металлолома		440	0704.0000000000.440		3 420,00			
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	**2000**	**x**			**57 689 747,56**	**56 025 553,00**	**57 382 649,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			***46 323 585,95***	***47 399 040,00***	***48 558 869,00***	x
в том числе:					***35 473 813,78***	***36 407 204,00***	***37 298 010,00***	
оплата труда			0703.0210060400.211	04.01.01	2 827 637,00	2 833 973,00	2 858 029,00	x
			0704.0210060360.211	04.01.01	25 489 762,92	27 116 595,00	27 983 345,00	x
			0704.000.000.000.211	04.01.04	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
			0703.0210065990.211	04.01.02	31 221,32			x
	2110	111	0703.0210063440.211	04.01.02	385 560,85	460 753,00	460 753,00	
			0704.0210060450.211	04.01.02	59 908,00	59 908,00	59 908,00	x
			0704.0210066000.211	04.01.02	229 517,69			x
			0704.0210063450.211	04.01.02	2 064 516,00	2 615 975,00	2 615 975,00	x
			0704.02100R3630.211	04.01.02	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
			0709.0210064440.211	04.01.02	863 800,00			
			0709.0210060520.211	04.01.02	102 640,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		0703.0210060400.266	04.01.01	18 250,00	10 000,00	10 000,00	x
			0704.0210060360.266	04.01.01	141 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			***113 000,00***	***0,00***	***0,00***	x
			0704.000.000.000.212	04.01.04	13 000,00			x
			0704.000.000.000.226	04.01.04	100 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.0210060310.226	04.01.02	48 187,50	30 000,00	30 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			***10 688 584,67***	***10 961 836,00***	***11 230 859,00***	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0703.0210060400.213	04.01.01	853 946,00	855 860,00	863 125,00	x
			0704.0210060360.213	04.01.01	7 697 909,00	8 189 212,00	8 450 970,00	x
			0704.0210060360.266	04.01.01	19 148,00			
			0704.000.000.000.213	04.01.04	513 400,00	498 300,00	498 300,00	x
			0704.0210065990.213	04.01.02	9 428,83			x
			0704.0210063440.213	04.01.02	116 439,00	139 147,00	139 147,00	x
			0704.0210060450.213	04.01.02	18 092,00	18 092,00	18 092,00	x
			0704.0210066000.213	04.01.02	73 661,79			x
			0704.0210063450.213	04.01.02	623 484,00	790 025,00	790 025,00	x
			0704.02100R3630.213	04.01.02	471 200,00	471 200,00	471 200,00	
			0709.0210064440.213	04.01.02	260 880,05			
			0709.0210060520.213	04.01.02	30 996,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			**3 547 244,68**	**4 166 980,00**	**4 270 364,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			***1 154 492,68***	***1 497 980,00***	***1 498 364,00***	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704.0210060310.262	04.01.02	1 152 358,60	1 497 980,00	1 498 364,00	x
			0704.0210060360.264	04.01.01	2 134,08			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704.0210060420.296	04.01.02	***2 332 752,00***	***2 589 000,00***	***2 692 000,00***	x
			0704.0210060310.262	04.01.02	***60 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			***165 000,00***	***169 000,00***	***159 000,00***	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704.0210060360.291	04.01.01	153 000,00	155 000,00	145 000,00	x
			0704.000.000.000.291	04.01.04	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704.0210060360.291	04.01.01	0,00	2 000,00	2 000,00	x
			0704.000.000.000.291	04.01.04	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
			0704.000.000.000.296	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x			**7 653 916,93**	**4 290 533,00**	**4 394 416,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709.4330061820.225	04.01.02	***1 380 000,00***			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			***4 487 902,13***	***2 632 533,00***	***2 670 416,00***	
из них:								
коммунальные услуги			0704.0210060360.223		69 985,20	76 000,00	79 000,00	
услуги по содержанию имущества			0703.0210060400.225		1 800,00			
			0704.0210060360.225		357 392,00	360 000,00	362 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060360.226	04.01.01	137 680,00	140 070,00	140 824,00	
строительные материалы			0704.0210060360.344		5 474,00	10 000,00	10 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.0210060400.346		7 020,00	8 820,00	8 895,00	
			0704.0210060360.346		74 010,00	103 123,00	112 861,00	
основные средства			0704.0210060360.310		186 490,00	170 000,00	170 000,00	
услуги связи			0709.0210060340.221		180 000,00			
транспортные услуги			0704.0210060310.222		35 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги по содержанию имущества			0709.4330068440.225		117 537,00			
прочие работы и услуги			0704.0210060310.226	04.01.02	362 202,90	384 820,00	407 136,00	
прочие работы и услуги			0709.4330063170.226		628 200,00			
прочие работы и услуги			0709.4330068440.226		322 463,00			
прочие работы и услуги			0709.0210060340.226		7 200,00			
услуги связи			0704.000.000.000.221		75 000,00	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги			0704.000.000.000.222		15 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223		55 548,03	50 000,00	50 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.225		453 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.226		339 000,00	200 000,00	200 000,00	
страхование			0704.000.000.000.227		4 900,00	4 500,00	4 500,00	
основные средства			0704.000.000.000.310	04.01.04	699 000,00	284 200,00	284 200,00	
продукты питания			0704.000.000.000.342		0,00	10 000,00	10 000,00	
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.343		70 000,00	120 000,00	120 000,00	
строительные материалы			0704.000.000.000.344		78 000,00	100 000,00	100 000,00	
мягкий инвентарь			0704.000.000.000.345		0,00	15 000,00	15 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.346		186 000,00	270 000,00	270 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения			0704.000.000.000.349		20 000,00	11 000,00	11 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247			***1 786 014,80***	***1 658 000,00***	***1 724 000,00***	
из них								
коммунальные услуги			0704.0210060360.223	04.01.01	1 691 014,80	1 658 000,00	1 724 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223	04.01.04	95 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]	**3000**	**100**						x
в том числе: налог на прибыль [9]	3010							x
налог на добавленную стоимость [9]	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход [9]	3030							x
Прочие выплаты, всего [10]	**4000**	**x**						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]**	**26000**	x	**7 653 916,93**	**4 290 533,00**	**4 394 416,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[13]	26100	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 [13]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26300	x	***71 299,59***			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26400	x	***7 582 617,34***	***4 290 533,00***	***4 394 416,00***	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 465 134,46	2 526 013,00	2 607 580,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 465 134,46	2 526 013,00	2 607 580,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 032 602,90	424 820,00	447 136,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 032 602,90	424 820,00	447 136,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 084 879,98	1 339 700,00	1 339 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 084 879,98	1 339 700,00	1 339 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [17]	26500	x	7 582 617,34	4 290 533,00	4 394 416,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	7 582 617,34	4 290 533,00	4 394 416,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Т.В. Алмаева (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.А. Елистратова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) О.А.Елистратова (фамилия, инициалы) 8 (8464) 984554 (телефон)

"19" октябрь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Т.Н.Гороховицкая (расшифровка подписи)

"19" октябрь 20 22 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов.
Директор: Алмаева Т.В.