

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  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Т.Н.Горохова  
(расшифровка подписи)  
ноября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>**

от "03" ноября 20 23 г.<sup>2)</sup>

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.Носовой"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.11.2023
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P9890
ИНН	6325026242
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Тип средств <sup>5)</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>6)</sup>	0001	x		04.01.04	1 091 787,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6)</sup>	0002	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>59 397 410,80</b>	<b>57 866 381,00</b>	<b>57 683 032,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>			<b>50 363 578,00</b>	<b>51 062 381,00</b>	<b>50 884 032,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130			3 815 778,00	3 848 081,00	3 864 232,00	
			0703.0210060400	04.01.01	383 000,00	590 000,00	590 000,00	
			0704.0210060360	04.01.01	38 619 800,00	39 526 500,00	39 332 000,00	
			0704.0210060360	04.01.01	3 366 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	
			0704.0210060360	04.01.01	79 000,00	82 800,00	82 800,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230				3 900 000,00	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>					<b>9 011 443,50</b>	<b>6 804 000,00</b>	<b>6 799 000,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
			0704.0210060420	04.01.02	2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00	
			0704.0210060310	04.01.02	1 597 000,00	2 046 000,00	1 943 000,00	
	1410	150	0704.02100R3630	04.01.02	1 967 300,00	1 995 000,00	2 001 000,00	
			0704.90700064600	04.01.02	96 410,50			
			0709.0210060520	04.01.02	221 340,00			
			0709.0210065290	04.01.02	1 311 765,00			
			0709.4330063170	04.01.02	1 351 728,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900				<b>22 389,30</b>			
в том числе: от сдачи металлолома		440						
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x			22 389,30			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			22 389,30			
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	0704.0210060360		<b>60 489 198,68</b>	<b>57 866 381,00</b>	<b>57 683 032,00</b>	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>50 440 708,95</b>	<b>48 759 994,00</b>	<b>48 522 875,00</b>	x
в том числе:								
оплата труда			0703.0210060400.211	04.01.01	<b>38 882 022,03</b>	<b>37 496 863,00</b>	<b>37 310 134,00</b>	x
			0703.0210060400.211	04.01.01	2 910 106,00	2 934 862,00	2 947 236,00	
			0704.0210060360.211	04.01.01	447 773,00	453 150,00	453 150,00	
			0704.0210060360.211	04.01.01	27 483 665,03	27 937 563,00	27 738 460,00	x
			0704.0210060360.211	04.01.01	2 585 254,00	2 699 693,00	2 699 693,00	
			0704.0210060360.211	04.01.01	60 676,00	63 595,00	63 595,00	
	2110	111	0704.000.000.000.211	04.01.04	2 385 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
			0704.02100R3630.211	04.01.02	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
			0704.90700064600.211	04.01.02	74 048,00			
			0709.0210065290.211	04.01.02	1 007 500,00			
			0709.0210060520.211	04.01.02	170 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		0703.0210060400.266	04.01.01	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
			0704.0210060360.266	04.01.01	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0704.000.000.000.212	04.01.04	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
			0704.000.000.000.226	04.01.04	13 000,00			x
			0704.000.000.000.226	04.01.04	62 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.0210060310.226	04.01.02	25 800,00	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			<b>11 457 386,92</b>	<b>11 228 131,00</b>	<b>11 177 741,00</b>	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			0703.0210060400.213	04.01.01	878 852,00	886 324,00	890 064,00	x
			0703.0210060400.213	04.01.01	135 227,00	136 850,00	136 850,00	
			0704.0210060360.213	04.01.01	8 123 237,00	8 437 145,00	8 377 015,00	x
			0704.0210060360.213	04.01.01	780 746,00	815 307,00	815 307,00	
			0704.0210060360.213	04.01.01	18 324,00	19 205,00	19 205,00	
	2141	119	0704.0210060360.266	04.01.01	16 733,42			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на иные выплаты работникам	2142	119			7 793,48			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 642 287,45	4 363 778,70	4 329 659,40	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			1 108 131,45	1 462 778,70	1 332 659,40	x
из них:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0704.0210060310.262	04.01.02	1 062 456,90	1 462 778,70	1 332 659,40	x
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	2220	340	0704.0210060420.296	04.01.02	2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00	x
иные выплаты населению	2230	350	0704.0210060360.264	04.01.01	35 674,55			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0704.0210060310.262	04.01.02	68 256,00	138 000,00	142 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704.0210060360.291	04.01.01	147 000,00	167 000,00	158 000,00	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	7 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.0210060360.291	04.01.04	1 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0704.0210060360.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6 214 702,28	4 575 608,30	4 672 497,60	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709.4330061820.225	04.01.02	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 525 094,90	2 698 608,30	2 721 497,60	
из них:								
коммунальные услуги			0704.0210060360.223		72 781,92	77 000,00	80 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.0210060360.225		375 370,00	370 000,00	370 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060360.226		229 770,00	154 662,00	154 050,00	
строительные материалы			0704.0210060360.344	04.01.01	9 600,00	10 000,00	10 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.0210060400.346		5 077,00	8 895,00	8 932,00	
			0704.0210060360.346		56 650,00	60 000,00	60 000,00	
			0703.0210060400.310		3 743,00			
основные средства			0704.0210060360.310		256 100,00	268 130,00	265 475,00	
транспортные услуги			0704.0210060310.222		75 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060310.226	04.01.02	365 487,10	385 221,30	408 340,60	
прочие работы и услуги			0709.4330063170.226		1 351 728,00			
услуги связи			0704.000.000.000.221		67 787,88	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги			0704.000.000.000.222		25 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223		70 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.225		430 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.226		400 000,00	200 000,00	200 000,00	
страхование			0704.000.000.000.227	04.01.04	5 000,00	4 500,00	4 500,00	
основные средства			0704.000.000.000.310		250 000,00	284 200,00	284 200,00	
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.343		70 000,00	120 000,00	120 000,00	
строительные материалы			0704.000.000.000.344		70 000,00	100 000,00	100 000,00	
мягкий инвентарь			0704.000.000.000.345		26 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.346		300 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения			0704.000.000.000.349		10 000,00	11 000,00	11 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247			1 689 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00	
из них:								
коммунальные услуги			0704.0210060360.223	04.01.01	1 654 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223	04.01.04	35 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>9</sup>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030							x
Прочие выплаты, всего <sup>10</sup>	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субвенции	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>6 214 702,28</b>	<b>4 575 608,30</b>	<b>4 672 497,60</b>	
	в том числе:						
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" (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) <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	X	93 665,61			
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>14</sup>	26400	X	6 121 036,67	4 575 608,30	4 672 497,60	
1.4.1	в том числе:	26410	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			2 663 699,30	2 825 687,00	2 899 457,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			2 663 699,30	2 825 687,00	2 899 457,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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	1 701 495,10	410 221,30	433 340,60	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			1 701 495,10	410 221,30	433 340,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 755 842,27	1 339 700,00	1 339 700,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			1 755 842,27	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 <sup>17</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 121 036,67	4 575 608,30	4 672 497,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	2023 2024 2025 x	6 121 036,67	4 575 608,30	4 672 497,60	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Алмаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Елистратова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.А. Елистратова

(фамилия, инициалы)

8 (8464) 984554

(телефон)

" 03 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель зам.директора управления министерства образования и науки Самарской области

(обязование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

" 03 " ноября 20 23 г.