

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
И.И. Мухоморов

Т.Н.Г. Ореховицкая
(расшифровка подписи)
ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от "23" ноября 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Западного управления 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 .11.2023
по Сводному реестру 36202629
глава по БК 710
по Сводному реестру 362P9890
ИНН 6325026242
КПП 632501001
по ОКЕИ 383

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 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 ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	1 091 787,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				59 397 410,80	57 866 381,00	57 683 032,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:	1210		0703.0210060400	04.01.01	50 363 578,00	51 062 381,00	50 884 032,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0703.0210060400	04.01.01	3 815 778,00	3 848 081,00	3 864 232,00	
			0704.0210060360	04.01.01	583 000,00	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	
			0704.0000000000	04.01.04	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	140						
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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные денежные поступления, всего					9 011 443,50	6 804 000,00	6 799 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150			2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00	
			0704.0210060420	04.01.02	1 597 000,00	2 046 000,00	1 943 000,00	
	1410	150			1 967 300,00	1 995 000,00	2 001 000,00	
			0704.02100R3630	04.01.02	96 410,50			
			0704.9070064600	04.01.02	221 340,00			
			0709.0210060520	04.01.02	1 311 765,00			
			0709.0210065290	04.01.02	1 351 728,00			
	1500	180						
прочие доходы, всего					22 389,30			
доходы от операций с активами, всего								
в том числе: от сдачи металлолома	1900	440			22 389,30			
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	0704.0210060360		22 389,30			
Расходы, всего	2000	x			60 489 198,68	57 866 381,00	57 683 032,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			50 442 948,55	48 759 994,00	48 522 875,00	x
в том числе:					38 882 022,03	37 496 863,00	37 310 134,00	x
оплата труда			0703.0210060400	04.01.01	2 910 106,00	2 934 862,00	2 947 236,00	
			0703.0210060400	04.01.01	447 773,00	453 150,00	453 150,00	
			0704.0210060360	04.01.01	27 483 665,03	27 937 563,00	27 738 460,00	
			0704.0210060360	04.01.01	2 585 254,00	2 699 693,00	2 699 693,00	
			0704.0210060360	04.01.01	60 676,00	63 595,00	63 595,00	
	2110	111			2 385 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
			0704.000.000.000	04.01.04	74 048,00			
			0704.02100R3630	04.01.02	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
			0704.9070064600	04.01.02	1 007 500,00			
			0709.0210065290	04.01.02	170 000,00			
			0709.0210060520	04.01.02	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
			0703.0210060400	04.01.01	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
			0704.0210060360	04.01.01	75 500,00	0,00	0,00	x
			0704.000.000.000	04.01.04	13 000,00			x
	2120	112			62 500,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111				28 039,60	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			11 457 386,92	11 228 131,00	11 177 741,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.0210060310	04.01.02	878 852,00	886 324,00	890 064,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			135 227,00	136 850,00	136 850,00	x
в том числе:					8 123 237,00	8 437 145,00	8 377 015,00	x
на выплаты по оплате труда			0704.0210060360	04.01.01	780 746,00	815 307,00	815 307,00	
			0704.0210060360	04.01.01	18 324,00	19 205,00	19 205,00	
	2141	119			16 733,42			
			0704.0210060360	04.01.01				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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			0704.000.000.000.213	04.01.04	711 206,52	498 300,00	498 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего			0704.021000R3630.213	04.01.02	407 300,00	435 000,00	441 000,00	
из них:			0704.90700064600.213	04.01.02	22 362,50			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0709.02100065290.213	04.01.02	304 265,00			x
	2142	119	0709.0210006520.213	04.01.02	51 340,00			x
	2200	300	0704.000.000.000.265	04.01.04	7 793,48			x
					3 636 287,45	4 363 778,70	4 329 659,40	x
	2210	320			1 108 131,45	1 462 778,70	1 332 659,40	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0704.02100060310.262	04.01.02	1 062 456,90	1 462 778,70	1 332 659,40	x
			0704.02100060360.264	04.01.01	35 674,55			
			0704.000.000.000.264	04.01.04	10 000,00			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	0704.02100060420.296	04.01.02	2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00	x
			0704.02100060310.262	04.01.02	62 256,00	138 000,00	142 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350						x
из них:	2240	360						x
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			191 500,00	167 000,00	158 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	0704.02100060360.291	04.01.01	147 000,00	153 000,00	144 000,00	x
			0704.000.000.000.291	04.01.04	7 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0704.02100060360.291	04.01.01	1 000,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
из них:	2400	x	0704.000.000.000.297	04.01.04	27 500,00	2 500,00	2 500,00	x
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			6 218 462,68	4 575 608,30	4 672 497,60	
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	0709.43300061820.225	04.01.02	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 498 855,30	2 698 608,30	2 721 497,60	
из них:								
коммунальные услуги					72 781,92	77 000,00	80 000,00	
услуги по содержанию имущества					375 370,00	370 000,00	370 000,00	
прочие работы и услуги					229 770,00	154 662,00	154 050,00	
строительные материалы				04.01.01	9 600,00	10 000,00	10 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)					5 077,00	8 895,00	8 932,00	
основные средства					3 743,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги					256 100,00	268 130,00	265 475,00	
прочие работы и услуги					75 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы и услуги				04.01.02	369 247,50	385 221,30	408 340,60	
услуги связи					1 351 728,00			
транспортные услуги					67 787,88	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги					25 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги по содержанию имущества					88 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы и услуги					382 000,00	200 000,00	200 000,00	
страхование					400 000,00	200 000,00	200 000,00	
основные средства				04.01.04	5 000,00	4 500,00	4 500,00	
горюче-смазочные материалы					250 000,00	284 200,00	284 200,00	
строительные материалы					70 000,00	120 000,00	120 000,00	
мягкий инвентарь					70 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)					26 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения					300 000,00	280 000,00	280 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего					10 000,00	11 000,00	11 000,00	
из них:	2641	247			1 719 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00	
коммунальные услуги								
коммунальные услуги					1 654 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400			65 000,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						
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, всего¹⁰	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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 за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6 218 462,68	4 575 608,30	4 672 497,60	
	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) 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	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 ¹⁴	26400	x	6 124 797,07	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 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	1 705 255,50	410 221,30	433 340,60	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			1 705 255,50	410 221,30	433 340,60	
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:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	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 ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 124 797,07	4 575 608,30	4 672 497,60	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023 2024 2025	6 124 797,07	4 575 608,30	4 672 497,60	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Т.В. Алмаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) О.А. Елистратова
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) О.А. Елистратова
8 (8464) 984554 (телефон)

Исполнитель
" 23 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 23 " ноября 20 23 г.

