

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.Г. Ореховицкая
(расшифровка подписи)

20 23 г.
декабря

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

от "26" декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора Западного управления министерства образования и науки Самарской области

Коды
26.12.2023
36202629
710
362P9890
6325026242
632501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им О.Н.Носовой"
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 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	0001	x	x	04.01.04	1 091 787,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				59 947 786,14	59 334 157,00	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:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210		0703.0210060400.611 0703.0210060400.611 0704.0210060360.611 0704.0210060360.611 0704.0210060360.611	04.01.01	50 776 578,00 3 815 778,00 583 000,00 39 032 300,00 3 366 000,00	51 062 381,00 3 848 081,00 590 000,00 39 526 500,00 3 515 000,00	50 884 032,00 3 864 232,00 590 000,00 39 332 000,00 3 515 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		0704.00000000000130	04.01.04	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		04.01.02	9 148 818,84	8 271 776,00	6 799 000,00		
			0704.0210060420		2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00		
			0704.0210060310		1 597 000,00	2 046 000,00	1 943 000,00		
			0704.02100R3630		2 057 200,00	1 995 000,00	2 001 000,00		
			0704.90700064600		96 410,50				
			0709.0210060520		268 815,34				
			0709.0210065290		1 311 765,00				
			0709.4330063170		1 351 728,00	1 467 776,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	440			22 389,30				
в том числе: от сдачи металлолома									
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	0704.0000000000	04.01.01	22 389,30				x
Расходы, всего	2000	x			61 039 574,02	59 334 157,00	57 683 032,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			51 190 782,19	48 759 994,00	48 522 875,00		x
в том числе:									
оплата труда					39 261 262,10	37 496 863,00	37 310 134,00		
			0703.0210060400.211	04.01.01	2 912 016,13	2 934 862,00	2 947 236,00		x
			0703.0210060400.211	04.01.01	447 773,00	453 150,00	453 150,00		
			0704.0210060360.211	04.01.01	27 664 147,93	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	2 510 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		x
			0704.02100R3630.211	04.01.02	1 580 000,00	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	206 463,40				
			0703.0210060400.266	04.01.01	15 513,01	18 000,00	18 000,00		x
			0704.0210060360.266	04.01.01	197 870,63	180 000,00	180 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0704.000.000.000.212		109 643,48	0,00	0,00		x
	2121	226	0704.000.000.000.226	04.01.04	4 943,48				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.0210060310.226	04.01.02	33 127,90	35 000,00	35 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
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			11 786 748,71	11 228 131,00	11 177 741,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда					879 428,86	886 324,00	890 064,00	x	
					135 227,00	136 850,00	136 850,00	x	
					8 354 636,89	8 437 145,00	8 377 015,00	x	
					780 746,00	815 307,00	815 307,00		
					18 324,00	19 205,00	19 205,00		
					0,00				
					752 206,52	498 300,00	498 300,00	x	
					477 200,00	435 000,00	441 000,00		
					22 362,50				
					304 265,00				
					62 351,94			x	
								x	
								x	
на иные выплаты работникам	2142	119							
звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 626 287,45	4 363 778,70	4 329 659,40	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 101 131,45	1 462 778,70	1 332 659,40	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			1 062 456,90	1 462 778,70	1 332 659,40	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			35 674,55			x	
					3 000,00				
					2 465 900,00	2 763 000,00	2 855 000,00	x	
					59 256,00	138 000,00	142 000,00		
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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			188 150,00	167 000,00	158 000,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			147 000,00	153 000,00	144 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			11 150,00	3 500,00	3 500,00	x	
					1 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
					500,00	3 500,00	3 500,00	x	
					0,00	2 500,00	2 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 000,00	2 500,00	2 500,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			27 500,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов, в том числе коммунальные услуги	2660	247			1 719 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00		
коммунальные услуги			0704.0210060360.223	04.01.01	1 654 607,38	1 877 000,00	1 951 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе: приобретения объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2700	400			65 000,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406							
специальные расходы	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	2800	880							
в том числе:	3000	100						x	
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 закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	x	x	6 034 254,38	6 043 384,30	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			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		93 665,61			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2022	4330063170		90 720,00			
	из них	26320	x	x					
1.3.2	целевая субсидия								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			5 940 688,77	6 043 384,30	4 672 497,60	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					2 663 679,30	2 825 687,00	2 899 457,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					2 663 679,30	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			1 703 167,20	1 877 997,30	433 340,60	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					1 703 167,20	1 877 997,30	433 340,60	
	из них								
	целевая субсидия	26421.1	x	0210060310		442 159,20	410 221,30	433 340,60	
	целевая субсидия	26421.2	x	4330063170		1 261 008,00	1 467 776,00		
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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 573 842,27	1 339 700,00	1 339 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 573 842,27	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	Код бюджетной классификации Российской Федерации <111.1.>	Уникальный код <112.>	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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					
		26510	2023					5 940 688,77
			2024					5 940 688,77
			2025					6 043 384,30
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						4 672 497,60

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

Исполнитель
Е. В. Елистратова
(подпись) (расшифровка подписи) Е. В. Елистратова
8 (8464) 984554 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Заинтересованного подразделения Министерства образования и науки Самарской области
(подпись) (расшифровка подписи) Т. Н. Горюховичей

Т. Н. Горюховичей
(подпись) (расшифровка подписи) Т. Н. Горюховичей

20 декабря 2023 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 7 (семь) листов.
Директор *Т.В. Алмаева* Алмаева Т.В.

