

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/подпись руководителя учреждения)

Ирина
Т.Н.Г. Ореховицкая
(расшифровка подписи)

19 февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 19 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения Западного управления министерства образования и науки Самарской области

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
19.02.2024
36202629
710
362190890
6325026242
632501001
383

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им О.Н.Носовой"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	0001	x	x	04.01.04	502 510,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				64 901 134,96	63 430 748,00	63 516 270,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
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, созданного учреждением	1210		0703.0240160400.611 0703.0240160400.611 0704.0240160360.611 0704.0240160360.611 0704.0240160360.611	04.01.01	56 786 708,00 3 799 408,00 515 300,00 44 769 000,00 3 325 000,00	57 058 748,00 3 809 248,00 465 500,00 45 267 000,00 3 140 000,00	57 030 170,00 3 787 670,00 465 500,00 45 260 000,00 3 140 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				78 000,00	77 000,00	77 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		0704.0000000000.130	04.01.04	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
I	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			8 114 426,96	6 372 000,00	6 486 100,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	0704.0240160420 0704.0240160310 0704.02204R3630 0704.0240265060 0709.0240160520 0709.4340163170	04.01.02					
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00				
в том числе: от сдачи металлолома	1980	x			0,00				
в том числе: прочие поступления, всего	2000	x			65 403 645,91	63 430 748,00	63 516 270,00		
Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			55 366 068,96	55 469 248,00	55 421 770,00	x	
в том числе:					42 690 044,00	42 713 800,00	42 713 800,00		
оплата труда			0703.0240160400.211	04.01.01	3 095 000,00	3 108 200,00	3 108 200,00	x	
			0703.0240160400.211	04.01.01	396 000,00	357 500,00	357 500,00		
			0704.0240160360.211	04.01.01	32 005 000,00	32 387 000,00	32 387 000,00	x	
			0704.0240160360.211	04.01.01	2 554 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00		
			0704.0240160360.211	04.01.01	59 900,00	59 100,00	59 100,00		
	2110	111	0704.000.000.000.211	04.01.04	2 500 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	x	
			0704.02204R3630.211	04.01.02	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
			0704.0240265060.211	04.01.02	222 144,00				
			0709.0240160520.211	04.01.02	20 000,00			x	
			0703.0240160400.266	04.01.01	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	
			0704.0240160360.266	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
					110 000,00	55 000,00	55 000,00	x	
	2120	112	0704.000.000.000.212	04.01.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
	2121	112	0704.000.000.000.226		105 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.0240160310.226	04.01.02	35 000,00	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			12 531 024,96	12 665 448,00	12 617 970,00	x	
в том числе:					677 608,00	674 148,00	652 570,00	x	
на выплаты по оплате труда			0703.0240160400.213	04.01.01	119 300,00	108 000,00	108 000,00	x	
			0704.0240160360.213	04.01.01	9 665 510,00	9 780 400,00	9 780 400,00	x	
			0704.0240160360.213	04.01.01	771 000,00	728 000,00	728 000,00		
	2141	119	0704.0240160360.213	04.01.01	18 100,00	17 900,00	17 900,00	x	
			0704.000.000.000.213	04.01.04	755 000,00	931 000,00	931 000,00		
			0704.02204R3630.213	04.01.02	456 200,00	426 000,00	400 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на иные выплаты работникам	2142	119	0704.02.40160310.213	04.01.02	62 266,96				
звания	2150	131	0709.02.40160520.213	04.01.02	6 040,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 814 500,00	3 849 600,00	3 989 600,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:	2211	321	0704.02.40160310.262	04.01.02	1 010 500,00	864 600,00	890 600,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	0704.02.40160420.296	04.01.02	2 671 000,00	2 843 000,00	2 957 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			0704.02.40160310.262	04.01.02	133 000,00	142 000,00	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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			178 700,00	170 000,00	163 000,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704.02.40160360.291	04.01.01	147 000,00	140 000,00	133 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704.000.000.000.291	04.01.04	11 200,00	10 000,00	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0704.000.000.000.297	04.01.04	2 500,00	2 000,00	2 000,00		
из них:					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма					за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе:	2600	x			6 044 376,95	3 941 900,00	3 941 900,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 259 166,00	2 163 900,00	2 163 900,00			
из них:										
коммунальные услуги			0704.0240160360.223		76 000,00	76 000,00	76 000,00			
услуги по содержанию имущества			0704.0240160360.225		366 490,00	370 000,00	370 000,00			
прочие работы и услуги			0704.0240160360.226		220 100,00	217 800,00	217 800,00			
строительные материалы			0704.0240160360.344		10 000,00	15 800,00	15 800,00			
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.0240160400.346		8 800,00	8 900,00	8 900,00			
основные средства			0704.0240160360.346		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
транспортные услуги			0704.0240160360.310		258 900,00	260 000,00	260 000,00			
прочие работы и услуги			0704.0240160310.222		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
прочие работы и услуги			0704.0240160310.226	04.01.02	340 500,00	371 400,00	371 400,00			
услуги связи			0709.4340163170.226		1 467 776,00					
транспортные услуги			0704.000.000.000.221		68 000,00	65 000,00	65 000,00			
коммунальные услуги			0704.000.000.000.222		10 000,00	5 000,00	5 000,00			
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.223		92 300,00	50 000,00	50 000,00			
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.225		290 000,00	100 000,00	100 000,00			
страхование			0704.000.000.000.226		350 000,00	100 000,00	100 000,00			
основные средства			0704.000.000.000.227	04.01.04	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.310		170 000,00	150 000,00	150 000,00			
строительные материалы			0704.000.000.000.343		65 000,00	60 000,00	60 000,00			
мягкий инвентарь			0704.000.000.000.344		67 300,00	65 000,00	65 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.345		10 000,00	5 000,00	5 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.346		244 000,00	100 000,00	100 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов, в том числе коммунальные услуги	2660	247	0704.0240160360.223	04.01.01	1 785 210,95	1 778 000,00	1 778 000,00			
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223	04.01.04	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00			
коммунальные услуги					37 210,95	30 000,00	30 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
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 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	3 941 900,00	3 941 900,00	3 941 900,00	
	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) ⁵	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			121 254,97			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		121 254,97			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:								
1.3.2	целевая субсидия	26310.1	2023	4340163170		90 720,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			5 923 121,98	3 941 900,00	3 941 900,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					2 758 290,00	2 766 500,00	2 766 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 758 290,00	2 766 500,00	2 766 500,00	
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			1 787 556,00	441 400,00	441 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					1 787 556,00	441 400,00	441 400,00	
	из них:								
	целевая субсидия	26421.1	x	0240160310		410 500,00	441 400,00	441 400,00	
	целевая субсидия	26421.2	x	4340163170		1 467 776,00	0,00		
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			1 377 275,98	734 000,00	734 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 377 275,98	734 000,00	734 000,00	
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 < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	265/00	x			3 941 900,00	3 941 900,00		
		265/10	2024			3 941 900,00			
			2025						
			2026						
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	266/00	x						
		266/10							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер
(подпись)

О.А. Елистратова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

8 (8464) 984554
(телефон)

-19- февраль 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель. Заполняет руководитель министерства образования и науки Самарской области

(подпись) *Т.П. Ореховицкая*

Т.П. Ореховицкая
(расшифровка подписи)

-19- февраль 20 24 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов.

Директор:

Т.В. Алмаева

Алмаева Т.В.

