

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
(расшифровка подписи)
" 20 " марта 20 24 г.

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

от "25" марта 20 24 г.

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.

Коды	
Дата	25.03.2024
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 <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	04.01.04	502 510,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				66 602 177,96	63 508 868,00	63 594 390,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			56 786 708,00	57 058 748,00	57 030 170,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0703.0240160400.611	04.01.01	3 799 408,00	3 809 248,00	3 787 670,00	
			0703.0240160400.611		515 300,00	465 500,00	465 500,00	
			0704.0240160360.611		44 769 000,00	45 267 000,00	45 260 000,00	
			0704.0240160360.611		3 325 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	
			0704.0240160360.611		78 000,00	77 000,00	77 000,00	
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		0704.0000000000130	04.01.04	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

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			9 815 469,96	6 450 120,00	6 564 220,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		04.01.02	2 671 000,00	2 843 000,00	2 957 000,00	
					1 589 000,00	1 483 000,00	1 509 000,00	
					2 076 200,00	2 046 000,00	2 020 100,00	
					284 410,96			
					26 040,00			
					1 338 436,00			
					59 892,00			
					224 595,00			
					78 120,00	78 120,00	78 120,00	
					1 467 776,00			
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180						
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900				0,00			
в том числе: от сдачи металлолома		440						
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x			0,00			
Расходы, всего	2000	x			67 104 688,91	63 508 868,00	63 594 390,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			57 067 111,96	55 547 368,00	55 499 890,00	x
в том числе:					43 996 529,00	42 773 800,00	42 773 800,00	
оплата труда	2110	111		04.01.01	3 095 000,00	3 108 200,00	3 108 200,00	x
				04.01.01	396 000,00	357 500,00	357 500,00	x
				04.01.01	32 005 000,00	32 387 000,00	32 387 000,00	x
				04.01.01	2 554 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	x
				04.01.01	59 900,00	59 100,00	59 100,00	x
				04.01.04	2 500 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	x
				04.01.02	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	x
				04.01.02	222 144,00			x
				04.01.02	1 027 985,00			x
				04.01.02	46 000,00			x
				04.01.02	172 500,00			x
				04.01.02	20 000,00			x
				04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
				04.01.01	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
				04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
					110 000,00	55 000,00	55 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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
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			12 925 582,96	12 683 568,00	12 636 090,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703.0240160400.213	04.01.01	677 608,00	674 148,00	652 570,00	x
			0703.0240160400.213	04.01.01	119 300,00	108 000,00	108 000,00	
			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	
			0704.0240160360.213	04.01.01	18 100,00	17 900,00	17 900,00	
			0704.000.000.000.213	04.01.04	755 000,00	931 000,00	931 000,00	x
			0704.02204R3630.213	04.01.02	456 200,00	426 000,00	400 100,00	
			0704.0240265060.213	04.01.02	62 266,96			
			0709.0240160330.213	04.01.02	310 451,00			
			0709.0240166690.213	04.01.02	13 892,00			
			0709.0240169490.213	04.01.02	52 095,00			
			0709.0240160520.213	04.01.02	6 040,00			x
			0709.0240160270.213	04.01.02	18 120,00	18 120,00	18 120,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
звания	2150	131						x
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			3 814 500,00	3 849 600,00	3 989 600,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 010 500,00	864 600,00	890 600,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704.0240160310.262	04.01.02	1 010 500,00	864 600,00	890 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704.0240160420.296	04.01.02	2 671 000,00	2 843 000,00	2 957 000,00	x
			0704.0240160310.262	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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			178 700,00	170 000,00	163 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704.0240160360.291	04.01.01	147 000,00	140 000,00	133 000,00	x
			0704.000.000.000.291	04.01.04	11 200,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704.0240160360.291	04.01.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
			0704.000.000.000.291	04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.000.000.000.296	04.01.04	2 500,00	2 000,00	2 000,00	x
			0704.000.000.000.297	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x

из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						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			6 044 376,95	3 941 900,00	3 941 900,00	
в том числе:								
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	04.01.01	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	
			0704.0240160360.346		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
основные средства			0704.0240160360.310	258 900,00	260 000,00	260 000,00		
транспортные услуги			0704.0240160310.222	04.01.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0240160310.226		340 500,00	371 400,00	371 400,00	
прочие работы и услуги			0709.4340163170.226		1 467 776,00			
услуги связи			0704.000.000.000.221	04.01.04	68 000,00	65 000,00	65 000,00	
транспортные услуги			0704.000.000.000.222		10 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223		92 300,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.225		290 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.226		350 000,00	100 000,00	100 000,00	
страхование			0704.000.000.000.227		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
основные средства			0704.000.000.000.310		170 000,00	150 000,00	150 000,00	
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.343		65 000,00	60 000,00	60 000,00	
строительные материалы			0704.000.000.000.344		67 300,00	65 000,00	65 000,00	
мягкий инвентарь			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						
закупка энергетических ресурсов, в том числе	2660	247			1 785 210,95	1 778 000,00	1 778 000,00	
коммунальные услуги			0704.0240160360.223	04.01.01	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223	04.01.04	37 210,95	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400						
в том числе: 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 закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	x	x	6 044 376,95	3 941 900,00	3 941 900,00	
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			121 254,97			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		121 254,97			
	из них								
	целевая субсидия	26310.1	2023	4340163170		90 720,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			5 923 121,98	3 941 900,00	3 941 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 758 290,00	2 766 500,00	2 766 500,00	
1.4.1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			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						
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			1 377 275,98	734 000,00	734 000,00	
1.4.5.1	в том числе: 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	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	х			5 923 121,98	3 941 900,00	3 941 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5 923 121,98			
			2025				3 941 900,00		
			2026					3 941 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Бухгалтер

(подпись)

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.В. Алмаева

Т.В. Алмаева

(расшифровка подписи)

Ю.В. Науменко

Ю.В. Науменко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

25

марта

20 24 г.

Ю.В. Науменко

(фамилия, инициалы)

8 (8464) 984554

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(подпись)

(подпись)

марта

20 24 г.

Т.Н. Горшоницкая

(расшифровка подписи)