

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
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

апреля

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

от " 14 " апреля 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 | |
| 04.2023 | 12 |
| 36202629 | |
| 710 | |
| 362P9890 | |
| 6325026242 | |
| 632501001 | |
| 383 | |

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

ИНН

по Сводному реестру

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. 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 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 | 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 | | | | 57 944 146,00 | 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 | | | 50 094 688,70 | 51 062 381,00 | 50 884 032,00 | |
| 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 | |
| | | | | | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| | | | | | 38 213 400,00 | 39 526 500,00 | 39 332 000,00 | |
| | | | | | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | |
| | | | | | 82 900,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1230 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 3 877 610,70 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Тип средств ⁵ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 7 827 068,00 | 6 804 000,00 | 6 799 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | |
| | | | 0704.0210060420 | 04.01.02 | 2 503 700,00 | 2 763 000,00 | 2 855 000,00 | | |
| | | | 0704.0210060310 | 04.01.02 | 1 783 000,00 | 2 046 000,00 | 1 943 000,00 | | |
| | | | 0704.02100R3630 | 04.01.02 | 1 967 300,00 | 1 995 000,00 | 2 001 000,00 | | |
| | | | 0709.0210060520 | 04.01.02 | 221 340,00 | | | | |
| | | | 0709.4330063170 | 04.01.02 | 1 351 728,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 22 389,30 | | | | |
| в том числе: от сдачи металлолома | 1980 | x | 0704.0000000000 | | 22 389,30 | | | | |
| в том числе: прочие поступления, всего | 1981 | 510 | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | x | 0704.0000000000 | | 22 389,30 | | | x | |
| Расходы, всего | 2100 | x | | | 59 035 933,88 | 57 866 381,00 | 57 683 032,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | 48 215 123,45 | 48 759 994,00 | 48 522 875,00 | x | |
| оплата труда | | | | | 37 004 440,00 | 37 496 863,00 | 37 310 134,00 | x | |
| | | | 0703.0210060400.211 | 04.01.01 | 2 910 106,00 | 2 934 862,00 | 2 947 236,00 | | |
| | | | 0703.0210060400.211 | 04.01.01 | 453 150,00 | 453 150,00 | 453 150,00 | | |
| | | | 0704.0210060360.211 | 04.01.01 | 26 949 819,00 | 27 937 563,00 | 27 738 460,00 | x | |
| | | | 0704.0210060360.211 | 04.01.01 | 2 699 693,00 | 2 699 693,00 | 2 699 693,00 | | |
| | | | 0704.0210060360.211 | 04.01.01 | 63 672,00 | 63 595,00 | 63 595,00 | | |
| | | | 0704.000.000.000.211 | 04.01.04 | 2 000 000,00 | 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 | | |
| | | | 0709.0210060520.211 | 04.01.02 | 170 000,00 | | | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | x | |
| | | | 0703.0210060400.266 | 04.01.01 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | 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 | | | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | 0704.000.000.000.212 | 04.01.04 | 13 000,00 | | | x | |
| | | | 0704.000.000.000.226 | 04.01.04 | 90 000,00 | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | 36 000,00 | 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 | | | 11 071 683,45 | 11 228 131,00 | 11 177 741,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 878 852,00 | 886 324,00 | 890 064,00 | x | |
| | | | 0703.0210060400.213 | 04.01.01 | 136 850,00 | 136 850,00 | 136 850,00 | | |
| | | | 0704.0210060360.213 | 04.01.01 | 8 138 807,00 | 8 437 145,00 | 8 377 015,00 | x | |
| | | | 0704.0210060360.213 | 04.01.01 | 815 307,00 | 815 307,00 | 815 307,00 | | |
| | | | 0704.0210060360.213 | 04.01.01 | 19 228,00 | 19 205,00 | 19 205,00 | | |
| | | | 0704.0210060360.266 | 04.01.01 | 19 999,45 | | | | |
| | | | 0704.000.000.000.213 | 04.01.04 | 596 206,52 | 498 300,00 | 498 300,00 | x | |
| | | | 0704.02100R3630.213 | 04.01.02 | 407 300,00 | 435 000,00 | 441 000,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 51 340,00 | | | x | |
| | | | 0704.000.000.000.265 | 04.01.04 | 7 793,48 | | | x | |

| 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 3 926 325,25 | 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 | | | 1 297 440,45 | 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 | 1 251 765,90 | 1 462 778,70 | 1 332 659,40 | x |
| | | | 0704.0210060360.264 | 04.01.01 | 35 674,55 | | | |
| | | | 0704.000.000.000.264 | 04.01.04 | 10 000,00 | | | x |
| | 2220 | 340 | 0704.0210060420.296 | 04.01.02 | 2 503 700,00 | 2 763 000,00 | 2 855 000,00 | x |
| | | | 0704.0210060310.262 | 04.01.02 | 125 184,80 | 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 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 181 000,00 | 167 000,00 | 158 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0704.0210060360.291 | 04.01.01 | 163 000,00 | 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 | 0704.0210060360.291 | 04.01.01 | 2 000,00 | 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0704.000.000.000.291 | 04.01.04 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 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 | | | 6 713 485,18 | 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 | 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 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 4 861 485,18 | 2 698 608,30 | 2 721 497,60 | |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | 0704.02.10060360.223 | | 74 000,00 | 77 000,00 | 80 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | | | 0704.02.10060360.225 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| прочие работы и услуги | | | 0704.02.10060360.226 | | 152 000,00 | 154 662,00 | 154 050,00 | |
| строительные материалы | | | 0704.02.10060360.344 | 04.01.01 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие оборотные запасы (материалы) | | | 0703.02.10060400.346 | | 8 820,00 | 8 932,00 | 8 932,00 | |
| основные средства | | | 0704.02.10060360.346 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 0704.02.10060360.310 | | 256 100,00 | 268 130,00 | 265 475,00 | |
| прочие работы и услуги | | | 0704.02.10060310.222 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочие работы и услуги | | | 0704.02.10060310.226 | 04.01.02 | 345 049,30 | 385 221,30 | 408 340,60 | |
| услуги связи | | | 0709.4330063170.226 | | 1 351 728,00 | | | |
| транспортные услуги | | | 0704.000.000.000.221 | | 67 787,88 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 0704.000.000.000.222 | | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | | | 0704.000.000.000.223 | | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие работы и услуги | | | 0704.000.000.000.225 | | 430 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| страхование | | | 0704.000.000.000.226 | | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| основные средства | | | 0704.000.000.000.227 | 04.01.04 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| горюче-смазочные материалы | | | 0704.000.000.000.310 | | 750 000,00 | 284 200,00 | 284 200,00 | |
| строительные материалы | | | 0704.000.000.000.343 | | 70 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| мягкий инвентарь | | | 0704.000.000.000.344 | | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие оборотные запасы (материалы) | | | 0704.000.000.000.345 | | 26 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие материальные запасы однократного применения | | | 0704.000.000.000.346 | | 300 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | | | 1 852 000,00 | 1 877 000,00 | 1 951 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | 0704.02.10060360.223 | 04.01.01 | 1 802 000,00 | 1 877 000,00 | 1 951 000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 0704.000.000.000.223 | 04.01.04 | 50 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе: | 2650 | 400 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 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, всего¹⁰ | 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 | 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 | 6 713 485,18 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 6 619 819,57 | 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 | | | 2 732 920,00 | 2 825 687,00 | 2 899 457,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 2 732 920,00 | 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 | 1 631 057,30 | 410 221,30 | 433 340,60 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 1 631 057,30 | 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 финансирования обеспечения | 26450 | x | 2 255 842,27 | 1 339 700,00 | 1 339 700,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 2 255 842,27 | 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 | 6 619 819,57 | 4 575 608,30 | 4 672 497,60 | |
| | | 26510 | 2023 2024 2025 | 6 619 819,57 | 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: | 26600 | x | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Г.Д. Бухгалтер О.А. Елистратова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.А. Елистратова
(должность) (фамилия, инициалы)

" 12 " апреля 20 23 г.

8 (8464) 984554
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 20 23 г.