

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
(индивидуальная должность уполномоченного лица)

[Handwritten signature]
Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

май 20 23 г.

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

от "16" мая 20 23 г.²

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

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой"

Единица измерения: руб.

Коды
16.05.2023
36202629
710
362P9890
6325026242
632501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
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				
					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	
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				57 966 535,30	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	50 117 078,00	51 062 381,00	50 884 032,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования ⁷ , созданного учреждения	1220	130	0703.0210060400	04.01.01	3 815 778,00	3 848 081,00	3 864 232,00		
			0704.0210060360	04.01.01	590 000,00	590 000,00	590 000,00		
			0704.0210060360	04.01.01	38 213 400,00	39 526 500,00	39 332 000,00		
			0704.0210060360	04.01.01	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230		0704.0210060360	04.01.01	82 900,00	82 800,00	82 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0704.0000000000	04.01.04	3 900 000,00	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
бюджетные денежные поступления, всего					7 827 068,00	6 804 000,00	6 799 000,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			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		
			0704.0210083630	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	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			22 389,30				
Расходы, всего	2000	x	0704.0210060360		59 058 323,18	57 866 381,00	57 683 032,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			48 215 123,45	48 759 994,00	48 522 875,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			37 004 440,00	37 496 863,00	37 310 134,00	x	
			0703.0210060400	04.01.01	2 910 106,00	2 934 862,00	2 947 236,00		
			0703.0210060400	04.01.01	453 150,00	453 150,00	453 150,00		
			0704.0210060360	04.01.01	26 949 819,00	27 937 563,00	27 738 460,00		
			0704.0210060360	04.01.01	2 699 693,00	2 699 693,00	2 699 693,00		
			0704.0210060360	04.01.01	63 672,00	63 595,00	63 595,00		
			0704.000.000.000	04.01.04	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
			0704.0210083630	04.01.02	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
			0709.0210060520	04.01.02	170 000,00				
			0703.0210060400	04.01.01	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
			0704.0210060360	04.01.01	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
			0704.0210060360	04.01.01	103 000,00	0,00	0,00	x	
			0704.000.000.000	04.01.04	13 000,00				
			0704.000.000.000	04.01.04	90 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112			36 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	0704.0210060310	04.01.02					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119			11 071 683,45	11 228 131,00	11 177 741,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			878 852,00	886 324,00	890 064,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			136 850,00	136 850,00	136 850,00		
			0704.0210060360	04.01.01	8 138 807,00	8 437 145,00	8 377 015,00		
			0704.0210060360	04.01.01	815 307,00	815 307,00	815 307,00		
			0704.0210060360	04.01.01	19 228,00	19 205,00	19 205,00		
			0704.0210060360	04.01.01	19 999,45				
			0704.000.000.000	04.01.04	596 206,52	498 300,00	498 300,00		
			0704.0210083630	04.01.02	407 300,00	435 000,00	441 000,00		
			0709.0210060520	04.01.02	51 340,00				
на иные выплаты работникам	2142	119			7 793,48				

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:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704.0210060310.262	04.01.02	1 251 765,90	1 462 778,70	1 332 659,40	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704.0210060360.264	04.01.01	35 674,55			x
			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	2230	350	0704.0210060420.296	04.01.02	2 503 700,00	2 763 000,00	2 855 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0704.0210060310.262	04.01.02	125 184,80	138 000,00	142 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				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	0704.000.000.000.291	04.01.04	7 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.0210060360.291	04.01.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0704.000.000.000.291	04.01.04	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0704.000.000.000.291	04.01.01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
взносы в международные организации	2420	862	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0704.000.000.000.291	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0704.000.000.000.296	04.01.04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
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	0709.4330061820.225	04.01.02	0,00			
					6 735 874,48	4 575 608,30	4 672 497,60	

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			0704.0210060360.223		74 000,00	77 000,00	80 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.0210060360.225		370 000,00	370 000,00	370 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060360.226		152 000,00	154 662,00	154 050,00	
строительные материалы			0704.0210060360.344	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.0210060400.346		5 077,00	8 895,00	8 932,00	
			0704.0210060360.346		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
основные средства			0703.0210060400.310		3 743,00			
транспортные услуги			0704.0210060360.310		256 100,00	268 130,00	265 475,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060310.222		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы и услуги			0704.0210060310.226	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 материалыные запасы однократного применения			0704.000.000.000.346		300 000,00	280 000,00	280 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	0704.000.000.000.349		10 000,00	11 000,00	11 000,00	
из них:					1 874 389,30	1 877 000,00	1 951 000,00	
коммунальные услуги			0704.0210060360.223	04.01.01	1 824 389,30	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)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) 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	6 735 874,48	4 575 608,30	4 672 497,60	
	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				
1.1	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				
1.2	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	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	6 642 208,87	4 575 608,30	4 672 497,60	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 755 309,30	2 825 687,00	2 899 457,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 755 309,30	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	1 631 057,30	410 221,30	433 340,60	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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:						
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	2 255 842,27	1 339 700,00	1 339 700,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	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)
1	2	3	4	5	6	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	6 642 208,87	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:	26510	2023 2024 2025	6 642 208,87	4 575 608,30	4 672 497,60
		26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Алмаева

(подпись) (расшифровка подписи)

З.И. Бухгалтер

О.А. Елистратова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Глобухатер

О.А. Елистратова

(фамилия, инициалы)

8 (8464) 984554

(телефон)

"16"

мая

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Зарядного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н. Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"16"

мая

20 23 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»
Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов.
Директор: *Т.В. Алмаева* Алмаева Т.В.

