

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования Самарской области

Утверждаю

Руководитель Западного управления

министерства образования Самарской области
(подпись)

Т.И.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

номера 20 24 г.

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

от 20 ноября 20 24 г.

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

Коля	
Дата	11.2024
по Сводному ресурсу	36202629
глава по БК	710
по Сводному ресурсу	36209890
ИНН	6325026242
КПП	632501001
по ОКЕН	383

Учреждение государственное бюджетное 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				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	г.	
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				71 846 641,45	63 776 887,00	63 883 987,00		
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, созданного учреждения	1210	130	0703.0240160400.611 0703.0240160400.611 0703.0240160400.611 0704.0240160360.611 0704.0240160360.611 0704.0240160360.611	04.01.01	56 725 880,43 4 056 633,00 262 297,43 287 950,00 44 769 000,00 2 976 000,00 74 000,00	57 307 767,00 4 073 767,00 0,00 450 000,00 45 267 000,00 3 140 000,00 77 000,00	57 307 767,00 4 073 767,00 0,00 450 000,00 45 260 000,00 3 140 000,00 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 правомерной доход деятельности	1230		0704.00000000000130	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					
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
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			15 120 761,02	6 469 120,00	6 583 220,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		04.01.02	2 623 508,00	2 843 000,00	2 957 000,00			
					1 663 194,00	1 502 000,00	1 528 000,00			
					2 109 280,00	2 046 000,00	2 020 100,00			
					284 410,96					
					26 040,00					
					104 160,00					
					160 444,00					
					1 338 436,00					
					59 892,00					
					224 595,00					
					1 399 975,50					
					97 324,50					
					196 520,60					
					73 435,00	78 120,00	78 120,00			
					497 200,00					
					298 155,80					
					126 175,26					
					2 545 870,00					
					1 292 144,40					
прочие доходы, всего	1500	180			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе: от сдачи металлолома	1980	440			0,00					
в том числе: прочие поступления, всего	2000	x			72 349 152,40	63 776 887,00	63 883 987,00			
Расходы, всего		x								
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			59 570 263,99	55 796 387,00	55 770 487,00		x	
в том числе:	2110	111			45 630 150,58	42 761 922,00	42 761 922,00		x	
оплата труда				04.01.01	3 108 905,00	3 108 200,00	3 108 200,00		x	
				04.01.01	198 276,39	0,00	0,00		x	
				04.01.01	224 341,00	345 622,00	345 622,00		x	
				04.01.01	32 005 000,00	32 387 000,00	32 387 000,00		x	
				04.01.01	2 285 715,00	2 412 000,00	2 412 000,00		x	
				04.01.01	56 836,00	59 100,00	59 100,00		x	
				04.01.04	2 500 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			0704.02204R3630.211	04.01.02	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	x	
			0704.0240265060.211	04.01.02	222 144,00			x	
			0709.0240250500.211	04.01.02	20 000,00				
			0709.0240160330.211	04.01.02	1 027 985,00			x	
			0709.0240166690.211	04.01.02	46 000,00			x	
			0709.0240169490.211	04.01.02	172 500,00			x	
			0709.0240161530.211	04.01.02	1 075 250,00				
			0709.0240161570.211	04.01.02	74 750,00				
			0709.0240161660.211	04.01.02	150 937,50				
			0709.0240160520.211	04.01.02	80 000,00			x	
			0709.0240165570.211	04.01.02	123 229,00				
			0709.0240160270.211	04.01.02	56 401,69	60 000,00	60 000,00	x	
			0709.0240165600.211	04.01.02	381 880,00				
			0703.0240160400.266	04.01.01	0,00	18 000,00	18 000,00	x	
			0704.0240160360.266	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
					105 000,00	55 000,00	55 000,00	x	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
					100 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
	2120	112	0704.0000.0000.000.212	04.01.04					
		112	0704.0000.0000.000.226						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0704.0240160310.226	04.01.02	120 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения		119			13 715 113,41	12 944 465,00	12 944 465,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			0703.0240160400.213	04.01.01	938 888,00	938 667,00	938 667,00	x	
в том числе:			0703.0240160400.213	04.01.01	64 021,04	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда			0703.0240160400.213	04.01.01	63 609,00	104 378,00	104 378,00		
			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	690 285,00	728 000,00	728 000,00		
			0704.0240160360.213	04.01.01	17 164,00	17 900,00	17 900,00		
			0704.0000.0000.000.213	04.01.04	755 000,00	931 000,00	931 000,00	x	
			0704.02204R3630.213	04.01.02	489 280,00	426 000,00	426 000,00		
			0704.0240265060.213	04.01.02	62 266,96				
		119	0709.0240250500.213	04.01.02	6 040,00				
			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				
			0709.0240161530.213	04.01.02	324 725,50				
			0709.0240161570.213	04.01.02	22 574,50				
			0709.0240161660.213	04.01.02	45 583,10				
			0709.0240160520.213	04.01.02	24 160,00			x	
			0709.0240165570.213	04.01.02	37 215,00				
			0709.0240165600.213	04.01.02	115 320,00				
			0709.0240160270.213	04.01.02	17 033,31	18 120,00	18 120,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на иные выплаты работникам		119							
звания	2150	131							
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			3 768 373,70	3 868 600,00	4 008 600,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 094 164,70	883 600,00	909 600,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704.0240160310.262	04.01.02	1 094 164,70	883 600,00	909 600,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704.0240160420.296	04.01.02	2 623 508,00	2 843 000,00	2 937 000,00		
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		350							
иные выплаты населению	2240	360			50 701,00	142 000,00	142 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			183 700,00	170 000,00	163 000,00		
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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704.0240160360.291	04.01.01	11 200,00	10 000,00	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0704.0000.000.000.291	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0704.0000.000.000.296	04.01.04	7 500,00	2 000,00	2 000,00		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0704.0000.000.000.297	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
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>	Алфавитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
					г.	г.	г.	г.	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	2600	x			8 826 814,71	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							
из них:									
услуги по содержанию имущества					2 545 870,00				
прочие работы и услуги									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
коммунальные услуги									
услуги по содержанию имущества	2640	244			4 495 733,76	2 163 900,00	2 163 900,00		
прочие работы и услуги				04.01.02	2 473 870,00				
строительные материалы					72 000,00				
прочие оборотные запасы (материалы)				04.01.01	0,00	217 800,00	217 800,00		
основные средства					8 840,00	15 800,00	15 800,00		
транспортные услуги					70 000,00	8 900,00	8 900,00		
прочие работы и услуги					258 900,00	70 000,00	70 000,00		
прочие работы и услуги					39 000,00	260 000,00	260 000,00		
прочие работы и услуги					359 328,30	70 000,00	70 000,00		
услуги связи				04.01.02	298 155,80	371 400,00	371 400,00		
транспортные услуги					126 175,26				
коммунальные услуги					1 292 144,40				
услуги по содержанию имущества					68 000,00	65 000,00	65 000,00		
страхование					10 000,00	5 000,00	5 000,00		
основные средства					92 300,00	50 000,00	50 000,00		
строительные материалы					290 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие оборотные запасы (материалы)				04.01.04	323 057,45	100 000,00	100 000,00		
прочие материалы запасы однократного применения					4 000,00	4 000,00	4 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			170 000,00	150 000,00	150 000,00		
коммунальные услуги					91 942,55	60 000,00	60 000,00		
коммунальные услуги	2660	247			67 300,00	65 000,00	65 000,00		
коммунальные услуги					10 000,00	5 000,00	5 000,00		
коммунальные услуги					230 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги					14 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги					1 785 210,95	1 778 000,00	1 778 000,00		
коммунальные услуги				04.01.01	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00		
коммунальные услуги				04.01.04	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	г. за пределами планового периода
1	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	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	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, услуг.¹¹

№ в/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 в том числе:	26000	x	x	x	8 826 814,71	3 941 900,00	3 941 900,00	
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), влизируемым 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	26310.1	2023	4340163170		90 720,00			
	из них:	26320	x	x					
1.3.2	целевая субсидия								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), влизируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			8 705 559,74	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					2 758 330,00	2 766 500,00	2 766 500,00	
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					2 758 330,00	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			4 569 953,76	441 400,00	441 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					4 569 953,76	441 400,00	441 400,00	
	из них:								
	целевая субсидия	26421.1	x	0240160310		398 328,30	441 400,00	441 400,00	
	целевая субсидия	26421.2	x	0240166380		298 155,80			
	целевая субсидия	26421.3	x	4340163170		1 201 424,40	0,00	0,00	
	целевая субсидия	26421.4	x	4340161820		2 545 870,00			
	целевая субсидия	26421.5	x	0240165740		126 175,26			
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 пенсионного 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						

№ 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		
1.4.5	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:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 705 559,74	3 941 900,00	3 941 900,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024		8 705 559,74	3 941 900,00			
			2025						
			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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

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

8 (8464) 984554
(телефон)

Исполнитель

25- _____ ноябрь 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Кадрового управления министерства образования Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

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

25- _____ ноябрь 20 24 г.