

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления Министерства
образования и науки Самарской области

(инициалы, фамилия должности лица, утверждающего документ)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
" 31 " декабря 2019 г.**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		31.12.2019
Наименование государственного учреждения		
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им О.Н.Носцовой"		по ОКПО 48177541
ИНН/КПП		
6325026242/632501001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения		
446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Лодочный, д. 22		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного, среднего (полного) общего или начального профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность и приносящая доход деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные дополнительные образовательные услуги; оказание посреднических услуг; создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов; оказание услуг по копированию; предоставление библиотечных услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися колледжа; проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, концертов, культурно-массовых и других мероприятий; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; оказание транспортных услуг; взимание платы за общежитие; взимание платы за выдачу дубликатов документов; сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья; осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; осуществление экскурсионной деятельности; выполнение работ по программному компьютерному обеспечению; долевое участие в деятельности других учреждений и организаций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

44 470 885,02

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

17504736,33, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4692406,32

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	62 266 364,08
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 470 885,02
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	44 470 885,02
в том числе:	
остаточная стоимость	6 620 224,08
особо ценное движимое имущество, всего	4 692 406,32
в том числе:	
остаточная стоимость	600 563,43
II. Финансовые активы, всего	115 449,69
из них:	
денежные средства учреждения, всего	115 449,69
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	115 449,69
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на очередной 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						10	11	12
					6	7	8	9	10	11			
				Всего	средства областного бюджета, поступившие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	46 767 831,00		35 914 959,00	8 002 872,00			2 850 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110												
доходы от оказания услуг, работ	120												
доходы от оказания услуг, работ		070402100603600611	130	32 583 074,00									
доходы от оказания услуг, работ		070302100604000611	130	3 331 885,00		3 331 885,00							
доходы от оказания услуг, работ		00000000000000000130	130	2 850 000,00						2 850 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150												
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		070902100603400612	180	8 002 872,00									
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		070902100605200612	180	79 200,00									
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		070402100604200612	180	314 397,00									
целевые субсидии, предоставленные из бюджета				1 925 000,00									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										из областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060310612	180	1 606 300,00			1 606 300,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		070402100660000612	180	1 851 000,00			1 851 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07030210065990612	180	194 000,00			194 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060450612	180	78 000,00			78 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07090230069800612	180	6 305,00			6 305,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07094330061820612	180	1 381 670,00			1 381 670,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060460612	180	567 000,00			567 000,00				
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			46 883 280,69		35 914 959,00	8 002 872,00			2 965 449,69	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210			37 262 025,20		33 280 452,00	2 437 397,00			1 544 176,20	
	211			36 986 925,04		33 280 452,00	2 437 397,00			1 544 176,20	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	12	
										11	12
				Всего	средства областного бюджета, поступающие по федеральному бюджету	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые с соответствием с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			133 497,80		600,00				132 897,80	
из них											
Прочие расходы		07040210060360	212	600,00		600,00					
Прочие расходы		0000000000000000000000112	212	13 000,00						13 000,00	
Прочие расходы		0000000000000000000000112	226	119 897,80						119 897,80	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 000 471,19		2 323 907,00	2 407 388,50			1 269 175,69	
из них											
Услуги связи		07090210060340	221	79 200,00			79 200,00				
Услуги связи		0000000000000000000000244	221	58 000,00						58 000,00	
Транспортные услуги		0000000000000000000000244	222	4 500,00						4 500,00	
Транспортные услуги		07040210060310	222	40 000,00			40 000,00				
Коммунальные услуги		07040210060360	223	1 519 000,00		1 519 000,00					
Коммунальные услуги		0000000000000000000000244	223	57 319,69						57 319,69	
Арендная плата за пользование			224								
Услуги по содержанию имущества		07040210060360	225	399 086,00		399 086,00					
Услуги по содержанию имущества		07030210060400	225	8 585,00		8 585,00					
Услуги по содержанию имущества		07094330061820	225	513 950,00			513 950,00				
Услуги по содержанию имущества		0000000000000000000000244	225	441 784,60						441 784,60	
Услуги по содержанию имущества		07040210060360	226	141 100,00		141 100,00					
Прочие работы, услуги		07040210060310	226	333 213,50			333 213,50				
Прочие работы, услуги		07094330061820	226	867 720,00			867 720,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономичес кой классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11		12
										Всего	средств областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие работы, услуги		07090230069800	226	6 305,00			6 305,00					
Прочие работы, услуги		000000000000000244	226	336 961,40						336 961,40		
Прочие работы, услуги		000000000000000244	227	0,00						4 203,00		
Прочие работы, услуги		07090230065610	226	0,00								
Увеличение стоимости основных		07040210060360	310	169 277,00		169 277,00						
Увеличение стоимости основных		07040210060460	310	567 000,00								
Увеличение стоимости основных		000000000000000244	310	38 525,00			567 000,00			38 525,00		
Увеличение стоимости основных		07040210060460	310	0,00								
Увеличение стоимости материальных		07040210060360	344	18 365,25		18 365,25						
Увеличение стоимости материальных		07040210060360	345	0,00								
Увеличение стоимости материальных		07040210060360	346	68 493,75		68 493,75						
Увеличение стоимости материальных		000000000000000244	342	27 650,00						27 650,00		
Увеличение стоимости материальных		000000000000000244	343	90 000,00						90 000,00		
Увеличение стоимости материальных		000000000000000244	344	0,00								
Увеличение стоимости материальных		000000000000000244	345	0,00								
Увеличение стоимости материальных		000000000000000244	346	199 755,30						199 755,30		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие материальные запасы однократного применения		00000000000000000244	349	10 476,70							
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	115 449,69							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00						115 449,69	

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на очередной 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 8 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 000 471,19	3 102 180,00	3 074 380,00	6 815 142,19	3 102 180,00	3 074 380,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4 682,54			4 682,54					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 995 788,65	3 102 180,00	3 074 380,00	6 810 459,65	3 102 180,00	3 074 380,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07040210060360		2 315 322,00	1 980 600,00	1 950 000,00	2 315 322,00	1 980 600,00	1 950 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07030210060400		8 585,00	8 680,00	8 680,00	8 585,00	8 680,00	8 680,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07040210060310		373 213,50	401 900,00	404 700,00	373 213,50	401 900,00	404 700,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07090210060340		79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07094330061820		1 381 670,00	0,00	0,00	1 381 670,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07040210060460		567 000,00	0,00	0,00	1 381 671,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	07090230069800		6 305,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на очередной 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Т. Алмаева

(подпись)

Алмаева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Елистратова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Елистратова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)



М.П.