

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)  
\_\_\_\_\_ март 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1)</sup>

от " 08 " март 20 22 г.<sup>2)</sup>

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

Коды	Дата
.03.2022	по Сводному реестру
36202629	глава по БК
710	
362P9890	по Сводному реестру
6325026242	ИНН
632501001	КПП
	по ОКЕИ
	383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Тип средств <sup>5)</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 <sup>6)</sup>	0001	x	x	04.01.04	888 848,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6)</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>50 594 818,63</b>	<b>51 899 053,00</b>	<b>53 256 149,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			<b>43 792 653,00</b>	<b>45 288 653,00</b>	<b>46 520 049,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0703.02.10060400	04.01.01	3 708 653,00	3 708 653,00	3 740 049,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	0704.02.10060360	04.01.01	36 544 000,00	38 080 000,00	39 280 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	0000.000000000000.130	04.01.04	3 540 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:	1300	140						
	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>					<b>6 882 165,63</b>	<b>6 610 400,00</b>	<b>6 736 100,00</b>		
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150			40 650,15				
			0703.02.10065990	04.01.02					
			0704.02.10066000	04.01.02	303 179,48				
			0704.02.10060450	04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
			0704.02.10060420	04.01.02	2 238 400,00	2 468 400,00	2 571 400,00		
	1410	150	0704.02.10060310	04.01.02	1 932 100,00	2 032 800,00	2 055 500,00		
			0704.02.100R3630	04.01.02	2 031 200,00	2 031 200,00	2 031 200,00		
			0709.02.10060340	04.01.02	45 000,00				
			0709.02.10060520	04.01.02	133 636,00				
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>51 483 666,66</b>	<b>51 899 053,00</b>	<b>53 256 149,00</b>	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>42 580 898,63</b>	<b>43 393 140,00</b>	<b>44 552 969,00</b>	x	
в том числе:					<b>32 620 347,01</b>	<b>33 330 476,00</b>	<b>34 221 282,00</b>		
оплата труда			0703.02.10060400.211	04.01.01	2 833 973,00	2 833 973,00	2 858 029,00	x	
			0704.02.10060360.211	04.01.01	25 993 087,00	27 116 595,00	27 983 345,00	x	
			0704.000.000.000.211	04.01.04	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	
	2110		0703.02.10065990.211	04.01.02	31 221,32			x	
		111	0704.02.10060450.211	04.01.02	59 908,00	59 908,00	59 908,00	x	
			0704.02.10066000.211	04.01.02	229 517,69			x	
			0704.02.100R3630.211	04.01.02	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
			0709.02.10060520.211	04.01.02	102 640,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		0703.02.10060400.266	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
			0704.02.10060360.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
					<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0704.000.000.000.212	04.01.04	13 000,00			x	
			0704.000.000.000.226	04.01.04	100 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704.02.10060310.226	04.01.02	25 000,00	30 000,00	30 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 822 551,62	10 032 664,00	10 301 687,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			855 860,00	855 860,00	863 125,00	x	
			0703.0210060400.213	04.01.01	7 849 913,00	8 189 212,00	8 450 970,00	x	
			0704.0210060360.213	04.01.01	513 400,00	498 300,00	498 300,00	x	
			0704.0210065990.213	04.01.04	9 428,83			x	
			0704.0210060450.213	04.01.02	18 092,00	18 092,00	18 092,00	x	
			0704.0210066000.213	04.01.02	73 661,79			x	
			0704.02100R3630.213	04.01.02	471 200,00	471 200,00	471 200,00	x	
			0709.0210060520.213	04.01.02	30 996,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 722 105,00	4 046 380,00	4 149 764,00	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			1 423 705,00	1 497 980,00	1 498 364,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0704.0210060310.262	1 423 705,00	1 498 364,00	x	
					0704.0210060420.296	2 238 400,00	2 571 400,00	x	
					0704.0210060310.262	60 000,00	80 000,00		
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			179 000,00	169 000,00	159 000,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			165 000,00	155 000,00	145 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x			5 001 663,03	4 290 533,00	4 394 416,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 312 663,03	2 632 533,00	2 670 416,00	
из них:								
коммунальные услуги			0704.02.10060360.223		73 000,00	76 000,00	79 000,00	
услуги по содержанию имущества			0703.02.10060400.225		3 000,00			
прочие работы и услуги			0704.02.10060360.226	04.01.01	357 800,00	360 000,00	362 000,00	
строительные материалы			0704.02.10060360.344		138 700,00	140 070,00	140 824,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.02.10060400.346		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
основные средства			0704.02.10060360.346		5 820,00	8 820,00	8 895,00	
услуги связи			0704.02.10060360.310		90 500,00	103 123,00	112 861,00	
транспортные услуги			0709.02.10060340.221		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие работы и услуги			0704.02.10060310.222	04.01.02	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги связи			0704.02.10060310.226		383 395,00	384 820,00	407 136,00	
транспортные услуги			0704.000.000.000.221		80 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги			0704.000.000.000.223		15 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.225		55 548,03	50 000,00	50 000,00	
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.226		270 000,00	200 000,00	200 000,00	
страхование			0704.000.000.000.227		230 000,00	200 000,00	200 000,00	
основные средства			0704.000.000.000.310	04.01.04	4 900,00	4 500,00	4 500,00	
продукты питания			0704.000.000.000.342		800 000,00	284 200,00	284 200,00	
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.343		0,00	10 000,00	10 000,00	
строительные материалы			0704.000.000.000.344		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
мягкий инвентарь			0704.000.000.000.345		95 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.346		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения			0704.000.000.000.346		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247			40 000,00	11 000,00	11 000,00	
из них:					1 689 000,00	1 658 000,00	1 724 000,00	
коммунальные услуги			0704.02.10060360.223	04.01.01	1 594 000,00	1 658 000,00	1 724 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400			95 000,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>	<b>26000</b>	x	<b>5 001 663,03</b>	<b>4 290 533,00</b>	<b>4 394 416,00</b>	
	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) <sup>13</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	x	<b>71 299,59</b>			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	<b>4 930 363,44</b>	<b>4 290 533,00</b>	<b>4 394 416,00</b>	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 377 088,46	2 526 013,00	2 607 580,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 377 088,46	2 526 013,00	2 607 580,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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	468 395,00	424 820,00	447 136,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	468 395,00	424 820,00	447 136,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 084 879,98	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	2 084 879,98	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 930 363,44	4 290 533,00	4 394 416,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2022 2023 2024	4 930 363,44	4 290 533,00	4 394 416,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

Исполнитель (подпись) О.А. Елистратова (фамилия, инициалы) 8 (8464) 984554 (телефон)

20 22 г.

март

СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н.Гороховицкая  
(расшифровка подписи)

20 22 г.

март

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов.

Директор *Т. Алмаева*

Алмаева Т.Б.

