



Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

от " 16 " февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации "Ресурсный
Учреждение центр г.о. Сызрань Самарской области"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
16.02.2023	
по Сводному реестру	32602629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P8178
ИНН	6325026500
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	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	424 549,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				36 950 000,00	37 028 000,00	37 102 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			16 248 000,00	16 326 000,00	16 400 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1230	130	07.09.0210060390 611 130	04.01.01	15 718 000,00	15 796 000,00	15 870 000,00	
				04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	00000000000000000130	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500				20 702 000,00	20 702 000,00	20 702 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150						
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области	1520	150	07.09.0210064680 612 150	04.01.02	20 702 000,00	20 702 000,00	20 702 000,00	
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	1530	150	07.09.0210060340 612 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	510						
Расходы, всего	2000	x			37 114 549,98	36 928 000,00	37 002 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			31 893 967,00	31 577 400,00	31 577 400,00	x
в том числе:								x
оплата труда	2110	111	07.09.0210060390 211	04.01.01	9 576 897,00	9 615 957,00	9 615 957,00	x
				04.01.01	23 042,00	23 042,00	23 042,00	x
			07.09.0210060390 266	04.01.01	39 060,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 211	04.01.04	443 138,00	200 000,00	200 000,00	x
			07.09.0210064680 211	04.01.02	14 374 848,00	14 374 848,00	14 374 848,00	x
			07.09.0210064680 266	04.01.02	39 060,00	39 060,00	39 060,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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			7 397 922,00	7 324 493,00	7 324 493,00	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060390 213	04.01.01	2 904 043,00	2 904 043,00	2 904 043,00	x
				04.01.01	6 958,00	6 958,00	6 958,00	x
			0000000000000 213	04.01.04	133 829,00	60 400,00	60 400,00	x
			07.09.0210064680 213	04.01.02	4 353 092,00	4 353 092,00	4 353 092,00	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:	2171	139					x	
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных								
из них:	2211	321						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 000,00	8 000,00	8 000,00	x
из них:	2310	851						x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.0210060390 291	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
			0000000000000 291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 292	04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000 295	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 296	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x			5 207 582,98	5 342 600,00	5 416 600,00	0,00
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 450 582,98	3 509 600,00	3 511 600,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	07.09.0210064680 221	04.01.02	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
			07.09.0210060340 221	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	07.09.0210060390 223	04.01.01	80 000,00	82 000,00	84 000,00	
			07.09.0210060390 225	04.01.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	07.09.0210064680 225	04.01.02	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			0000000000000 225	04.01.04	0,00	38 600,00	38 600,00	
			07.09.0210060390 226	04.01.01	218 750,00	203 750,00	203 750,00	
			07.09.0210064680 226	04.01.02	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000000 226	04.01.04	51 582,98	100 000,00	100 000,00	
			07.09.0210064680 227	04.01.02	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
			0000000000000 310	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
			07.09.0210064680 343	04.01.02	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	0000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
			07.09.0210064680 344	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	07.09.0210064680 346	04.01.02	334 000,00	334 000,00	334 000,00	
			07.09.0210060390 346	04.01.01	335 250,00	350 250,00	350 250,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244						
Энергетические объекты	2650	x			1 757 000,00	1 833 000,00	1 905 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	07.09.0210060390 223	04.01.01	1 757 000,00	1 833 000,00	1 905 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		00000000000000180	04.01.04	-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	5 207 582,98	5 342 600,00	5 416 600,00	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	4 413,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	5 203 169,49	5 342 600,00	5 416 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 186 586,51	3 269 000,00	3 343 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 186 586,51	3 269 000,00	3 343 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	81 582,98	138 600,00	138 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	81 582,98	138 600,00	138 600,00	
1.4.5.2	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 ¹⁷	26500	x	5 203 169,49	5 342 600,00	5 416 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	5 203 169,49	x	x	
			2024	x	5 342 600,00	x	
			2025	x	x	5 416 600,00	
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 _____ Ю. С. Лагтева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ М. А. Иванова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"16" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"16" февраля 2023 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листа(ов)

Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области»

Ю.С. Лаптева



№ п/п	№ документа	Дата	Содержание	Время	

Составлено: _____

Время: _____

Место: _____

Д.Т. _____

7