

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



Утверждаю
Губернатор Самарской области
Горюховская Т.Н.
(расшифровка подписи)
июня 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов¹⁾

от 08 июня 2023 г.²⁾

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	32602629 710
по Сводному реестру ИНН	362P8178 6325026500
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04 01 04	424 549,98			0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				39 765 012,87	38 998 000,00	39 072 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			17 835 000,00	17 113 000,00	17 187 000,00	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 страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	16 505 000,00	16 583 000,00	16 657 000,00	
				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	0000000000000000130	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						
в том числе	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000000000150		800 000,00			
в том числе								
прочие доходы, всего	1500				21 929 760,00	21 885 000,00	21 885 000,00	
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	21 885 000,00	21 885 000,00	21 885 000,00	
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	44 760,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				252,87	0,00	0,00	0,00
в том числе								
прочие поступления, всего ⁷	1980	510	00000000000000000510	04.01.01	252,87			
Расходы, всего	2000	x			39 929 562,85	38 898 000,00	38 972 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			33 864 967,00	33 548 400,00	33 548 400,00	x
в том числе								x
оплата труда	2110	111	07.09.0210060390.211	04.01.01	10 191 184,30	10 221 184,30	10 221 184,30	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
				00000000000000.211	04.01.04	443 138,00	200 000,00	200 000,00
			07.09.0210064680.211	04.01.02	15 292 748,00	15 292 748,00	15 292 748,00	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 подзачетов	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 836 734,70	7 772 365,70	7 772 365,70	x
в том числе:								x

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Тип средств ³	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 02 10060390 213	04 01 01	3 077 755,70	3 086 815,70	3 086 815,70	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 02 10064680 213	04 01 02	4 618 192,00	4 618 192,00	4 618 192,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 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								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
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								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 09 02 10060390 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000 292	04 01 04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
			0000000000000 293	04 01 04	33,10	0,00	0,00	x
			0000000000000 295	04 01 04	1 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 296	04 01 04	966,90	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
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			6 051 595,85	5 341 600,00	5 415 600,00	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			4 294 342,98	3 508 600,00	3 510 600,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	07 09 02 1006 4680 221	04 01 02	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	07 09 02 1006 0340 221	04 01 02	44 760,00	0,00	0,00	
			07 09 02 1006 0390 223	04 01 01	80 000,00	82 000,00	84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		07 09 02 1006 0390 225	04 01 01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
			07 09 02 1006 4680 225	04 01 02	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			000000000000 225	04 01 04	700 000,00	38 600,00	38 600,00	
Прочие работы, услуги	2644		07 09 02 1006 0390 226	04 01 01	218 750,00	203 750,00	203 750,00	
			07 09 02 1006 4680 226	04 01 02	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
			000000000000 226	04 01 04	72 882,98	100 000,00	100 000,00	
Страхование	2645		07 09 02 1006 4680 227	04 01 02	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		244	000000000000 310	04 01 04	58 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647		07 09 02 1006 4680 343	04 01 02	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648		000000000000 343	04 01 04	30 000,00	0,00	0,00	
			07 09 02 1006 4680 344	04 01 02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649		07 09 02 1006 4680 346	04 01 02	334 000,00	334 000,00	334 000,00	
			000000000000 346	04 01 04	20 000,00	0,00	0,00	
			07 09 02 1006 0390 346	04 01 01	334 250,00	349 250,00	349 250,00	
Энергетические объекты	2650	x			1 757 252,87	1 833 000,00	1 905 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2651		07 09 02 1006 0390 223	04 01 01	1 757 000,00	1 833 000,00	1 905 000,00	
	2652	247	000000000000 223	04 01 01	252,87			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ¹⁰	3010		000000000000 180	04 01 04	-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	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						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		в пределах планового периода
				(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	x	6 051 595,85	5 341 600,00	5 415 600,00				
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	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	4 413,49						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6 047 182,36	5 341 600,00	5 415 600,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 185 839,38	3 268 000,00	3 342 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 185 839,38	3 268 000,00	3 342 000,00				
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	1 979 760,00	1 935 000,00	1 935 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 979 760,00	1 935 000,00	1 935 000,00				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	881 582,98	138 600,00	138 600,00				

№ 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
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	881 582,98	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	6 047 182,36	5 341 600,00	5 415 600,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	6 047 182,36	x	x	
			2024	x	5 341 600,00	x	
			2025	x	x	5 415 600,00	
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)

Исполнитель

"08" июня 20 23 г.



Ю. С. Латова
(расшифровка подписи)

Ю. А. Макарова
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"08" июня 20 23 г.

¹⁷ 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

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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.

¹⁹ 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.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть)

листа(ов)

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

Ю. С. Лаптева

