

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



Утверждаю

Заместитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от "03" ноября 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Дата 03.11.2023

по Сводному реестру 32602629

глава по БК 710

по Сводному реестру 362P8178

ИНН 6325026500

КПП 632501001

по ОКЕИ 383

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

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 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							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			41 494 272,87	38 998 000,00	39 072 000,00	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:					16 895 000,00	17 113 000,00	17 187 000,00	0,00
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	16 365 000,00	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 изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000000000150	04.01.04	2 500 000,00			
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500				22 099 020,00	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	
Субсидия государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям - центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственным учреждениям Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственных учреждений Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1540	150	07.09.0210065290 612 150	04.01.02	169 260,00	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	0000000000000000510	04.01.01	252,87			
Расходы, всего	2000	x			41 658 822,85	38 898 000,00	38 972 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			34 294 627,00	33 548 400,00	33 548 400,00	x
в том числе:								
			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

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
оплата труда	2110	111	07.09.0210060390 266	04.01.01	39 060,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 211	04.01.04	643 138,00	200 000,00	200 000,00	x
			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
			07.09.0210065290 211	04.01.02	130 000,00			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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 936 394,70	7 772 365,70	7 772 365,70	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060390 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	194 229,00	60 400,00	60 400,00	x
			07.09.0210064680 213	04.01.02	4 618 192,00	4 618 192,00	4 618 192,00	x
			07.09.0210065290 211	04.01.02	39 260,00			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:								x
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:								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								x
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			13 500,00	8 000,00	8 000,00	x
из них:								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	07.09.0210060390 291	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 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
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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	1 500,00	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
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			7 350 695,85	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	0000000000000 226	04.01.04	130 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 553 442,98	3 508 600,00	3 510 600,00	
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	44 760,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	0000000000000 222	04.01.04	22 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	07.09.0210060390 223	04.01.01	80 000,00	82 000,00	84 000,00	
			07.09.0210060390 225	04.01.01	754 440,41	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	07.09.0210064680 225	04.01.02	325 054,70	330 000,00	330 000,00	
			0000000000000 225	04.01.04	1 787 600,00	38 600,00	38 600,00	
			07.09.0210060390 226	04.01.01	157 096,44	203 750,00	203 750,00	
			07.09.0210064680 226	04.01.02	405 907,24	380 000,00	380 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000000 226	04.01.04	172 882,98	100 000,00	100 000,00	
			07.09.0210064680 227	04.01.02	21 234,91	17 000,00	17 000,00	
Страхование	2646							
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000000 310	04.01.04	58 700,00	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	2648		0000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	07.09.0210064680 344	04.01.02	9 312,00	10 000,00	10 000,00	
			07.09.0210064680 346	04.01.02	309 491,15	334 000,00	334 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26491	244	0000000000000 346	04.01.04	69 500,00	0,00	0,00	
			07.09.0210060390 346	04.01.01	441 463,15	349 250,00	349 250,00	
Энергетические объекты	2650	x			1 667 252,87	1 833 000,00	1 905 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	07.09.0210060390 223	04.01.01	1 617 000,00	1 833 000,00	1 905 000,00	
	2652		0000000000000 223	04.01.04	50 000,00			
	2653		0000000000000 223	04.01.01	252,87			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						

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
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, всего ⁷	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 ¹⁸	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.			за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	7 350 695,85	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	4 666,36						
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	7 346 029,49	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	3 045 586,51	3 268 000,00	3 342 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 045 586,51	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 ¹⁵	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 320 682,98	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	2 320 682,98	138 600,00	138 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	7 346 029,49	5 341 600,00	5 415 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	7 346 029,49	x	x	
			2024	x	5 341 600,00	x	
			2025	x	x	5 415 600,00	
3	Итого по договорам, планируем 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

"03" ноября 2023



Ю. С. Лаптева
(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)

"03" ноября 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 4

С.И.И.Б.) листа(ов)
Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области»

Ю. С. Лаптева

