

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 04 марта 2025 года

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 04.03.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	х	х	04.01.04	745 236,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				44 954 808,71	44 788 000,00	44 788 000,00	0,00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			19 780 000,00	19 682 000,00	19 682 000,00	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						
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания государственных услуг (выполнение работ)	1230	130	07 09 02 4 01 60390 611 130	04.01.01	19 250 000,00	19 152 000,00	19 152 000,00	
				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			25 160 120,00	25 106 000,00	25 106 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
в том числе:								
Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области	1410	150	07 09 02 4 01 64680 611 150	04.01.02	25 106 000,00	25 106 000,00	25 106 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение расходов по оплате широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, включая предоставление учреждениям доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования Самарской области, доступа к иным информационным системам (ресурсам, сайтам), включая информационные системы обмена данными, которые могут быть использованы в образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента (далее - доступ к сети Интернет), в том числе по оплате доступа к сети Интернет детей инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме в учреждении	1420	150	07 09 02 4 01 60340 612 150	04.01.02	54 120,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				14 688,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000000000000000510	04.01.01	14 688,71			
Расходы, всего	2000	x			45 470 045,31	44 688 000,00	44 688 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			40 006 736,60	39 595 000,00	39 595 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07 09 02 4 01 60390 211	04.01.01	12 261 556,07	12 284 597,54	12 284 597,54	x
				04.01.01	23 041,47	23 041,47	23 041,47	x
			07 09 02 4 01 60390 266	04.01.01	30 000,00	0,00	0,00	x
			00000000000000 211	04.01.04	623 453,61	307 219,66	307 219,66	x
			07 09 02 4 01 64680 211	04.01.02	17 786 511,52	17 796 511,52	17 796 511,52	x
			07 09 02 4 01 64680 266	04.01.02	13 020,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
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			9 269 153,93	9 183 629,81	9 183 629,81	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 02 4 01 60390 213	04.01.01	3 702 443,93	3 709 402,46	3 709 402,46	x
				04.01.01	6 958,53	6 958,53	6 958,53	x
			0000000000000 213	04.01.04	188 282,99	92 780,34	92 780,34	x
			07 09 02 4 01 64680 213	04.01.02	5 371 468,48	5 374 488,48	5 374 488,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:	2181	139						x
на оплату труда стажеров								
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	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			14 500,00	7 000,00	7 000,00	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 4 01 60390 291	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
			0000000000000 291	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000 292	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 293	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 295	04.01.04	3 500,00	0,00	0,00	x
			0000000000000 296	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	х
из них:								х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х
взносы в международные организации	2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			5 448 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					3 551 018,76	3 316 898,76	3 316 898,76	
из них:								
Услуги связи			07 09 02 4 01 64680 221	04.01.02	437 000,00	437 000,00	437 000,00	
Коммунальные услуги			07 09 02 4 01 60340 221	04.01.02	54 120,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60390 223	04.01.01	46 898,76	46 898,76	46 898,76	
Работы, услуги по содержанию имущества			07 09 02 4 01 60390 225	04.01.01	796 000,00	796 000,00	796 000,00	
			07 09 02 4 01 64680 225	04.01.02	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
			0000000000000 225	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			07 09 02 4 01 60390 226	04.01.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			07 09 02 4 01 64680 226	04.01.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			0000000000000 226	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
Страхование			07 09 02 4 01 64680 227	04.01.02	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			0000000000000 310	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07 09 02 4 01 64680 343	04.01.02	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
			0000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07 09 02 4 01 64680 346	04.01.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			07 09 02 4 01 60390 346	04.01.01	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов					1 897 789,95	1 769 101,24	1 769 101,24	
из них:								
Коммунальные услуги			07 09 02 4 01 60390 223	04.01.01	1 867 101,24	1 769 101,24	1 769 101,24	
			0000000000000 223	04.01.01	14 688,71	0,00	0,00	
			0000000000000 223	04.01.04	16 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			-230 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		000000000000000180	04.01.04	-230 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 11.1 > < 11.2 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	x	x	5 448 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	
	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						
1.1									
	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						
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x						
1.3									
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них < 11.1 > Целевая субсидия	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	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			5 448 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 263 688,71	3 151 000,00	3 151 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 263 688,71	3 151 000,00	3 151 000,00	
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			1 989 120,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 989 120,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
	из них < 11.1 > Целевая субсидия	26421.1	x	07 09 02 4 01 64680		1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
	*		x	07 09 02 4 01 60340		54 120,00	0,00	0,00	
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						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код бюджетной классификации Российской Федерации 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
1.4.4.1	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			196 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			196 000,00	0,00	0,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	х						
	из них < 11.2 >	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х			5 448 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			5 448 808,71	х	х	
			2026			х	5 086 000,00	х	
			2027			х	х	5 086 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю. С. Лаптева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам
(должность)


(подпись)

Ю. А. Макарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

Гороховицкая Т. Н.
(расшифровка подписи)

04 марта 2025 г.

