

Приложение



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

от 08 июля 2025 года

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному ресурсу	32602629
глава по БК	710
по Сводному ресурсу	36218178
ИНН	6325026500
КПП	632501001

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	X	X	04.01.04	745 236,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000				45 304 808,71	44 788 000,00	44 788 000,00	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			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	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000000000000130	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			25 310 120,00	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				за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2026 г.	на 2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			07 09 02 4 01 64680 211	04.01.02	17 786 511,52	17 796 511,52	17 796 511,52	х	
			07 09 02 4 01 64680 266	04.01.02	13 020,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х	
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	х	
в том числе:								х	
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	х	
			00000000000000 213	04.01.01	6 958,53	6 958,53	6 958,53	х	
			07 09 02 4 01 64680 213	04.01.04	188 282,99	92 780,34	92 780,34	х	
на иные выплаты работникам	2142	119			5 371 468,48	5 374 488,48	5 374 488,48	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х	
в том числе:								х	
на оплату труда стажеров	2181	139						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных обязательств	2210	320						х	
из них:								х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х	
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						х	
иные выплаты населению	2240	360						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			50 500,00	7 000,00	7 000,00	х	
из них:								х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						х	
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	х	
			00000000000000 291	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000000 292	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x	
			0000000000000000 293	04.01.04	1 000,00	0,00	0,00	x	
			0000000000000000 295	04.01.04	48 500,00	0,00	0,00	x	
			0000000000000000 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 бюджетным учреждениям	2410	613						x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x	
взносы в международные организации	2450	862						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			5 553 808,71	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 имущества (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					3 656 018,76	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		
			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		
			0000000000000000 225	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00		
			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		
			07 09 43 4 01 68330 226	04.01.02	150 000,00	0,00	0,00		
			0000000000000000 226	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00		
			07 09 02 4 01 64680 227	04.01.02	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
			0000000000000000 310	04.01.04	5 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07 09 02 4 01 64680 343	04.01.02	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0000000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			07 09 02 4 01 64680 344	04.01.02	23 406,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07 09 02 4 01 64680 346	04.01.02	276 594,00	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г.	первый год планового периода	на 2026 г.	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	2660	247	07 09 02 4 01 60390 223	04.01.01	1 867 101,24	1 769 101,24	1 769 101,24		
			000000000000000 223	04.01.01	14 688,71	0,00	0,00		
			000000000000000 223	04.01.04	16 000,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			-230 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
в том числе:									
налог на прибыль ⁹	3010		00000000000000000180	04.01.04	-230 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030								
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала завязки к	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 предельный плановый период
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² в том числе	26000	x	x	x	5 553 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	
	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,	26100	x						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x						
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x						
1.3	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 11.1 > Целевая субсидия	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
	из них < 11.2 >	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x	x		5 553 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00	
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе:	26410	x			3 263 688,71	3 151 000,00	3 151 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			3 263 688,71	3 151 000,00	3 151 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x			2 139 120,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
1.4.2	Российской Федерации в том числе:	26421	x			2 139 120,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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	
			x	07 09 02 4 01 68330		150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26422	x						
1.4.3	из них < 11.1 >	26430	x						
	из них < 11.2 >	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
		26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код < 11.2 >	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26450	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			151 000,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			151 000,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	из них < 11.1 >	26451.2	x							
	из них < 11.2 >	26452	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			5 553 808,71	5 086 000,00	5 086 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷									
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			5 553 808,71	x	x		
			2026			x	5 086 000,00	x		
			2027			x	x	5 086 000,00		
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

(подпись)

Исполнитель

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

Ю. С. Окутеша
(расшифровка подписи)

Ю. А. Макарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица (организации))

Гороховицкая Т. Н.

(расшифровка подписи)

2025 г.