

Утверждаю
Руководитель Западного
управления министерства
образования и науки Самарской
области



(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

12 января 20 23 г.

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

от " 12 " января 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области

Учреждение "Центр повышения квалификации"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

12.01.2023г.

по Сводному реестру

36202629

глава по БК

710

по Сводному реестру

36210529

ИНН

6325026475

КПП

632501001

по ОКЕИ

383

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x		458 546,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				13 678 750,00	8 403 000,00	8 427 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			13 678 750,00	8 403 000,00	8 427 000,00	
в том числе:	1210	130			11 940 250,00	6 403 000,00	6 427 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			0709.0210060390.611	04.01.01	11 935 250,00	6 399 000,00	6 423 000,00	
					5 000,00	4 000,00	4 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	00000000000000130	04.01.04	1 738 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
страховые возмещения	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
от сдачи металлалома		440						
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			14 117 296,13	8 388 000,00	8 412 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			6 800 785,00	6 969 620,00	6 969 620,00	x
в том числе:	2110	111			5 199 507,00	5 356 489,00	5 356 489,00	x
оплата труда			0709.0210060390.211	04.01.01	4 410 667,00	4 528 417,00	4 528 417,00	x
					3 840,00	3 072,00	3 072,00	x
			00000000000000211	04.01.04	770 000,00	810 000,00	810 000,00	x
			00000000000000266	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			1 601 278,00	1 613 131,00	1 613 131,00	x
в том числе:	2141	119	0709.0210060390.213	04.01.01	1 367 583,00	1 367 583,00	1 367 583,00	x
на выплаты по оплате труда					1 160,00	928,00	928,00	x
			00000000000000213	04.01.04	232 535,00	244 620,00	244 620,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:								
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						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			225 300,00	221 000,00	221 000,00	x
из них:	2310	851						
налог на имущество организаций и земельный налог			0709.0210060390.291	04.01.01	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x
			00000000000000291	04.01.04	1 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
			0709.0210060390.291	04.01.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
			00000000000000291	04.01.04	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
			00000000000000292	04.01.04	200,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			00000000000000295	04.01.04	100,00			x
другие экономические санкции								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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						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			7 091 211,13	1 197 380,00	1 221 380,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

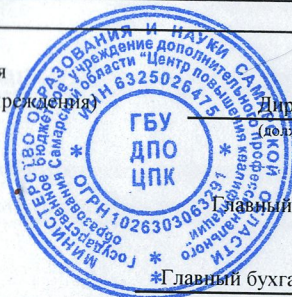
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 481 371,13	915 380,00	915 380,00	
из них:								
услуги связи			0709.0210060390.221	04.01.01	10 000,00			
			00000000000000221	04.01.04	4 000,00			
транспортные услуги			0709.0210060390.222	04.01.01	350 000,00			
коммунальные услуги			00000000000000222	04.01.04	70 000,00	242 000,00	242 000,00	
			0709.0210060390.223	04.01.01	282 160,00			
			00000000000000223	04.01.04	20 000,00	10 568,00	10 568,00	
услуги по содержанию имущества			0709.0210060390.225	04.01.01	407 090,00			
			00000000000000225	04.01.04	224 000,00	34 000,00	34 000,00	
прочие работы, услуги			0709.0210060390.226	04.01.01	3 487 240,00			
			00000000000000226	04.01.04	700 000,00	510 600,00	510 600,00	
страхование			0709.0210060390.227	04.01.01	5 500,00			
			00000000000000310	04.01.04	77 000,00			
увеличение стоимости основных средств			0709.0210060460.310	04.01.02	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0709.0210060390.341	04.01.01	13 000,00			
			00000000000000343	04.01.04	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709.0210060390.343	04.01.01	150 000,00			
			00000000000000344	04.01.04	0,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			0709.0210060390.344	04.01.01	127 400,00			
			0709.0210060390.345	04.01.01	100 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			00000000000000345	04.01.04				
			0709.0210060390.346	04.01.01	393 770,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			00000000000000346	04.01.04	60 211,13	58 212,00	58 212,00	
энергетические объекты	2650	247			609 840,00	282 000,00	306 000,00	
коммунальные услуги			0709.0210060390.223	04.01.01	609 840,00	282 000,00	306 000,00	
	2651		00000000000000223	04.01.04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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, всего ⁹	3000	100			-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		00000000000000180		-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	7 014 211,13	1 197 380,00	1 221 380,00	
	в том числе:						
1.1	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				
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	7 014 211,13	1 197 380,00	1 221 380,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 936 000,00	282 000,00	306 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 936 000,00	282 000,00	306 000,00	
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	-			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 078 211,13	915 380,00	915 380,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 078 211,13	915 380,00	915 380,00	
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	5 936 000,00	282 000,00	306 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	5 936 000,00	x	x	
			2024	x	282 000,00	x	
			2025	x	x	306 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 078 211,13	915 380,00	915 380,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	1 078 211,13	x	x	
			2024	x	915 380,00	x	
			2025	x	x	915 380,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

А.И. Мапогов
(подпись)

А.И. Мапогов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Горло
(подпись)

Н.В. Горло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Горло
(фамилия, инициалы)

98-69-24
(телефон)

" 12 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н. Гороховицкая
(подпись)

Т.Н. Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 23 г.