

Утверждаю



Руководитель Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области

(подпись, должность, наименование лица)

(Handwritten signature)
Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)
ноября 20 23 г.

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

от " 06 " ноября 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.

| Коды |
|----------------------------------------------------|
| Дата <u>06</u> 11.2023г. |
| по Сводному реестру глава по БК 36202629 710 |
| по Сводному реестру 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 | |
| | 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 | | | | 15 598 344,93 | 14 469 000,00 | 14 506 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | Тип средства 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 14 252 025,04 | 14 469 000,00 | 14 506 000,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 0709.0210060390.611 | | 12 359 000,00 | 12 469 000,00 | 12 506 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | 04.01.01 | 12 352 000,00 | 12 462 000,00 | 12 499 000,00 | |
| | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 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 | 0000000000000130 | 04.01.04 | 1 893 025,04 | 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 | | | 1 244 770,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0709.0210065290.612 | | 26 040,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 0709.4330061820.612 | 04.01.02 | 1 218 730,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 101 549,89 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от сдачи металлолома | | 440 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁷ | 1980 | x | | | 101 549,89 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000000510 | | 101 549,89 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 16 036 891,06 | 14 454 000,00 | 14 491 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 7 468 516,04 | 7 344 620,00 | 7 344 620,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | | 5 739 707,00 | 5 644 507,00 | 5 644 507,00 | |
| оплата труда | | | | | | | | |
| | | | 0709.0210060390.211 | 04.01.01 | 4 814 132,00 | 4 814 132,00 | 4 814 132,00 | x |
| | | | | | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 375,00 | x |
| | | | 0709.0210065290.211 | 04.01.02 | 20 000,00 | | | |
| | | | 0000000000000211 | 04.01.04 | 885 200,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | x |
| | | | 0000000000000266 | 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 | | | | | | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | 1 728 809,04 | 1 700 113,00 | 1 700 113,00 | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| | | | 0709.0210060390.213 | 04.01.01 | 1 453 868,00 | 1 453 868,00 | 1 453 868,00 | x |
| | | | | | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | x |
| | | | 0709.0210065290.213 | 04.01.02 | 6 040,00 | | | |
| | | | 0000000000000213 | 04.01.04 | 267 276,04 | 244 620,00 | 244 620,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | 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 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| 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 | | | 212 884,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 0709.0210060390.291 | 04.01.01 | 196 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | 0000000000000291 | 04.01.04 | 4 128,00 | | | 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 | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |
| | | | 0000000000000291 | 04.01.04 | 4 456,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000000292 | 04.01.04 | 200,00 | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 0000000000000295 | 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 | | | 8 355 491,02 | 6 888 380,00 | 6 925 380,00 | |
| 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 | | | | | 1 266 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 0709.4330061820.225 | 04.01.02 | 1 194 730,00 | | | |
| | | | 0709.4330061820.226 | 04.01.02 | 24 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 0000000000000226 | 04.01.04 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 6 424 371,13 | 6 241 540,00 | 6 241 540,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | | 0709.0210060390.221 | 04.01.01 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | 00000000000000221 | 04.01.04 | 4 000,00 | | | |
| транспортные услуги | | | 0709.0210060390.222 | 04.01.01 | 297 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | | | 00000000000000222 | 04.01.04 | 70 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 0709.0210060390.223 | 04.01.01 | 121 360,00 | 282 160,00 | 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 | 628 390,00 | 407 090,00 | 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 | 3 459 040,00 | 3 487 240,00 | 3 487 240,00 | |
| | | | 00000000000000226 | 04.01.04 | 701 100,00 | 510 600,00 | 510 600,00 | |
| страхование | | | 0709.0210060390.227 | 04.01.01 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 00000000000000310 | 04.01.04 | 60 740,00 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 0709.0210060390.341 | 04.01.01 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 00000000000000343 | 04.01.04 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | 0709.0210060390.343 | 04.01.01 | 205 240,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | | 00000000000000344 | 04.01.04 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 0709.0210060390.344 | 04.01.01 | 157 400,00 | 127 400,00 | 127 400,00 | |
| | | | 0709.0210060390.345 | 04.01.01 | 112 910,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0709.0210060390.346 | 04.01.01 | 320 120,00 | 393 770,00 | 393 770,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 00000000000000346 | 04.01.04 | 27 371,13 | 58 212,00 | 58 212,00 | |
| энергетические объекты | 2650 | 247 | | | 664 389,89 | 646 840,00 | 683 840,00 | |
| коммунальные услуги | 2651 | | 0709.0210060390.223 | 04.01.01 | 562 840,00 | 646 840,00 | 683 840,00 | |
| | | | 00000000000000223 | | 101 549,89 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 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 | | | -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, всего¹⁰ | 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 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | х | 8 355 491,02 | 6 888 380,00 | 6 925 380,00 | |
| 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 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |
| 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 | х | 8 355 491,02 | 6 888 380,00 | 6 925 380,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 5 981 549,89 | 5 973 000,00 | 6 010 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 5 981 549,89 | 5 973 000,00 | 6 010 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | - | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | х | - | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | 1 218 730,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 1 155 211,13 | 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 | 1 155 211,13 | 915 380,00 | 915 380,00 | |
| 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 | 7 200 279,89 | 5 973 000,00 | 6 010 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 7 200 279,89 | x | x | |
| | | | 2024 | x | 5 973 000,00 | x | |
| | | | 2025 | x | x | 6 010 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 1 155 211,13 | 915 380,00 | 915 380,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | 1 155 211,13 | x | x | |
| | | | 2024 | x | 915 380,00 | x | |
| | | | 2025 | x | x | 915 380,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

А.И. Матогов
(подпись)

А.И. Матогов
(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)

«03» ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Зарядного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н. Гороховицкая
(подпись)

Т.Н. Гороховицкая

(расшифровка подписи)

«03» ноября 20 23 г.