

Утверждаю

Руководитель Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

(подпись)

05 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 05 " декабря 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 05.12.2023г.

36202629

710

36210529

6325026475

632501001

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				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 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
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			7 356 016,04	7 344 620,00	7 344 620,00	x
в том числе:	2110	111			5 627 207,00	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	772 700,00	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 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
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			00000000000000291	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
			00000000000000291	04.01.04	4 456,00			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			8 467 991,02	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			00000000000000226	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			
					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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 536 871,13	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	121 267,92	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	628 452,61	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	3 389 712,45	3 487 240,00	3 487 240,00	
			00000000000000226	04.01.04	813 600,00	510 600,00	510 600,00	
страхование			0709.0210060390.227	04.01.01	4 017,44	5 500,00	5 500,00	
			00000000000000310	04.01.04	60 740,00			
увеличение стоимости основных средств			0709.0210060390.341	04.01.01	0,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			00000000000000343	04.01.04		20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709.0210060390.343	04.01.01	208 679,32	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	177 615,71	127 400,00	127 400,00	
			0709.0210060390.345	04.01.01	192 850,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			0709.0210060390.346	04.01.01	287 564,55	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			за пределами планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	8 467 991,02	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	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	8 467 991,02	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	x	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	x	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	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-			
1.4.2.1	в том числе: 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	1 218 730,00			
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	1 267 711,13	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	1 267 711,13	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	1 267 711,13	915 380,00	915 380,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	1 267 711,13	x	x	
			2024	x	915 380,00	x	
			2025	x	x	915 380,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(подпись)

А.И. Матюгов

А.И. Матюгов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Горло

Н.В. Горло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Горло
(фамилия, инициалы)

98-69-24
(телефон)

" 05 " декабря 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)

" 05 " декабря 20 23 г.