

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных учреждений Самарской области,  
находящихся в ведении министерства  
образования и науки Самарской области

Утверждаю  
Руководитель Западного управления  
министерства образования и науки  
Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов < 1 >)

от " 16 " января 20 24 г. < 2 >

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр повышения квалификации"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 16.01.2024
по Сводному реестру 36202629
глава по БК 710
по Сводному реестру 36200529
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	04.01.04	271 121,25			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x					
в том числе:					14 491 000,00	14 669 000,00	14 670 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:	1210	130	0709.0240160390.611	04.01.01	14 491 000,00	14 669 000,00	14 670 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					12 667 000,00	12 669 000,00	12 670 000,00	
					12 660 000,00	12 662 000,00	12 663 000,00	
					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	00000000000000130	04.01.04	1 824 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140									
в том числе:	1400	150									
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>									
в том числе:					14 737 121,25	14 644 000,00	14 645 000,00				
на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 746 535,00	7 746 535,00	7 746 535,00				
в том числе:	2110	111			5 953 203,00	5 953 203,00	5 953 203,00	x			
оплата труда			0709.0240160390.211	04.01.01	5 162 827,00	5 162 827,00	5 162 827,00	x			
					5 376,00	5 376,00	5 376,00				
			00000000000000211	04.01.04	770 000,00	770 000,00	770 000,00				
			00000000000000266		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									
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			1 793 332,00	1 793 332,00	1 793 332,00	x			
на выплаты по оплате труда			0709.0240160390.213	04.01.01	1 559 173,00	1 559 173,00	1 559 173,00	x			
					1 624,00	1 624,00	1 624,00	x			
на иные выплаты работникам			00000000000000213	04.01.04	232 535,00	232 535,00	232 535,00	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119							x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131							x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x		
в том числе:	2180	139							x		
на оплату труда стажеров	2181	139							x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x		
									x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									
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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0709.240160390.291	04.01.01	79 700,00	73 000,00	73 000,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000000291	04.01.04	64 000,00	64 000,00	64 000,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0709.240160390.291	04.01.01	500,00				x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000000291	04.01.04	9 000,00	9 000,00	9 000,00		x		
из них:											
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000000292	04.01.04	6 000,00				x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			200,00				x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 < 8 >	2600	x							x		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			6 910 886,25	6 824 465,00	6 825 465,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244									
из них:											
услуги связи					6 341 186,25	6 252 765,00	6 252 765,00				
			0709.240160390.221	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			0000000000000221	04.01.04	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
транспортные услуги			0709.240160390.222	04.01.01	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
			0000000000000222	04.01.04	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
коммунальные услуги			0709.240160390.223	04.01.01	104 300,00	104 300,00	104 300,00				
			0000000000000223	04.01.04	55 000,00	55 000,00	55 000,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма					
					на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	9		
услуги по содержанию имущества			0709.240160390.225	04.01.01	576 250,00	576 250,00	576 250,00			
			0000000000000225	04.01.04	70 000,00					
прочие работы, услуги			0709.240160390.226	04.01.01	3 868 920,00	3 844 920,00	3 844 920,00			
			0000000000000226	04.01.04	780 000,00	780 000,00	780 000,00			
страхование			0709.240160390.227	04.01.01	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
увеличение стоимости основных средств			0000000000000310	04.01.04	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0709.240160390.343	04.01.01	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов			0709.240160390.344	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0709.240160390.346	04.01.01	117 830,00	141 830,00	141 830,00			
			0000000000000346	04.01.04	30 886,25	12 465,00	12 465,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0709.240160390.349	04.01.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0709.240160390.223	04.01.01	569 700,00	571 700,00	572 700,00			
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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt; 9 &gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								
в том числе:										
налог на прибыль < 9 >	3010		0000000000000180		- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	x		
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030							x		
<b>Прочие выплаты, всего &lt; 10 &gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						<b>x</b>		
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 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 045 886,25	957 465,00	957 465,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них < 11.1 >	26451.2							
	из них < 11.2 >								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 045 886,25	957 465,00	957 465,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 865 000,00	5 867 000,00	5 868 000,00	
			2024			5 865 000,00	x	x	
			2025			x	5 867 000,00	x	
			2026			x	x	5 868 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 045 886,25	957 465,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2024			1 045 886,25	x	x	
			2025			x	957 465,00	x	
			2026			x	x	957 465,00	



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор (должность) \_\_\_\_\_ А.И. Матюгов (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Горло (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 98-69-24 (телефон)

"16" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_ Т.Н. Гороховицкая (расшифровка подписи)

"16" января 2024 г.