

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
Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)
18 февраля 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 " 18 " февраля 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
	18.02.2024
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	04.01.04	271 121,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				14 669 349,89	14 801 000,00	14 802 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			14 623 000,00	14 801 000,00	14 802 000,00	
в том числе:	1210	130	0709.0240160390.611	04.01.01	12 799 000,00	12 801 000,00	12 802 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					12 792 000,00	12 794 000,00	12 795 000,00	
					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 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			-	-	-							
в том числе:														
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				46 349,89	-	-							
в том числе:														
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x			46 349,89	-	-							
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000000000000510	04.01.01	46 349,89				x					
Расходы, всего	2000	x			14 915 471,14	14 776 000,00	14 777 000,00							
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 746 535,00	7 746 535,00	7 746 535,00		x					
в том числе:														
оплата труда	2110	111			5 953 203,00	5 953 203,00	5 953 203,00		x					
			0709.0240160390.211	04.01.01	5 162 827,00	5 162 827,00	5 162 827,00							
					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							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:														
на выплаты по оплате труда	2141	119			1 793 332,00	1 793 332,00	1 793 332,00		x					
			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					
			00000000000000213	04.01.04	232 535,00	232 535,00	232 535,00		x					
на иные выплаты работникам	2142	119							x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x					
в том числе:														
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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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			211 700,00	205 000,00	205 000,00	x
из них:	2310	851						
налог на имущество организаций и земельный налог			0709.240160390.291	04.01.01	196 000,00	196 000,00	196 000,00	x
			0000000000000291	04.01.04	500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.240160390.291	04.01.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
			0000000000000291	04.01.04	6 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000292	04.01.04	200,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
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						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			6 957 236,14	6 824 465,00	6 825 465,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244			6 341 186,25	6 252 765,00	6 252 765,00	
из них:								
услуги связи			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
					текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	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						
			0000000000000223		46 349,89									
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, всего < 9 >	3000	100			- 25 000,00	-	25 000,00	- 25 000,00	x					
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					
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	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	6 957 236,14	6 824 465,00	6 825 465,00	
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			6 957 236,14	6 824 465,00	6 825 465,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 911 349,89	5 867 000,00	5 868 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 911 349,89	5 867 000,00	5 868 000,00	
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						
	из них < 11.1 >	26421.1	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						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2							
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						

№ 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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них < 11.1 >	26451.1	x						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 045 886,25	957 465,00	957 465,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 911 349,89	5 867 000,00	5 868 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024			5 911 349,89	x	x	
			2025			x	5 867 000,00	x	
			2026			x	x	5 868 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	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)



Директор

(подпись)

А.И.Матюгов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Классификационный менеджер

Н.В.Горло

(фамилия, инициалы)

98-69-24

(телефон)

"19"

февраля

СОГЛАСОВАНО

Руководитель заданного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"19"

февраля 2024 г.