

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

Утверждаю

Руководитель Западного управления
министерства образования Самарской
области

(подпись лица, имеющего полномочия)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

16 января 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов < 1 >)

от " 16 " января 20 25 г. < 2 >

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования Самарской области

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

Единица измерения: руб.

Дата 16.01.2025

по Сводному реестру 36202629

главы 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	04.01.04	673 431,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x		-	-	-	
Доходы, всего:	1000				15 494 000,00	15 496 000,00	15 496 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15 494 000,00	15 496 000,00	15 496 000,00	
в том числе:	1210	130	0709.0240160390.611	04.01.01	13 494 000,00	13 496 000,00	13 496 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					13 492 000,00	13 494 000,00	13 494 000,00	
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	2 000 000,00	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			за пределами планового периода
					на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
					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:	1410	150						
целевые субсидии								
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
Расходы, всего	2000	x			16 142 431,10	15 471 000,00	15 471 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8 236 540,00	8 236 535,00	8 236 535,00	x
в том числе:	2110	111			6 284 084,00	6 284 084,00	6 284 084,00	x
оплата труда			0709.0240160390.211	04.01.01	5 498 708,00	5 498 708,00	5 498 708,00	
					376,00	376,00	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			1 952 456,00	1 952 451,00	1 952 451,00	x
в том числе:	2141	119			1 718 292,00	1 718 292,00	1 718 292,00	x
на выплаты по оплате труда			0709.0240160390.213	04.01.01	1 624,00	1 624,00	1 624,00	x
			00000000000000213	04.01.04	232 540,00	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
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
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			213 000,00	202 000,00	202 000,00		x		
из них:	2310	851	0709.240160390.291	04.01.01	196 000,00	196 000,00	196 000,00		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000291	04.01.04	11 000,00				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			7 692 891,10	7 032 465,00	7 032 465,00				
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				-	-	
			0000000000000226	04.01.04	24 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244			6 908 891,10	6 338 465,00	6 338 465,00	
из них:								
услуги связи			0709.240160390.221	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			0000000000000221	04.01.04	7 000,00	4 000,00	4 000,00	
транспортные услуги			0709.240160390.222	04.01.01	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
			0000000000000222	04.01.04	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги			0709.240160390.223	04.01.01	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
			0000000000000223	04.01.04		55 000,00	55 000,00	
услуги по содержанию имущества			0709.240160390.225	04.01.01	605 400,00	605 400,00	605 400,00	
			0000000000000225	04.01.04	80 000,00			
прочие работы, услуги			0709.240160390.226	04.01.01	3 956 772,00	3 956 772,00	3 956 772,00	
			0000000000000226	04.01.04	1 300 000,00	780 000,00	780 000,00	
страхование			0709.240160390.227	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости основных средств			0000000000000310	04.01.04	50 000,00	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	136 828,00	136 828,00	136 828,00	
			0000000000000346	04.01.04	20 891,10	12 465,00	12 465,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0709.240160390.349	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
			0709.240160390.223	04.01.01	692 000,00	694 000,00	694 000,00	
			0000000000000223	04.01.04	68 000,00			
закупка энергетических ресурсов *	2660	247						
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 субсидий	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	7 692 891,10	7 032 465,00	7 032 465,00	
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), планируемыми 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:	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	x			7 692 891,10	7 032 465,00	7 032 465,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			6 073 000,00	6 075 000,00	6 075 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			6 073 000,00	6 075 000,00	6 075 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	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:	26441	x						
	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 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27	
						(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			1 619 891,10	957 465,00	957 465,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	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			1 619 891,10	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			6 073 000,00	6 075 000,00	6 075 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2025			6 073 000,00	x	x	
			2026			x	6 075 000,00	x	
			2027			x	x	6 075 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 619 891,10	957 465,00	957 465,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2025			1 619 891,10	x	x	
			2026			x	957 465,00	x	
			2027			x	x	957 465,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) (личность) _____
 О.В. Морозова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) (физлица, миноралы) _____
 Н.В. Горло 98-69-24
 (физлица, миноралы) (телефон)

"16" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.Н. Гороховицкая
 (расшифровка подписи)

"16" января 2025 г.