

Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ октября 20 23 г.



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

от " 23 " октября 20 23 г. ²

составляющий

полномочия учредител Западное управление министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани"

в рублях.

Дата

23.10.2023

по Сводному реестру

36202629

глава по БК

710

по Сводному реестру

36213143

ИНН

6325026066

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 <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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	х	х	04.01.04	5 630 928,45	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000				220 152 750,08	219 421 100,00	221 278 400,00	х
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			570 000,00	570 000,00	570 000,00	х
в том числе:								
доходы от операционный аренды	1110	120	00000000000000 120	04.01.04	570 000,00	570 000,00	570 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			145 329 500,00	150 995 100,00	153 318 400,00	x	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		07040210060360 611	04.01.01		138 479 500,00	144 145 100,00	146 468 400,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220								x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	1230					6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				04.01.04	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	x	
доходы по условным арендным платежам			00000000000000 130	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140	00000000000000 140	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			74 226 492,14	67 846 000,00	67 380 000,00	x	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, всего						73 094 492,14	66 946 000,00	66 480 000,00	x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410		070402100R3630 612	04.01.02		5 901 800,00	6 139 000,00	6 157 000,00	x
			07040210060420 612		19 047 300,00	20 980 000,00	22 031 000,00	x	
			07040210060590 612		3 576 000,00	3 975 000,00	4 045 000,00	x	
			07040210060310 612		33 641 300,00	35 852 000,00	34 247 000,00	x	
			0704 9070064600 612		96 410,50	0,00	0,00	x	
			07090210060520 612		527 310,00	0,00	0,00	x	
			07094330063170 612		3 426 570,00	0,00	0,00	x	
			07090210069050 612		846 001,64	0,00	0,00	x	
			07094330061820 612		3 893 650,00	0,00	0,00	x	
			07090210065290 612		2 138 150,00	0,00	0,00	x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) всего:						1 052 000,00	900 000,00	900 000,00	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420			00000000000000 150	04.01.04	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления					04.01.08	152 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180						x	
в том числе: целевые субсидии	1510	180						x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						x	
доходы от операций с активами, всего	1900				80 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								x	
от сдачи металлолома		440	07040000000000 440	04.01.04	80 000,00			x	
прочие поступления, всего ⁷	1980	x			16 757,94	0,00	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	07040000000000 000	04.01.04	16 757,94			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма						
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы всего:	2000	x			225 464 123,69	219 101 545,16	220 958 845,16	x			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100				110 373 895,50	112 661 600,02	113 816 700,00	x			
оплата труда, всего		x			84 843 163,20	86 599 768,81	87 486 942,38	x			
в том числе: оплата труда	2110	111	07040210060360 211	04.01.01	71 963 311,04	75 552 462,34	76 425 811,04	x			
			07040210060360 211		111 213,52	118 356,38	118 356,38	x			
			07040210060360 211		4 842 549,93	4 942 396,32	4 942 396,32	x			
			07040210060360 266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x				
			07040210060360 266	500,00	500,00	500,00	x				
			07040210060360 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x				
			070402100R3630 612	04.01.02	4 532 872,50	4 715 053,77	4 728 878,64	x			
			07049070064600 211		74 048,00	0,00	0,00	x			
			07090210060520 211		403 463,90	0,00	0,00	x			
			07090210065290 211		1 642 204,31	0,00	0,00	x			
			07090210060520 266	2 000,00	0,00	0,00	x				
			00000000000000 211	04.01.04	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x			
			00000000000000 266		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
			прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000 212	04.01.04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
						00000000000000 226		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	07040210060310 226	04.01.02				x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			25 530 732,30	26 061 831,21	26 329 757,62	x			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	21 732 919,92	22 816 843,64	23 080 594,92				
			07040210060360 213		33 586,48	35 743,62	35 743,62	x			
			07040210060360 213		1 462 450,07	1 492 603,68	1 492 603,68	x			
			07040210060360 265	20 894,04	20 894,04	20 894,04	x				
			070402100R3630 612	04.01.02	1 368 927,50	1 423 946,23	1 428 121,36	x			
			07049070064600 213		22 362,50	0,00	0,00	x			
			07090210060520 213		121 846,10	0,00	0,00	x			
			07090210065290 213		495 945,69	0,00	0,00	x			
			00000000000000 213	04.01.04	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			53 566 900,00	57 049 200,00	56 627 000,00	x			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	07040210060310 262	04.01.02	28 970 600,00	30 121 900,00	28 597 200,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма								
					на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
поставки товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения,	2220	323	07040210060310 263	04.01.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x					
стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	07040210060590 296	04.01.02	3 576 000,00	3 975 000,00	4 045 000,00	x					
			07040210060420 296		19 047 300,00	20 980 000,00	22 031 000,00	x					
			07040210060310 262		1 131 000,00	1 322 300,00	1 303 800,00	x					
			000000000000000 296	04.01.08	152 000,00	0,00	0,00	x					
			000000000000000 296	04.01.04	140 000,00	100 000,00	100 000,00	x					
			000000000000000 262		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x					
платежи населению	2240	360					x						
налоги, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 942 700,00	1 931 700,00	1 921 700,00	x					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360 291	04.01.01	1 767 000,00	1 758 000,00	1 748 000,00	x					
			000000000000000 291	04.01.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x					
расходы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360 291	04.01.01	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x					
			000000000000000 291	04.01.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x					
	853	000000000000000 292	04.01.04	100,00	100,00	100,00	x						
		000000000000000 296	04.01.04	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x						
		000000000000000 297	04.01.04	25 600,00	25 600,00	25 600,00	x						
финансовые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x						
перечисляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x						
международные организации	2420	862					x						
в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x						
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению материального ущерба в результате деятельности учреждения	2520	831					x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			59 580 628,19	47 459 045,14	48 593 445,16	x					
в том числе:													
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x					
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						x					
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (капитального) имущества	2630	243	07094330061820 612	04.01.02	3 893 650,00	0,00	0,00	x					
			000000000000000 225	04.01.04	1 261 950,00	0,00	0,00	x					
на закупку товаров, работ и услуг, всего					54 425 028,19	47 459 045,14	48 593 445,16	x					
на капитальный ремонт			07040210060360 221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма									
					на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6			7			8			9

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	60 080 628,19	47 959 045,14	49 093 445,16				
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), планируемыми 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	874 952,40						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	59 205 675,79	47 959 045,14	49 093 445,16				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	35 596 398,89	37 051 299,98	38 247 500,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	35 596 398,89	37 051 299,98	38 247 500,00				
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	11 426 201,64	4 407 800,00	4 346 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 426 201,64	4 407 800,00	4 346 000,00				
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							
1.4.4	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	12 183 075,26	6 499 945,16	6 499 945,16				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	12 183 075,26	6 499 945,16	6 499 945,16	
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 ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	59 205 675,79			
			2024		47 959 045,14		
			2025			49 093 445,16	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

П.В. Салугин

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Я.А. Андропова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

Я.А. Андропова

(телефон)

" 23 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н. Гороховицкая

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 23 г.

¹⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
			на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
2	3	4	5			6			7	8		

плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к исполнению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

казывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.


казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.


плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

1

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 листов листа (ов)

Директор  П.В. Салугин

И.о. гл.бухгалтера  Я.А. Андронов

« 23 » сентября 20 23 г.