



Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства образования и
науки Самарской области
(подпись) _____

Гороховицкая Т. Н.
(расшифровка подписи)

марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾

от " 22 марта 20 22 г.²⁾

Орган, осуществляющий

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский

учреждение политехнический колледж"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

36202629
710
362P9898
6325014720
632501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ³⁾	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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	3 879 674,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				175 195 252,87	176 006 280,00	177 749 880,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		120 966 000,00	122 620 000,00	123 190 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	07040210060360611	04 01 01	100 966 000,00	102 620 000,00	103 190 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		04 01 04	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 - г. текущий финансовый год	на 20 23 - г. первый год планового периода	на 20 24 - г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				04 01 08	72 000,00	0,00	0,00	
поступления на выплаты студентам стипендии Правительства РФ	1410	150						
прочие доходы, всего	1500	150		04 01 02	53 521 280,64	53 386 280,00	54 559 880,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии		150		04 01 02	53 521 280,64	53 386 280,00	54 559 880,00	
		150	07040210060450612	04 01 02	160 900,00	160 900,00	160 900,00	
		150	07040210066000612	04 01 02	597 186,64	0,00	0,00	
		150	07040210060590612	04 01 02	7 124 800,00	7 493 500,00	7 795 000,00	
		150	07040210060420612	04 01 02	14 161 100,00	15 373 000,00	16 020 500,00	
		150	07040210060310612	04 01 02	25 415 309,00	25 098 800,00	25 323 400,00	
		150	07090210060520612	04 01 02	53 805,00	0,00	0,00	
		150	07090210060340612	04 01 02	45 000,00	0,00	0,00	
		150	070402100R3630612	04 01 02	5 260 080,00	5 260 080,00	5 260 080,00	
		150	07090210069050612	04 01 02	703 100,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440			600 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от сдачи металлолома		440	07040000000000440	04 01 04	600 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁷	1980	x			35 972,23			
из них:			07040000000000000	04 01 01	29 972,23			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	07040000000000000	04 01 04	6 000,00			
Расходы, всего	2000	x			178 524 927,33	175 456 280,00	177 199 880,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			96 191 171,64	92 607 180,00	92 575 180,00	x
в том числе:								
оплата труда			07040210060360211	04 01 01	60 867 315,98	61 624 423,96	61 599 846,39	x
			07040210060360266		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			07040210060450211		123 310,29	123 310,29	123 310,29	
			07040210060450266		350,00	350,00	350,00	
			07040210066000211	04 01 02	473 853,00	0,00	0,00	
			07040210066000266		4 316,91	0,00	0,00	
			07090210060520211		41 324,88	0,00	0,00	
			070402100R3630211		4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
			00000000000000266	04 01 04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2110		00000000000000211		8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07040210060360266	04 01 01	12 754,60	0,00	0,00	
			000000000000000212	04 01 04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			000000000000000266		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			000000000000000226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	07040210060310226	04 01 02	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			22 276 745,98	21 467 895,75	21 460 473,32	
в том числе								x
на выплаты по оплате труда								x
	2141	119	07040210060360213	04 01 01	18 381 929,42	18 610 576,04	18 603 153,61	
			07040210060360266		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			07040210060450213	04 01 02	37 239,71	37 239,71	37 239,71	
			07040210060000213		119 016,73	0,00	0,00	
			07090210060520213		12 480,12	0,00	0,00	
			070402100R3630213		1 220 080,00	1 220 080,00	1 220 080,00	
			000000000000000213	04 01 04	2 416 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			42 711 209,00	43 560 300,00	44 528 900,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	07040210060310262	04 01 02	20 803 309,00	20 143 800,00	20 163 400,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан с целью их социального обеспечения	2220	323	07040210060310263		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	07040210060590296	04 01 02	7 124 800,00	7 493 500,00	7 795 000,00	x
			07040210060420296		14 161 100,00	15 373 000,00	16 020 500,00	
			07040210060310262		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			000000000000000296	04 01 08	72 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 014 000,00	991 000,00	969 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360291	04 01 01	961 000,00	939 000,00	917 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360291	04 01 01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
			000000000000000291	04 01 04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			000000000000000296	04 01 04	1 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			38 608 546,69	38 297 800,00	39 126 800,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0000000000000226	04 01 04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					38 558 546,69	38 247 800,00	39 076 800,00	
из них:								
Коммунальные услуги			07040210060360223		1 326 000,00	1 350 000,00	1 369 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07040210060360225		676 325,70	700 000,00	700 000,00	
Прочие работы, услуги			07040210060360226		709 674,30	721 000,00	707 000,00	
Страхование			07040210060360227		44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060360310		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07040210060360343		360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060360345		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060360346		2 351 000,00	2 407 000,00	2 408 000,00	
Услуги связи			07090210060340221		45 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги			07040210060310222		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги			07040210060310226		2 232 000,00	2 575 000,00	2 780 000,00	
			07090210069050226		703 100,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060310310		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07040210060310342		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060310345		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060310346		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07040210060310349		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Услуги связи			0000000000000221		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			0000000000000224		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0000000000000225		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги			0000000000000226		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Страхование			0000000000000227		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			0000000000000310		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0000000000000341		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			0000000000000342		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0000000000000343		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0000000000000344		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000000000000345		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0000000000000346		2 385 474,46	1 806 800,00	1 806 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0000000000000349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	07040210060360223	04 01 01	14 008 972,23	14 567 000,00	15 185 000,00	
			0000000000000223	04 01 04	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010	180		04 01 04	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020				-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	38 858 546,69	38 547 800,00	39 376 800,00	
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	1 881 239,12			
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	36 977 307,57	38 547 800,00	39 376 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 788 469,10	21 174 000,00	21 798 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 788 469,10	21 174 000,00	21 798 000,00	
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	4 980 100,00	4 575 000,00	4 780 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 980 100,00	4 575 000,00	4 780 000,00	
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				
1.4.4	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	13 208 738,47	12 798 800,00	12 798 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 208 738,47	12 798 800,00	12 798 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	36 977 307,57	38 547 800,00	39 376 800,00	
	в том числе по году начала закупки.						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		26510	2022	36 977 307,57	x	x	
			2023	x	38 547 800,00	x	
			2024	x	x	39 376 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шиляева О.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Папилова Т.П.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"22" марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 20 22 г.

¹¹ 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

¹² 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 заключению) 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 правовых 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹³ Указывается 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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе