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)

_____ Гороховицкая Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "30" ноября 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P9898
ИНН	6325014720
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский политехнический колледж"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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**				**191 660 033,46**	**183 628 980,00**	**185 373 080,00**	
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		123 476 000,00	122 620 000,00	123 190 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360611	04.01.01	100 876 000,00	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	22 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			144 000,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления на выплаты студентам стипендии Правительства РФ	1410	150		04.01.08	144 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		04.01.02	67 392 114,97	61 008 980,00	62 183 080,00	
в том: целевые субсидии:	1510	150		04.01.02	67 392 114,97	61 008 980,00	62 183 080,00	
		150	07040210060450612	04.01.02	161 400,00	160 900,00	160 900,00	
		150	07040210066000612	04.01.02	597 186,64	0,00	0,00	
		150	07040210060590612	04.01.02	6 462 398,00	7 493 500,00	7 795 000,00	
		150	07040210060420612	04.01.02	13 780 791,00	16 124 000,00	16 772 000,00	
		150	07040210060310612	04.01.02	24 577 894,00	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	224 880,00	0,00	0,00	
		150	07040210063450612	04.01.02	5 100 000,00	6 871 700,00	6 871 700,00	
		150	07094330068440612	04.01.02	220 000,00	0,00	0,00	
		150	07040210OR3630612	04.01.02	5 209 680,00	5 260 080,00	5 260 080,00	
		150	07090210069050612	04.01.02	912 613,05	0,00	0,00	
		150	07094330063170612	04.01.02	954 900,00	0,00	0,00	
		150	07094330061820612	04.01.02	4 594 936,50	0,00	0,00	
		150	07090210066190612	04.01.02	2 113 510,83	0,00	0,00	
		150	07090230065610612	04.01.02	276 800,00	0,00	0,00	
		150	07090210064440612	04.01.02	2 151 319,95	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			47 918,49			
в том: возвращение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	07040000000000000	04.01.01	41 625,49			x
			07040000000000000	04.01.04	6 293,00			

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
Расходы, всего	**2000**	**x**			**194 989 707,92**	**183 078 980,00**	**184 823 080,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			107 184 357,64	99 478 880,00	99 446 880,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	07040210060360211	04.01.01	61 428 494,06	61 624 423,96	61 599 846,39	x
			07040210060360266		249 260,68	150 000,00	150 000,00	
			07040210060450211	04.01.02	123 617,51	123 310,29	123 310,29	
			07040210060450266		450,00	350,00	350,00	
			07040210066000211		473 853,00	0,00	0,00	
			07040210066000266		4 316,91	0,00	0,00	
			07090210060520211		41 324,88	0,00	0,00	
			07040210063450266		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			07040210063450211		3 894 009,21	5 254 761,90	5 254 761,90	
			070402100R3630211		4 001 631,81	4 040 000,00	4 040 000,00	
			07090210064440211		1 652 319,46	0,00	0,00	
			00000000000000266	04.01.04	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
			00000000000000211		10 327 754,21	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07040210060360266	04.01.01	12 754,60	0,00	0,00	
			00000000000000212	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			00000000000000266		516,13	1 200,00	1 200,00	
			00000000000000226		85 000,00	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			24 739 055,18	23 054 833,85	23 047 411,42	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360213	04.01.01	18 551 404,60	18 610 576,04	18 603 153,61	x
			07040210060360266		25 000,00	90 000,00	90 000,00	
			07040210060450213	04.01.02	37 332,49	37 239,71	37 239,71	
			07040210066000213		119 016,73	0,00	0,00	
			07090210060520213		12 480,12	0,00	0,00	
			07040210063450213		1 175 990,79	1 586 938,10	1 586 938,10	
			070402100R3630213		1 208 048,19	1 220 080,00	1 220 080,00	
			07090210064440213		499 000,49	0,00	0,00	
			00000000000000213	04.01.04	3 110 781,77	1 510 000,00	1 510 000,00	

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			41 426 816,32	44 311 300,00	45 280 400,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	07040210060360266	04.01.01	739,32			
			07040210060310262	04.01.02	20 460 788,00	20 143 800,00	20 163 400,00	x
			07040210060310263		0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	07040210060310263		199 200,00	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	6 462 398,00	7 493 500,00	7 795 000,00	x
			07040210060420296		13 780 791,00	16 124 000,00	16 772 000,00	
			07040210060310262		378 900,00	300 000,00	300 000,00	
			00000000000000296	04.01.08	144 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			968 127,37	991 000,00	969 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360291	04.01.01	917 000,00	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	31 000,00	32 000,00	32 000,00	x
			00000000000000291	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		853	00000000000000296	04.01.04	127,37	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x			45 410 406,59	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	00000000000000226	04.01.04	83 225,64	50 000,00	50 000,00	
			00000000000000225		0,00	0,00	0,00	
			07094330061820225	04.01.02	4 594 936,50	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					40 732 244,45	38 247 800,00	39 076 800,00	
из них:								
Коммунальные услуги			07040210060360223	04.01.01	1 109 896,32	1 350 000,00	1 369 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07040210060360225		677 771,70	700 000,00	700 000,00	
Прочие работы, услуги			07040210060360226		922 142,08	721 000,00	707 000,00	
Страхование			07040210060360227		29 004,22	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060360310		1 900 000,00	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 строительных материалов			07040210060360344		23 448,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060360345		35 250,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060360346		1 239 384,00	2 407 000,00	2 408 000,00	

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
Услуги связи	2630	244	07090210060340221	04.01.02	200 880,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги			07040210060310222		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги			07094330068440226		0,00	0,00	0,00	
			07040210060310226		1 190 983,04	2 575 000,00	2 780 000,00	
			07090210060340226		24 000,00	0,00	0,00	
			07094330063170226		954 900,00	0,00	0,00	
			07090230065610226		276 800,00	0,00	0,00	
			07090210066190226		279 223,31	0,00	0,00	
			07090210069050226		912 613,05	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060310310		877 177,96	300 000,00	300 000,00	
			07090210066190310		677 732,85	0,00	0,00	
			07094330068440310		220 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07040210060310342		117 200,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060310345		288 645,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060310346		211 000,00	450 000,00	450 000,00	
			07090210066190346		1 156 554,67	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07040210060310349		574 000,00	550 000,00	550 000,00	
Услуги связи			00000000000000221	04.01.04	124 480,69	130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			00000000000000224		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			00000000000000225		3 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги			00000000000000226		1 751 222,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
Страхование			00000000000000227		24 920,20	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			00000000000000310		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			00000000000000341		42 464,02	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			00000000000000342		350 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			00000000000000343		850 000,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			00000000000000344		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			00000000000000345		0,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			00000000000000346		2 375 474,46	1 806 800,00	1 806 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			00000000000000349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплату энергетических ресурсов, всего	2650	247	07040210060360223	04.01.01	13 405 075,91	14 567 000,00	15 185 000,00	
			00000000000000223	04.01.04	1 350 000,00	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	**45 609 606,59**	**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	2 173 038,25			
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	43 436 568,34	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	17 592 880,06	21 174 000,00	21 798 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 592 880,06	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	12 955 846,38	4 575 000,00	4 780 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 955 846,38	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	12 887 841,90	12 798 800,00	12 798 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12 887 841,90	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [17]	26500	x	43 436 568,34	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			
				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
		26510	2022	43 436 568,34	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 (должность) (подпись) Шиляева О.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Папилова Т.П. (телефон)

" 30 " ноября 20 22 г.

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

(подпись) Гороховицкая Т.Н. (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 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.