

Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства образования
и науки Самарской области
(инициалы и должность уполномоченного лица)



Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)
24 апреля 2023 г.

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

от " 24 " апреля 20 23 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

Коды
Дата 24.04.2023
по Сводному реестру глава по БК 36202629
710
по Сводному реестру ИНН 632P9898
ИНН 6325014720
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 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 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	3 929 151,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				206 311 885,19	196 693 200,00	192 663 800,00	
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		141 381 200,00	138 888 200,00	135 274 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360611	04.01.01	116 381 200,00	113 888 200,00	110 274 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		04.01.04	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.08	72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
поступления на выплаты студентам стипендии Правительства РФ	1410	150		04.01.08	72 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		04.01.02	64 637 855,89	57 805 000,00	57 389 000,00	
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии:		150		04.01.02	64 637 855,89	57 805 000,00	57 389 000,00	
		150	07040210060590612	04.01.02	7 608 000,00	7 184 000,00	6 654 000,00	
		150	07040210060420612	04.01.02	15 619 000,00	16 087 000,00	16 023 000,00	
		150	07040210060310612	04.01.02	28 972 000,00	29 546 000,00	29 709 000,00	
		150	07090210060520612	04.01.02	58 563,00	0,00	0,00	
		150	07094330063170612	04.01.02	2 167 074,00	0,00	0,00	
		150	070402100R3630612	04.01.02	5 069 600,00	4 988 000,00	5 003 000,00	
		150	07090210069050612	04.01.02	1 044 720,89	0,00	0,00	
		150	07094330061820612	04.01.02	4 098 898,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440			200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от сдачи металлолома		440	07040000000000440	04.01.04	200 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁷	1980	x			20 829,30			
из них:			07040000000000000	04.01.01	10 667,67			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	07040000000000000	04.01.04	10 161,63			8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	x			209 641 036,65	196 093 200,00	192 063 800,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			106 853 330,67	103 868 800,00	100 131 300,00	x
в том числе:								
оплата труда		111						
			07040210060360211	04.01.01	62 984 254,99	60 838 632,87	57 956 528,42	x
			07040210060360211		126 226,93	125 500,00	125 500,00	
			07040210060360211		4 636 328,72	4 612 135,18	4 612 135,18	
			07040210060360266		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
			07040210060360266		500,00	500,00	500,00	
			07040210060360266		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			07090210060520211	04.01.02	44 979,26	0,00	0,00	
			070402100R3630211		3 893 702,00	3 831 030,00	3 842 550,00	
	2110		0000000000000266	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			0000000000000211		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000000212	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			0000000000000226		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	07040210060310226	04.01.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			24 697 338,77	23 991 001,95	23 124 086,40	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119						
			07040210060360213	04.01.01	19 021 245,01	18 373 267,13	17 502 871,58	x
			07040210060360213		37 273,07	37 900,00	37 900,00	
			07040210060360213		1 368 671,28	1 392 864,82	1 392 864,82	
			07040210060360266	04.01.02	80 667,67	30 000,00	30 000,00	
			07090210060520213		13 583,74	0,00	0,00	
			070402100R3630213		1 175 898,00	1 156 970,00	1 160 450,00	
			0000000000000213	04.01.04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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			48 081 100,00	48 611 000,00	48 245 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	07040210060310262	04.01.02	24 132 100,00	24 690 000,00	24 918 000,00	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	7 608 000,00	7 184 000,00	6 654 000,00	x
			07040210060420296		15 619 000,00	16 087 000,00	16 023 000,00	
			07040210060310262	04.01.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			00000000000000296	04.01.08	72 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			990 500,00	969 000,00	948 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360291	04.01.01	939 000,00	918 000,00	897 000,00	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	31 000,00	31 000,00	x
			00000000000000291	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			00000000000000296	04.01.04	500,00	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			53 716 105,98	42 644 400,00	42 739 500,00	
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	07094330061820225	04.01.02	2 798 898,00	0,00	0,00	
			00000000000000226	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			00000000000000225		1 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					49 817 207,98	42 544 400,00	42 639 500,00	
из них:								
Коммунальные услуги			07040210060360223	04.01.01	1 093 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07040210060360225		678 910,46	680 000,00	680 000,00	
Прочие работы, услуги			07040210060360226		1 080 489,54	1 000 000,00	1 000 000,00	
Страхование			07040210060360227		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060360310		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07040210060360343		360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07040210060360344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060360345		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060360346		3 952 300,00	3 694 400,00	3 177 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	2630	244	07040210060310222	04 01 02	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Прочие работы, услуги			07094330061820225		1 300 000,00	0,00	0,00	
			07040210060310226		1 589 900,00	1 606 000,00	1 541 000,00	
			07094330063170226		2 167 074,00	0,00	0,00	
			07090210069050226		1 044 720,89	0,00	0,00	
			07040210060310310		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060310342	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			07040210060310345	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060310346	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060310349	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0000000000000221	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Услуги связи			0000000000000224	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом			0000000000000225	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0000000000000226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Прочие работы, услуги			0000000000000227	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
Страхование			0000000000000310	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	04 01 04		0000000000000341	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0000000000000342	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			0000000000000343	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0000000000000344	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			0000000000000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000000000000346	3 164 779,58	1 029 000,00	1 029 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0000000000000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07040210060360223	15 542 000,00	16 334 000,00	17 011 000,00		
завулку энергетических ресурсов, всего			04 01 01					
			2650	247	0000000000000223	04 01 04	353 033,51	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, всего⁹	3000	100			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x
в том числе								
налог на прибыль ⁹	3010	180		04 01 04	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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, всего¹⁰	4000	x						x
в том числе								
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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	53 966 105,98	42 894 400,00	42 989 500,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	1 748 393,24			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	52 217 712,74	42 894 400,00	42 989 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	26 473 188,63	27 268 400,00	27 428 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	26 473 188,63	27 268 400,00	27 428 500,00	
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	10 990 168,39	4 356 000,00	4 291 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 990 168,39	4 356 000,00	4 291 000,00	
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	14 754 355,72	11 270 000,00	11 270 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 754 355,72	11 270 000,00	11 270 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	х	52 217 712,74	42 894 400,00	42 989 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		26510	2023	52 217 712,74	x	x	
			2024	x	42 894 400,00	x	
			2025	x	x	42 989 500,00	
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)

Шилкина О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Папилова Т.П.

(телефон)

24 апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 апреля 20 23 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.