



Утверждено:
Руководитель, начальник управления министерства
образования и науки Самарской области
Гроховицкая Т.П.
(расшифровка подписи)
20 23 г.
декабря

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

от " 21 " декабря 20 23 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский политехнический
учреждение колледж"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	<u>21.12.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362P9898 6325014720
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.01.04	3 929 151,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				206 021 544,46	200 025 290,80	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			144 525 600,00	138 888 200,00	135 274 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	07040210060360611	04.01.01	114 525 600,00	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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	07040000000000130	04.01.04	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код	Тип средств	Сумма								
					на 20 23 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.		
					декабрь	первый год	второй год	декабрь	первый год	второй год	декабрь	первый год	второй год
финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			6 000,00	0,00	0,00						
в том числе:	1310	140											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	07040000000000140	04.01.04	6 000,00	0,00	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			61 269 115,16	61 137 090,80	57 389 000,00						
в том числе:					57 050 217,16	61 137 090,80	57 389 000,00						
целевые субсидии													
	1410	150		04.01.02									
			07090210065290612		1 913 549,40	0,00	0,00						
			07049070064600612		96 410,50	0,00	0,00						
			07040210060590612		6 522 500,00	7 184 000,00	6 654 000,00						
			07040210060420612		14 195 500,00	16 087 000,00	16 023 000,00						
			07040210060310612		25 658 000,00	29 546 000,00	29 709 000,00						
			07090210060520612		78 622,06	0,00	0,00						
			07094330063170612		2 167 074,00	2 097 617,00	0,00						
			070402100R3630612		5 091 000,00	4 988 000,00	5 003 000,00						
			07090210069050612		1 327 561,20	1 234 473,80	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	07094330061820612	04.01.02	4 098 898,00	0,00	0,00						
поступления на выплаты студентам стипендии Правительства РФ	1430	150	07040000000000150	04.01.04	120 000,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900	440			200 000,00	0,00	0,00						
в том числе:													
от сдачи металлолома	1910	440	07040000000000440	04.01.04	200 000,00	0,00	0,00						
прочие поступления, всего	1980	x			20 829,30	0,00	0,00						
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	07040000000000000	04.01.01	10 667,67	0,00	0,00					x	
	1982		07040000000000000	04.01.04	10 161,63	0,00	0,00						
Расходы, всего	2000	x			209 350 695,92	199 425 290,80	192 063 800,00						
на выплаты персоналу, всего	2100	x			112 875 070,83	103 868 800,00	100 131 300,00					x	
в том числе:													
оплата труда													
	2110	111		04.01.01									
			07040210060360211		62 257 233,28	60 838 632,87	57 956 528,42					x	
			07040210060360211		120 936,71	125 500,00	125 500,00					x	
			07040210060360211		3 794 531,09	4 612 135,18	4 612 135,18					x	
			07040210060360266		206 662,66	250 000,00	250 000,00					x	
			07040210060360266		431,29	500,00	500,00					x	
			07040210060360266		14 067,62	10 000,00	10 000,00					x	
			07090210060520211		60 211,25	0,00	0,00					x	
			07090210060520266		227,01	0,00	0,00					x	
			07090210065290211	04.01.02	1 469 700,00	0,00	0,00					x	
			07049070064600211		74 048,00	0,00	0,00					x	
			070402100R3630211		3 910 007,69	3 831 030,00	3 842 550,00					x	
			00000000000000266	04.01.04	40 000,00	30 000,00	30 000,00					x	
			00000000000000211		14 750 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код	Тип средств	Сумма									
					на 20 23 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.			в пределах планового периода
					декабрь	фактически	плановый	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000212	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x						
	2121	226	00000000000000226		170 000,00	70 000,00	70 000,00	x						
иные выплаты за счет почтенем фонда оплаты труда учреждения, для выплаты от отдельных подразделений	2130	113	07040210060310226	04.01.02	88 545,40	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			26 308 468,83	23 991 001,95	23 124 086,40	x						
и в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360213	04.01.01	19 650 485,97	18 373 267,13	17 502 871,58	x						
			07040210060360213		36 132,00	37 900,00	37 900,00	x						
			07040210060360213		1 082 401,29	1 392 864,82	1 392 864,82	x						
			07040210060360266		16 061,56	30 000,00	30 000,00	x						
			07090210060520213	04.01.02	18 183,80	0,00	0,00	x						
			07049070064600213		22 362,50	0,00	0,00	x						
			070402100R5630213		1 180 992,31	1 156 970,00	1 160 450,00	x						
			07090210065290213		443 849,40	0,00	0,00	x						
			00000000000000213	04.01.04	3 858 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x						
на иные выплаты работникам	2142	119					x							
звания	2150	131					x							
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x							
иные выплаты пенсионерам 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			42 387 407,54	48 611 000,00	48 245 000,00	x						
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			21 290 211,00	24 940 000,00	25 168 000,00	x						
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07040210060360264	04.01.01	1 624,20	0,00	0,00	x						
	2212		07040210060310262	04.01.02	21 288 586,80	24 690 000,00	24 918 000,00	x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан с целью их социального обеспечения	2213	323	07040210060310263	04.01.02	0,00	250 000,00	250 000,00	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Инд. средств	Сумма						
					на 20 23 г.			на 20 24 г.			в пределах планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07040210060390296	04.01.02	6 522 500,00	7 184 000,00	6 654 000,00	x			
			07040210060420296		14 195 500,00	16 087 000,00	16 023 000,00	x			
			07040210060310262		259 196,54	400 000,00	400 000,00	x			
			00000000000000296	120 000,00	0,00	0,00	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x				
	2240	360					x				
иные выплаты населению	2300	850			1 099 151,00	969 000,00	948 000,00	x			
иных налогов, на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360291	04.01.01	891 815,00	918 000,00	897 000,00	x			
			00000000000000291	04.01.04	147 651,00	0,00	0,00	x			
иных налогов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360291	04.01.01	33 185,00	31 000,00	31 000,00	x			
			00000000000000291	04.01.04	26 000,00	20 000,00	20 000,00	x			
		853	00000000000000296		500,00	0,00	0,00	x			
услуги тарифов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x				
иных гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
	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			52 989 066,55	45 976 490,80	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	2630	243	07040210060360226	04.01.01	24 000,00	0,00	0,00				
			07094330061820225	04.01.02	2 503 955,03	0,00	0,00				
			00000000000000226	04.01.04	34 658,28	100 000,00	100 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Тип средства	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					32 180 765,63	29 192 490,80	25 278 500,00	
в том числе:								
Коммунальные услуги			07040210060360223		1 362 474,52	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07040210060360225		685 914,06	680 000,00	680 000,00	
Прочие работы, услуги			07040210060360226		1 556 431,41	1 000 000,00	1 000 000,00	
Страхование			07040210060360227		42 303,16	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060360310	04.01.01	3 251 032,97	4 000 000,00	4 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07040210060360343		165 327,65	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07040210060360344		6 594,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060360345		21 660,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060360346		4 428 308,13	3 694 400,00	3 177 500,00	
Транспортные услуги			07040210060310222		195 000,00	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07094330061820225		1 594 942,97	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			07040210060310226		1 668 580,00	1 606 000,00	1 541 000,00	
Прочие работы, услуги			07094330063170226		2 167 074,00	2 097 617,00	0,00	
Прочие работы, услуги			07090210069050226	04.01.02	1 327 561,20	1 234 473,80	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			07040210060310310		436 313,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	07040210060310342		166 634,40	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07040210060310345		232 295,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07040210060310346		449 208,86	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07040210060310349		873 640,00	600 000,00	600 000,00	
Услуги связи			0000000000000221		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			0000000000000224		315 000,00	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0000000000000225		2 788 690,72	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочие работы, услуги			0000000000000226		1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Страхование			0000000000000227		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
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	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			0000000000000342		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0000000000000343		950 000,00	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0000000000000344		700 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000000000000345		50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0000000000000346		2 854 779,58	1 029 000,00	1 029 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0000000000000349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	07040210060360223	04.01.01	14 886 654,10	16 334 000,00	17 011 000,00	
			0000000000000223	04.01.04	3 359 033,51	350 000,00	350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Алфавитный код	Тип средств - 5	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
					текстовый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль < 9 >	3010	180	00000000000000180	04 01 04	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на добавленную стоимость - 9	3020	180	00000000000000180		-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

Рассел 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 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	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	52 989 086,55	46 226 490,80	42 989 500,00	
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), 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			1 567 250,22			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 567 250,22			
	из них - 11.1	26310.1							
	субсидии на выполнение государственного задания	26310.2	2022	0210060360		357 702,57			
	целевая субсидия	26310.3	2022	0210069050		486 067,50			
	целевая субсидия	26310.4	2022	4330063170		150 480,00			
	средства от приносящей доход деятельности	26310.5	2022	0000000000		573 000,15			
	из них - 11.2 -	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			51 421 816,33	46 226 490,80	42 989 500,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0210060360		26 072 997,43	27 268 400,00	27 428 500,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0210060360		26 072 997,43	27 268 400,00	27 428 500,00	
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			6 879 758,96	7 688 090,80	4 291 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 879 758,96	7 688 090,80	4 291 000,00	
	из них - 11.1 -	26421.1	x						
	целевая субсидия	26421.2	x	0210060310		4 021 671,26	4 356 000,00	4 291 000,00	
	целевая субсидия	26421.3	x	4330063170		2 016 594,00	2 097 617,00	0,00	
	целевая субсидия	26421.4	x	0210069050		841 493,70	1 234 473,80	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Единица измерения	Коды объектов по классификации Российского Федеративного бюджета - 11.1 -	Уникальный код - 11.2	Сумма			в пределах планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			4 098 898,00	0,00	0,00	
	из них - 11.1 - целевая субсидия	26430.1	x						
	из них - 11.2 -	26430.2	x	4330061820		4 098 898,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000		14 370 161,94	11 270 000,00	11 270 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			14 370 161,94	11 270 000,00	11 270 000,00	
	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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			51 421 816,33	46 226 490,80	42 989 500,00	
	в том числе по году начала закупки		x						
		26510				51 421 816,33	3 332 090,80	x	
						x	42 894 400,00	x	
						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)



О.И. Шилкина
(расшифровка подписи)

Т.П. Папилова
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: Т.П. Папилова
(фамилия, имя, отчество)

"21" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Зиндального управления министерства образования и науки Самарской области
(полномочное должностное лицо органа управления)

Т.Н. Горозовицкая
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 г.