

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 Самарского управления
министерства образования и науки Самарской
области
(подпись)
В.И. Халаева
(расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 23 " 09 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования Самарской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова"

Единица измерения руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6317013433
КПП	631701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾ <small>(код района, подрайона, КЦСР, КСЖР)</small>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	68 795,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1110				58 370 190,00	58 321 900,00	58 801 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	51 066 500,00	52 533 900,00	52 831 900,00	
в том числе								
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130	0704 02 1 00 60360	04.01.01	44 174 000,00	45 661 000,00	45 959 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КДЦР, ЛСЖР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	1220	130	0704 02 1 00 60360	04 01 01	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	1230	130	0704 02 1 00 60360	04 01 01	4 633 000,00	4 633 000,00	4 633 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе	1240	130		04 01 04	2 150 500,00	2 130 900,00	2 130 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
добровольные пожертвования от юр. лиц и физ. лиц	1410	150	x	x	7 303 690,00	5 788 000,00	5 970 000,00	
в том числе:	1420	150						
целевые субсидии			x	04 01 02	7 203 690,00	5 788 000,00	5 970 000,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области	1430	150	0709 02 1 00 60520	04 01 02	123 690,00	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150	0704 02 100R3630	04 01 02	1 060 000,00	1 075 000,00	1 078 000,00	
Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1450	150	0709 433 006 1820	04 01 02	900 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код района, подраздела, КДСР, ВЭД)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области.	1460	150	0709 433 006 3170	04.01.02	588 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией стипендией "За освоение рабочей профессии"	1470	150	0704 02.1.00 60420	04.01.02	2 828 000,00	3 088 000,00	3 234 000,00	
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, призванным учреждением нуждающимся в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1480	150	0704 02.1.00 60310	04.01.02	1 704 000,00	1 625 000,00	1 658 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	x	x	58 438 985,80	58 321 900,00	58 801 900,00	
за счет субсидий на финансовое обеспечение государственного задания				04.01.01	48 916 000,00	50 403 000,00	50 701 000,00	
за счет субсидий на иные цели				04.01.02	7 203 690,00	5 788 000,00	5 970 000,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности				04.01.04	2 069 295,80	2 130 900,00	2 130 900,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	38 003 375,00	38 699 794,00	38 894 878,00	x
в том числе:								
оплата труда (ГЗ)	2110	111	0704 02.1.00 60360, 211	04.01.01	32 232 719,00	33 324 117,00	33 516 897,00	x
Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме (ГЗ)	2110	111	0704 02.1.00 60360, 266	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда (метод. литература, ГЗ)	2110	111	0704 02.1.00 60360, 211	04.01.01	83 333,00	83 333,00	83 333,00	x
Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме (метод. литература, ГЗ)	2110	111	0704 02.1.00 60360, 266	04.01.01	500,00	500,00	500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код района, подрайона, КЦСР, КСЖР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда (2 500 на пед ставку, ГЗ)	2110	111	0704 02 1 00 60360, 211	04.01.01	3 550 691,00	3 550 691,00	3 550 691,00	x
Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме (2 500 на пед ставку, ГЗ)	2110	111	0704 02 1 00 60360, 266	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
оплата труда (молодые специалисты, целевые)	2110	111	0709 02 1 00 60520, 211	04.01.02	95 000,00			x
оплата труда (кураторство, целевые)	2110	111	0704 02100R3630 211	04.01.02	814 132,00	825 653,00	827 957,00	x
оплата труда (ВБ)	2110	111	211	04.01.04	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	x
Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме (ВБ)	2110	111	266	04.01.04	17 000,00	1 500,00	1 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	04.01.04	0,00	4 000,00	4 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	11 408 315,00	11 622 106,00	11 681 022,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (ГЗ)	2141	119	0704 02 1 00 60360, 213	04.01.01	9 734 281,00	10 063 883,00	10 122 103,00	x
на выплаты по оплате труда (метод. литература, ГЗ)	2141	119	0704 02 1 00 60360, 213	04.01.01	25 167,00	25 167,00	25 167,00	x
на выплаты по оплате труда (2 500 на пед. ставку, ГЗ)	2141	119	0704 02 1 00 60360, 213	04.01.01	1 072 309,00	1 072 309,00	1 072 309,00	x
на выплаты по оплате труда (молодые специалисты, целевые)	2141	119	0709 02 1 00 60520, 213	04.01.02	28 690,00			x
на выплаты по оплате труда (кураторы, целевые)	2141	119	0704 02100R3630, 213	04.01.02	245 868,00	249 347,00	250 043,00	x
на выплаты по оплате труда (ВБ)	2141	119	213	04.01.04	302 000,00	211 400,00	211 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	4 061 000,00	4 198 000,00	4 353 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	x	x	1 092 000,00	956 000,00	957 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (сироты, целевые)	2211	321	0704 02 1 00 60310, 262	04.01.02	1 092 000,00	956 000,00	957 000,00	x
пособия по социальной помощи населению (мат. помощь, целевые)	2211	340	0704 02 1 00 60310, 262	04.01.02	141 000,00	154 000,00	162 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, ЕКЦСР, ЕКЖР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
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	0704 02 1 00 60420, 296	04.01.02	2 828 000,00	3 088 000,00	3 234 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
из них:			x	x	89 000,00	94 000,00	94 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 02 1 00 60360, 291	04.01.01	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	10 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	0,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x				x
из них:								x
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	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	x	x	4 877 295,80	3 708 000,00	3 779 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 877 295,80	3 708 000,00	3 779 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги (ГЗ)		244	0704 02 1 00 60360, 223	04.01.01	100 000,00	102 000,00	103 000,00	
Коммунальные услуги (ГЗ)		247	0704 02 1 00 60360, 223	04.01.01	1 019 000,00	1 065 000,00	1 108 000,00	
Услуги по содержанию имущества (ГЗ)		244	0704 02 1 00 60360, 225	04.01.01	302 000,00	301 000,00	302 000,00	
Прочие работы, услуги (ГЗ)		244	0704 02 1 00 60360, 226	04.01.01	131 000,00	135 000,00	135 000,00	
Коммунальные услуги (ВБ)		244	223	04.01.04	20 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи (ВБ)		244	221	04.01.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги (ВБ)		244	222	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КЦСР, КЭБР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по содержанию имущества (ВБ)		244	225	04 01 04	220 000,00	344 000,00	344 000,00	
Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт, внебюджет)		243	225	04 01 04	140 000,00			
Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт, целевые)		243	0709 433 006 1820, 225	04 01 02	900 000,00			
Услуги по физ. охране (целевые)		244	0709 433 006 3170, 226	04 01 02	588 000,00			
Прочие работы, услуги (культ-мас. меропр., целевые)		244	0704 02 1 00 60310, 226	04 01 02	471 000,00	515 000,00	539 000,00	
Прочие работы, услуги (ВБ)		244	226	04 01 04	235 295,80	450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги (ВБ)		243	226	04 01 04	110 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (ГЗ)		244	0704 02 1 00 60360, 310	04 01 01	300 000,00	306 000,00	308 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ВБ)		244	310	04 01 04	100 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ГЗ)		244	0704 02 1 00 60360, 346	04 01 01	91 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ВБ)		244	346	04 01 04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ВБ)		244	349	04 01 04	0,00	20 000,00	20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						
в том числе:								x
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								x
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 <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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 877 295,80	3 708 000,00	3 779 000,00	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	3 255,90			
1.4	в том числе:	26400	x	4 874 039,90	3 708 000,00	3 779 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 943 000,00	2 009 000,00	2 056 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 943 000,00	2 009 000,00	2 056 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 959 000,00	515 000,00	539 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 959 000,00	515 000,00	539 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	972 039,90	1 184 000,00	1 184 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	972 039,90	1 184 000,00	1 184 000,00	
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	4 874 039,90	3 708 000,00	3 779 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4 874 039,90			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		26520	2024		3 708 000,00		
		26530	2025			3 779 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

И.Ю. Кондольская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Удатова

(фамилия, инициалы)

332-93-39

(телефон)

" 23 " 03 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Халаева

(подпись)

В.И. Халаева

(расшифровка подписи)

" 23 " 03 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 I "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 I "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.