

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

Утверждено

Директор ГАПОУ «СЗК им. П. Мачнева»
 (подпись) _____
 В. И. Бочков
 20 23 г.

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

Организация, осуществляющая: от " 13 января 20 23 г. 2)
 филиал и подразделение учреждения: Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4 (код проекта, подпроекта, КИПР, КСМР)	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	0001	X	X	04.02.04	4 321 513,85	-	-	0
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	0001	X	X	04.02.08	32 000,00	-	-	0
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	X	X		-	0	-	0
Доходы, всего:	1000	X	X	X	94 248 056,51	36 057 169,20	36 057 169,20	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1000	X	X	04.02.01	47 067 000,00	-	-	-
(за счет субсидий на иные цели)	1000	X	X	04.02.02	-	-	-	-
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	X	X	04.02.04	47 141 056,51	36 057 169,20	36 057 169,20	-
(за счет субсидий на гранты)	1000	X	X	04.02.08	40 000,00	-	-	-
в том числе:	1100	X	X	X	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
Доходы от собственности, всего	1100	X	X	X	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
в том числе:	1110	X	X	04.02.04	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
Доходы в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110	X	X	04.02.04	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	88 507 056,51	31 292 449,20	31 292 449,20	0
в том числе:	1200	X	X	X	88 507 056,51	31 292 449,20	31 292 449,20	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	0704 0210060360	04.02.01	47 067 000,00	-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X	130		-	-	-	-

КОДЫ

6312009708
631201001
383

Наименование показателя	1	2	3	4	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
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания		1230	130	X	04.02.04	41 440 056,51	31 292 449,20	31 292 449,20	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:		1300	140	X	04.02.04				
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	X		2 362 000,00	1 764 720,00	1 764 720,00	0
в том числе:		1410	150		04.02.04	2 322 000,00	1 764 720,00	1 764 720,00	
добрывольные пожертвования от юридических лиц		1420	150	X	04.02.08	40 000,00			
субсидии на выплату стипендий Правительству РФ									
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		1420	150	0704 02100R3630	04.02.02				0
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, являющемся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		1420	150	0709 0210060520	04.02.02				0
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 на обучение по направлению в материальной помощи, и организациям культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха		1430	150	0704 0210060310	04.02.02				0
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией		1440	150	0704 0210060420	04.02.02				0
Субсидии на установление доплат к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессии начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса		1450	150	0704 0210060590	04.02.02				0
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам учреждений), деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		1450	150	0704 0210060450	04.02.02				0

Наименование показателя	1	2	3	4	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
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 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		1460	150	0704 0210066000	04.02.02				0
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		1470	150	0709 4330061820	04.02.02			-	0
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации		1480	150	0709 0210060340	04.02.02				0
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности		1490	150	0709 4330068440	04.02.02				0
Предоставление субсидий государственным автономным 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		1491	150	0704 0210063450	04.02.02				0

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (по разделам, подразделам, ЦЕЛям, КМЕР)	Тип средства ⁵	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		
Предоставление субсидий государственным автономным 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	1491	150	0709 4330063170	04.02.02	-	-	0		
Предоставление субсидий профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования	1491	150	0709 0210066190	04.02.02	-	-	0		
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1491	150	0704 0210060460	04.02.02	-	-	0		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1491	150	0709 0210064440	04.02.02	-	-	0		
Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на осуществление в 2022 году обучающимся государственных профессиональных образовательных учреждений – образовательно-производственных кампусов за счет средств областного бюджета по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц)	1491	150	0704 0210064590	04.02.02	-	-	0		
Прочие доходы, всего	1500	180	X	X	-	-	0,00		
в том числе:									
Целевые субсидии	1510	180	X		-	-	0		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			-	-			
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	X	04.02.04	-	-			
от реализации материальных запасов		440		04.02.04	-	-			
Прочие поступления, всего	1980	X			-	-			
из них:					-	-			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-	-	X		

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, ЛЕДР, КИЗР)	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
Расходы, всего	2000	X	X	X	95 719 077,13	33 522 681,00	33 522 681,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		X	0704 0210060360	04.02.01	47 067 000,00	-	-	
(за счет субсидий на иные цели)		X	X	04.02.02	-	-	-	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		X	X	04.02.04	48 580 077,13	33 522 681,00	33 522 681,00	
(за счет субсидий на гранты)		X	X	04.02.08	72 000,00	-	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			41 630 887,49	11 802 774,70	11 802 774,70	X
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	19 459 062,98			X
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	300 000,00			
оплата труда (на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060450 211	04.02.01	33 026,11			
оплата труда (на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210063450 211	04.02.01	1 459 293,39			
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	211	04.02.04	19 734 090,00	11 499 774,70	11 499 774,70	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	266	04.02.04	75 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата труда (периодических изданий)	2110	111	0704 0210060450 266	04.02.02				
оплата труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2110	111	0704 0210063630 211	04.02.02				
оплата труда (выплата на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2110	111	0709 0210060520 211	04.02.02				
оплата труда (субсидия на выплату в размере 10 000 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0709 0210064440 211	04.02.02				

Наименование показателя	1	2	3	4	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
ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, в том числе компенсационного характера	2120	112	0704 0210060360 212	04.02.01	570 413,00	283 000,00	283 000,00	X	
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	0704 0210060360 212	04.02.04	-	47 000,00	47 000,00	X	
возмещение постоянного жилищных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	226	04.02.04	443 315,00	236 000,00	236 000,00	X	
Командировочные (проезд, проживание)	2120	112	226	04.02.04					
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проездные)	2120	112	226	04.02.04					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	0704 0210060360 266	04.02.01					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	X	X	12 425 514,69	3 472 931,95	3 472 931,95	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2141	119	X	X	12 418 914,69	3 472 931,95	3 472 931,95	X	
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	5 967 237,02			X	
на выплаты по оплате труда (на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060450 213	04.02.01	9 973,89				
на выплаты по оплате труда (на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210063450 213	04.02.01	440 706,61				
на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2141	119	213	04.02.04	6 000 997,18	3 472 931,95	3 472 931,95		
на выплаты по оплате труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2141	119	0704 0210083630 213	04.02.02					
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплаты в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2141	119	0709 0210060520 213	04.02.02					
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплаты в размере 10 000 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0709 0210064440 213	04.02.02					
на иные выплаты работникам	2142	119	265	04.02.04	6 600,00			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2150	131						X	
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						X	
на оплату труда стажеров	2171	139						X	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	109 000,00	-	-	X	
в том числе:	2210	320	X	X				X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0704 0210060310 262	04.02.02				X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04.02.04	-				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	04.02.04	4 000,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹¹

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	Х	39 022 192,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-	
1	В том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	Х					
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	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	Х	39 022 192,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	17 626 700,00	-	-	-	
1.4.1.1	в том числе:	26411	Х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	Х	17 626 700,00	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	Х	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	21 395 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-	

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	21 395 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-	
	Итого по контрактам, планируемым к закупке в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁷	26500	Х					
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	Х	39 022 192,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-	
3	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26452	2024	18 209 374,35				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26452	2025	18 209 374,35				

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

В. И. Бочков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. В. Шуховицкая
(расшифровка подписи)
(телефон)

20 23 г.

Директор

Исполнительное должностное лицо органа-учредителя

В. И. Бочков

(расшифровка подписи)



г.

г.