

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



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

Организация: от _____ 10 _____ февраля 20 23 г.
 Место: Министерство образования и науки Самарской области

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (по разделу, подразделу, НКО, КСВ)	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				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	X	X	04.02.08	32 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X		0,00				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	364 809 436,51	95 926 169,20	101 579 169,20		0,00
за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	1000	X	X	04.02.01	47 067 000,00				
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	X	X	04.02.02	270 561 380,00	59 869 000,00	65 522 000,00		
(за счет субсидий на гранты)	1000	X	X	04.02.04	47 141 056,51	36 057 169,20	36 057 169,20		
в том числе:	1100	X	X	04.02.08	40 000,00				
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		
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:	1210	X	X	04.02.01	47 067 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	0704 0210060360					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X	X						

Дата: _____
 по Сводному реестру: _____
 Глава по ВК: _____
 по Сводному реестру: _____
 ИНН: _____
 КПП: _____
 по ОКЕИ: _____

Коды	
	6312009708
	631201001
	385

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код объекта, подпрограммы, ЦЕЛ, КСНД)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. по 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
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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	X	04.02.04				
1310	140	150	X		272 923 380,00	61 633 720,00	67 286 720,00	0
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150						
1410	150			04.02.04	2 322 000,00	1 764 720,00	1 764 720,00	0
1420	150		X	04.02.08	40 000,00			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Вайконур, 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	7 565 000,00	7 671 000,00	7 697 000,00	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 учреждении, 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	182 280,00			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 в учреждениях мужского и женского в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1430	150	0704 0210060310	04.02.02	21 696 000,00	23 875 000,00	25 315 000,00	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	21 766 000,00	24 599 000,00	27 166 000,00	0
Субсидии на установление доплатительной выплаты 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	4 365 000,00	3 724 000,00	5 344 000,00	0
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	1450	150	0704 0210060450	04.02.02				0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код разряда, подраздела, ЦДР, КСДР)</small>	Тип средства 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
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 педагогических работников 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 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	212 275 400,00		-	0
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области; а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	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			
						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
Расходы, всего		2000							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		X		X	X	366 280 457,13	93 391 681,00	99 044 681,00	
(за счет субсидий на иные цели)			X	0704 0210060360	04.02.01	47 067 000,00	-	-	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)			X	X	04.02.02	270 561 380,00	59 869 000,00	65 522 000,00	
(за счет субсидий на гранты)			X	X	04.02.04	48 580 077,13	33 522 681,00	33 522 681,00	
в том числе:			X	X	04.02.08	72 000,00	-	-	
на выплаты персоналу, всего	2100	X				47 581 179,35	17 694 479,76	17 714 448,70	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 книг/издательской 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 (суправство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2110	111		0704 0210063630 211	04.02.02	5 810 291,86	5 891 705,06	5 911 674,00	
оплата труда (субсидии на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2110	111		0709 0210066520 211	04.02.02	140 000,00			
оплата труда (субсидии на выплату в размере 10 000 рублей педагогическим работникам)	2110	111		0709 0210064440 211	04.02.02				

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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			570 415,00	283 000,00	283 000,00	X
возмещение долговременных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (стучные)	2120	112	0704 0210060360 212	04.02.01	-			
возмещение долговременных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (стучные)	2120	112	212	04.02.04	127 100,00	47 000,00	47 000,00	
командировочным (шмрза, проживание)	2120	112	226	04.02.04	443 315,00	236 000,00	236 000,00	
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (шмрза)	2120	112	226	04.02.04				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		04.02.01				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		X	14 222 502,83	5 252 226,89	5 258 257,95	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		X	14 215 902,83	5 252 226,89	5 258 257,95	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			
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 поощрение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2141	119	0704 0210063630 213	04.02.02	1 754 708,14	1 779 294,94	1 785 326,00	
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2141	119	0709 0210060520 213	04.02.02	42 280,00			
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплату 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 звания взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2150	131						X
на оплату труда стажеров	2160	134						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2170	139						X
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	43 581 000,00	47 478 000,00	52 407 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	16 034 000,00	17 739 000,00	18 272 000,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704 0210060310 262	04.02.02	16 034 000,00	17 739 000,00	18 272 000,00	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 закупки товаров, работ, услуг¹¹

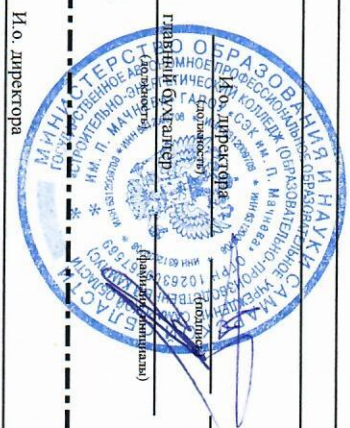
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	Х	258 364 292,95	22 929 374,35	23 627 374,35	-	
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	258 364 292,95	22 929 374,35	23 627 374,35	-	
1.4.1	в том числе:	26410	Х	17 626 700,00	-	-	-	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	Х					
1.4.1.1	в том числе:	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	219 342 100,00	4 720 000,00	5 418 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	Х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	Х	219 342 100,00	4 720 000,00	5 418 000,00	-	
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	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	21 395 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	258 364 292,95	22 929 374,35	23 627 374,35	-
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26452	2024	258 364 292,95	22 929 374,35		
		26452	2025			23 627 374,35	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " _____ г.



А. О. Никушкин
(расшифровка подписи)

О. В. Цурховская
(телефон)

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. О. Никушкин
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " _____ г.

СОГЛАСОВАНО
