

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

Утверждаю
 Директор ГАПОУ "СЖ им. П. Мачнева"
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 В. И. Бонков
 (расшифровка подписи)
 27 апреля 20 23 г.

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

от " 27 " апреля 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 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.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
6312009708
631201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾ <small>(по видам деятельности, КДР, ОКР)</small>	Тип средств ³⁾	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	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	0	0	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	509 944 716,51	294 659 169,20	304 504 169,20	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	1000	x	x	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.02.02	271 743 660,00	60 569 000,00	65 522 000,00	
(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:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
в том числе:								
сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110	120		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	130	x	x	232 460 056,51	229 325 449,20	234 217 449,20	0
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704 0210060360	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	
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 ⁴	Аналитический код ⁴ <small>по разделу, подразделу, элементу</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
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	1300	140	x	04.02.04				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		274 105 660,00	62 333 720,00	67 286 720,00	0
в том числе:								
добровольные пожертвования от юридических лиц	1410	150	x	04.02.04	2 322 000,00	1 764 720,00	1 764 720,00	
субсидия на выплату стипендии Правительством РФ	1420	150		04.02.08	40 000,00			
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, 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 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся 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	364 560,00			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, признанным учреждением нуждающимися 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	22 766 000,00	25 299 000,00	27 166 000,00	0
Субсидии на установление дополнительной 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>по классификации КОСГУ</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
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 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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ² <small>(код объекта финансирования)</small>	Тип средства ³	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 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	2 711 700,00	-	-	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 существование 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	-	-	-	
в том числе:								
от реализации материальных запасов		440		04.02.04				
прочие поступления, всего⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(подраздел, подраздел, ЦИФ, ЦИФ)</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
Расходы, всего	2000	x	x	x	511 415 737,13	292 124 681,00	301 969 681,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		x	0704 0210060360	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)		x	x	04.02.02	271 743 660,00	60 569 000,00	65 522 000,00	
(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			134 633 442,03	129 733 650,27	132 302 006,30	x
в том числе:								
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	100 291 551,46	104 833 333,33	107 369 431,64	x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист)	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	700 000,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист) Метод. литература	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	3 000,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист) 2 500 руб/ставка	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	80 000,00			
оплата труда (на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	149 769,59	155 913,98	168 202,76	
оплата труда (на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания))	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	6 939 324,12	7 049 923,20	7 049 923,20	
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 (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и 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 02100R3630 211	04.02.02	5 810 291,86	5 891 705,06	5 911 674,00	
оплата труда (субсидия на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2110	111	0709 0210060520 211	04.02.02	280 000,00			
оплата труда (субсидия 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 ³	Аналитический код ⁴ <small>код административно-территориального образования</small>	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	х
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	0704 0210060360 212	04.02.01	-			
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	212	04.02.04	127 100,00	47 000,00	47 000,00	
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2120	112	226	04.02.04	443 315,00	236 000,00	236 000,00	
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проживание)	2120	112	226	04.02.04				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0704 0210060360 266	04.02.01				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	40 487 220,15	39 088 056,38	39 863 700,35	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	40 480 620,15	39 088 056,38	39 863 700,35	х
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	30 499 448,54	31 659 666,67	32 425 568,36	
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 0210060360 213	04.02.01	45 230,41	47 086,02	50 797,24	
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 0210060360 213	04.02.01	2 095 675,88	2 129 076,80	2 129 076,80	
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 02100R3630 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	84 560,00			
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			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	44 581 000,00	48 178 000,00	52 407 000,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	х	16 034 000,00	17 739 000,00	18 272 000,00	х
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	х
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, 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	287 389 592,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
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), 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	287 389 592,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	46 652 000,00	48 676 000,00	50 332 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	46 652 000,00	48 676 000,00	50 332 000,00	-
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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 <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
1.4.5.1	в том числе: 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	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	287 389 592,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	287 389 592,95			
		26452	2024		71 605 374,35		
		26452	2025			73 959 374,35	-

Руководитель учреждений
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. И. Бочков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. В. Шурховецкая
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В. И. Бочков
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.