

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении органов государственной власти и органов Самарской области



План финансово-хозяйственной деятельности 2022 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 30 " Сентября 2022 г.

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднее общеобразовательное учебно-образовательное центра с дополнительным образовательным разделом
Учреждение "Медико-Ветеринарный Самарский колледж"
Кварталы измерения: р/6

Дата	Коды
по Стратегии развития Самарской области	36202627
глава по БК	710
по Семейному кодексу РФ	6381019087
НЕН	638101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года *		0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года *		0002	X	X					
Доходы, всего:		1000				120311379,05	10889750,00	108840500,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100							
в том числе:									
		1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, комплексными закупат учреждениями, всего	1200	130			10012600,00	9347500,00	9298300,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правогo образования, создающего учреждение (областное образование)	1210	130	0702 0210060100 611	04 01 01	9278600,00	8708500,00	8654300,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правогo образования, создающего учреждение (школьное образование)	1220	130	0701 0210060150 611	04 01 01	694000,00	609000,00	616000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	0701 0000000000 000	04 01 04	40000,00	30000,00	28000,00		
приносящая доход деятельность (субсидии на выполнение работ от штатной, платной, иных служебных производственных планов, всего в том числе)	1240	140							
	1300	140							
	1310	140							
	1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150				2018539,05	1542300,00	1542300,00	
в том числе:									
прочие доходы, всего	1510	150		04 01 02	2018539,05	1542300,00	1542300,00		
в том числе:	1520	150	0709 0210061110 612	04 01 02	223944,00				
целевые субсидии (10,0 п.п.)	1530	150	0709 0210069230 612	04 01 02	65518,83	0,00	0,00		
* целевые субсидии (ЭПЭ)	1540	150	0701 0210060410 612	04 01 02	15000,00	15000,00	15000,00		
целевые субсидии (суб.конц.гос.планы)	1550	150	0702 0210060530 612	04 01 02	86200,00	86200,00	86200,00		
целевые субсидии (суб.мун.конц.пл.)	1560	150	0702 0210060450 612	04 01 02	18700,00	18700,00	18700,00		
целевые субсидии (кон.конт.проект)	1570	150	0709 0210060440 612	04 01 02	780806,82	723700,00	723700,00		
целевые субсидии (суб. на иж.перен.)	1580	150	0702 0210061030 612	04 01 02	599000,00	599000,00	599000,00		
целевые субсидии (иные межбюдж. трансф. на р.с. 5,0)	1590	150	0701 0210060450 612	04 01 02	1660,00	1600,00	1600,00		
целевые субсидии (суб.кон.конт.проект)	1600	150	0709 0210069050 612	04 01 02	68559,00				
целевые субсидии (парт. ОБС)	1610	150	0709 0210063000 612	04 01 02	43261,34	0,00			
целевые субсидии (гор.пл. 1-4 кв.)	1620	150	0701 0210067810 612	04 01 02	98000,00	98000,00	98000,00		
целевые субсидии (суб.конц.гос.пл. 5,0 р.с.)	1630	150	0709 0000000000 612	04 01 02	76909,06				
целевые субсидии (гор.пл. 1-4 кв.)	1630	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	к							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							к

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	5	6				9
					на 20 22	на 20 23	на 20 24	за период	
на 20 22	на 20 23	на 20 24	за период	текущий финансовый год	предыдущего финансового периода	текущий финансовый год	предыдущего периода	текущий финансовый год	предыдущего периода
Расходы, всего	2000	х							х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				8828922,18	8061310,00	8028050,00	х
в том числе:									
оплата труда/всего	2110	111				7049704,68	6633030,00	6594400,00	х
в том числе:									
оплата труда(общее образование)	2111	111	0702.0210060300.211	04.01.01		504990,00	446990,00	452370,00	х
в том числе:									
оплата труда(дополнительное образование)	2112	111	0702.0210060350.211	04.01.01		414360,00	366740,00	366740,00	х
в том числе:									
оплата труда(дополнительное образование)	2113	111	0709.0210060440.211	04.01.02		66200,00	66200,00	66200,00	х
в том числе:									
оплата труда(дополнительное образование)	2114	111	0702.0210060530.211	04.01.02		14350,00	14350,00	14350,00	х
в том числе:									
оплата труда(основ. деп. выпл. под. руб. учреждений) в целях содействия обществу, их оплаты труда(основ. деп. выпл. под. руб. учреждений и период. выплаты (оплата общ. ср-ва))	2115	111	07002.0210060490.211	04.01.02		1200,00	1200,00	1200,00	х
в том числе:									
оплата труда(основ. деп. выпл. под. руб. учреждений) в целях содействия обществу на капитал. период. выплаты и период. выплаты (оплата общ. ср-ва))	2116	111	0701.0210060490.211	04.01.02		457530,00	457530,00	457530,00	х
в том числе:									
оплата труда (межбюджетная трансферты из единого государственного денежного фонда(расходы на классное руководство))	2117	111	0702.0210060490.211	04.01.02		75250,00	75250,00	75250,00	х
в том числе:									
оплата труда(основ. деп. выпл. в размере 5000 руб. на ставку заработной платы под. руб. учреждений, президентских общедр. программ дополнительного обр.)	2118	111	0701.02100607810.211	04.01.02		3037,50	0,00		х
в том числе:									
оплата труда(ФЭЭ)	2119	111	0709.0210060440.211	04.01.02		173000,00			х
в том числе: Единый фонд 10,0 гр	2120	112							х
оплата труда	2130	113							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119				2645798,33	2434690,00	2424560,00	х
на выплаты за исполнение функций фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2141	119							х
на выплаты по оплате труда/всего	2142	119	0702.0210060300.213	04.01.01		2129013,00	2003250,00	1991500,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда(общее образование)	2143	119	0701.0210060350.213	04.01.01		152510,00	135010,00	136630,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование)	2144	119	0709.0210060440.213	04.01.02		125140,00	110760,00	110760,00	х

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Далнейший код ⁴	Тип операции ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный)		2145	119	0702.02100605.90.213	04.01.02	20000,00	20000,00	20000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) из средств бюджета субъекта Российской Федерации (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный)		2146	119	0702.02100604.50.213	04.01.02	4350,00	4350,00	4350,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) из средств бюджета субъекта Российской Федерации (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) до окончания срока действия договора		2147	119	0701.02100607.10.213	04.01.02	22750,00	22750,00	22750,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) из средств бюджета субъекта Российской Федерации (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) до окончания срока действия договора		2148	119	0701.02100604.50.213	04.01.02	400,00	400,00	400,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) из средств бюджета субъекта Российской Федерации (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) до окончания срока действия договора			119	0709.02100602.30	04.01.02	1321,13			
в том числе:									
отдельно по оплате труда (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) из средств бюджета субъекта Российской Федерации (смет. разд. 04, руб. 04-режимный и руб. 04-иной режимный) до окончания срока действия договора		2149	119	0702.02100608.30.213	04.01.02	138170,00	138170,00	138170,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2150	119	0709.02100602.30.612	04.01.02	0,00			x
на выплаты работникам (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)-общее образование		2151	111	0702.02100603.90.266	04.01.01	50000,00	30000,00	30000,00	x
на выплаты работникам (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)-дошкольное образование		2152	111	0702.02100603.50.266	04.01.01	10000,00	5000,00	5000,00	x
на выплаты работникам (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)-высшее образование		2153	111	0709.02100604.40.266	04.01.02	5000,00	5000,00	5000,00	x
на выплаты работникам (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)-невысшее образование (пособия на приобретение дополнительного образования за счет работодателя)		2153	111	0702.02100603.30.266	04.01.02	3300,00	3300,00	3300,00	x

Исполнение бюджета

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. второго планового периода	
действительное исполнение исполнителей и организаций, имеющих специализированные подразделения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	2154 2160 2170	131 134 139						X X X
в том числе:								
на оплату труда работников	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (семейное сотрудничество)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, ветер	2200	300						X
иные выплаты гражданам, кроме государственных служащих	2210	130						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	311	0709.0210069050.262	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социально-культурную подготовку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на приобретение физических лиц на должности в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150						X
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				3944,00	3844,00	X
из них:	2310	851						X
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.0210090440.291	04.01.02	3844,00	3844,00	3844,00	X
иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0701.0000000000.291	04.01.04	0,00			X
Уплата НДФЛ (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853						X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы и междоустановочные организации	2420	862						X
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с участниками	2430	863						X
наблюдательных советов и междоустановочные организации	2450	X						X
иные выплаты (кроме выплат на заработную плату, пеней, услуг)	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на заработную плату и мирных соглашений по исполнению судебных актов Российской Федерации и мирных соглашений по исполнению актов, принятых в результате деятельности учреждений)	2520	831						X
расходы на заработную плату, услуг, всего	2600	X				52574,54	346556,00	340756,00
в том числе:								
заработную плату по исполнению заказов и оплате-конструктивных работ	2610	241						
заработную плату, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
иные выплаты	2630	243						

Наименование покаятия	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Тип средства ⁵	на 30.12		на 30.23. €		на 30.24. €		за пределами планового периода
					исполнено фактически руб.	исполнено руб.	исполнено руб.	исполнено руб.	исполнено руб.	исполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
прочие затраты товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			327574,54	346556,00	340756,00				
услуги связи (оплатно)		244	0702.0210060300.221	04.01.01	5200,00	5200,00	5000,00				
услуги по содержанию имущества(включаясь перевозка)		244	0709.0210060440.221	04.01.02	330,00	0,00	0,00				
услуги по содержанию имущества(включаясь перевозка)		244	0702.0210060300.225	04.01.01	4000,00	1500,00	0,00				
услуги по содержанию имущества(включаясь перевозка)		244	0709.0210060440.225	04.01.02	38800,00	38800,00	38800,00				
прочие работы, услуги(включаясь перевозка)		244	0701.0210060350.226	04.01.01	2500,00	2000,00	2000,00				
прочие работы, услуги(включаясь перевозка)		244	0709.0210060950.226	04.01.02	63482,80	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (общее образование)		244	0702.0210060300.226	04.01.01	34482,32	29300,00	29300,00				
прочие работы, услуги (И.Пр.плат.на кл.)		244	0709.000000000000.226	04.01.02	76909,06	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (И.Пр.плат.на кл.)		244	0709.0210060340.226	04.01.02	43261,34	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (И.Пр.плат.на кл.)		244	0709.0210060440.227	04.01.02	3564,88	4000,00	4000,00				
Страхование		244	0709.0210060340.226	04.01.02	44011,94	48800,00	48800,00				
прочие работы, услуги(включаясь перевозка)		244	0709.0210060340.226	04.01.02	0,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги(включаясь перевозка)		244	0701.0210060350.246	04.01.01	0,00	0,00	0,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(включаясь перевозка)		244	0702.0210060300.246	04.01.01	6200,00	6200,00	4100,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(общее образование)		244	0701.0210060350.242	04.01.01	24000,00	20000,00	20000,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(включаясь перевозка)		244	0709.0210060440.243	04.01.02	13756,00	13756,00	13756,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(включаясь перевозка)		244	0709.0210060950.242	04.01.02	3076,20	0,00					
уменьшение стоимости материальных запасов(общее образование)		244	0701.0210060350.242	04.01.02	15900,00	15900,00	15900,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(общее образование)		244	0701.000000000000.242	04.01.04	36000,00	27000,00	25000,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(общее образование)		244	0709.0210060440.246	04.01.02	10000,00	10000,00	10000,00				
уменьшение стоимости материальных запасов(общее образование)		244	0701.000000000000.246	04.01.04	4000,00	3000,00	3000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными органами(включаясь перевозка), учреждениями	2652	407									
государственные закупки, всего ⁸	3000	100									
Выплата, увеличение долга, всего ⁹	3010										
налог на прибыль ⁹	3020										
налог на добавленную стоимость ⁹	3030										
прочие налоги, увеличивающие доход ⁹	3030										

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁾

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²⁾	26000	X	552574,54	346556,00	340756,00	8
1	в том числе:						
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) ³⁾	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴⁾	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 ⁴⁾	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴⁾	26400	X	552574,54	346556,00	340756,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	76382,32	64200,00	60400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	76382,32	64200,00	60400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵⁾	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	436192,22	252356,00	252356,00	
1.4.2	в том числе:	26421	X	436192,22	252356,00	252356,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵⁾	26430	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶⁾	26440	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵⁾	26450	X	40000	30000,00	28000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования						

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (окрепый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за последние планового периода	
1	в том числе:			5	6	7	8	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	40000	30000,00	28000,00		
1.4.2	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 ¹¹ в том числе по году начала закупки ¹²	26500	X	552574,54	346556,00	340756,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

О.И. Ковалькова

(подпись)

Местоименя

главный бухгалтер

М.К. Червова

(подпись)

№ 42 - 02/2022 г.

20 22 г.

88465138171

(свой код)

КОИ ЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа)

(подпись)

(гражданский паспорт)

20

г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" Плана мероприятий по выполнению на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строку 2000 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана

¹² Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плана мероприятий по выполнению на закупку товаров, работ, услуг, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и иным нормативным правовым актам в организационной структуре государственного заказчика (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и иным нормативным правовым актам в организационной структуре государственного заказчика (строка 26300) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26400) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26500) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26600) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26700) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26800) и договорами с заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26900) Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о покупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹⁴ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного заказчика (организационной структуры) бюджетного учреждения, а также на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного заказчика (организационной структуры) бюджетного учреждения, а также на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного заказчика (организационной структуры) бюджетного учреждения, а также на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного заказчика (организационной структуры) бюджетного учреждения.