№ 10

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 Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ И.В.Кочукина
(подпись) (расшифровка подписи)

16 сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от 14 сентября 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	14.09.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Самарской области**	по Сводному реестру	
	глава по БК	710
	по Сводному реестру	
Учреждение **ГБПОУ "Тольяттинский музыкальный колледж им.Р.К.Щедрина"**	ИНН	6323032233
	КПП	632401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма: на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	**30 692,95**	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	**1000**				**53 899 602,00**	**51 489 000,00**	**52 277 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		04.01.04	**315 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		04.01.01	**46 111 000,00**	**44 320 000,00**	**44 990 000,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.01.01	38 894 000,00	37 770 000,00	38 440 000,00	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей		130		04.01.01	5 767 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		130		04.01.04	1 450 000,00	480 000,00	480 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.04	**7 473 602,00**	**6 569 000,00**	**6 687 000,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
добровольные пожертвования		150		04.01.04	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
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"	1510	150		04.01.02	2 278 000,00	2 395 000,00	2 492 000,00	
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, 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	1510	150		04.01.02	1 145 000,00	1 230 000,00	1 251 000,00	
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	1510	150		04.01.02	2 797 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00	
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	1510	150		04.01.02	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
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 образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	1510	150		04.01.02	287 642,00	-	-	
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	1510	150		04.01.02	126 480,00	-	-	
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	1510	150		04.01.02	312 480,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности и (или) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений Самарской области	1510	150		04.01.02	300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений								
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	1981	510						
Расходы, всего	**2000**	**x**			**53 930 294,95**	**51 489 000,00**	**52 277 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 382 276,00	43 631 800,00	44 781 800,00	
в том числе:оплата труда	2110	111	0704 0210060360 211	04.01.01	25 667 000,00	26 258 000,00	27 141 000,00	
в том числе:оплата труда	2110	111	0703 0210060400 211	04.01.01	4 419 000,00	4 651 000,00	4 651 000,00	
	2110	111	0704 0210060450 211	04.01.02	97 600,00	97 600,00	97 600,00	
	2110	111	0704 0210066000 211	04.01.02	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	
	2110	111	0704 02100R6340 211	04.01.02	240 000,00	-	-	
	2110	111	0709 0210060520 211	04.01.02	220 923,00	-	-	
в том числе:оплата труда	2110	111	211	04.01.04	427 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119						
в том числе:	2141	119	0704 0210060360 213	04.01.01	7 781 000,00	7 929 000,00	8 196 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703 0210060400 213	04.01.01	1 334 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704 0210060450 213	04.01.02	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
в том числе:	2141	119	0704 0210066000 213	04.01.02	649 000,00	649 000,00	649 000,00	
в том числе:	2141	119	0704 02100R6340 213	04.01.02	66 719,00	-	-	
в том числе:	2141	119	0709 0210060520 213	04.01.02	72 480,00	-	-	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.01.04	128 954,00	84 600,00	84 600,00	
Прочие выплаты	2110	111	0704 0210060360 266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты	2110	112	0704 0210060360 266	04.01.01	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Тип средств [5]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			**3 043 000,00**	**3 226 000,00**	**3 328 000,00**	
в том числе:	2210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0704 0210060310 262	04.01.02	651 000,00	711 000,00	711 000,00	
социальные и иные выплаты населени (мат.помощь)	2211	340	0704 0210060310 262	04.01.02	114 000,00	120 000,00	125 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060420 296	04.01.02	2 278 000,00	2 395 000,00	2 492 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**1 432 500,00**	**1 433 000,00**	**1 423 000,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0210060360 291	04.01.01	1 428 000,00	1 419 000,00	1 409 000,00	
из них:	2310	851	291	04.01.04	500,00	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704 0210060360 291	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	04.01.04	-	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.01.04	-	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**			**6 072 518,95**	**3 198 200,00**	**2 744 200,00**	
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**3 020 595,13**	**2 076 200,00**	**2 105 200,00**	
из них: услуги связи		244	0703 0210060400 221	04.01.01	8 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: услуги связи		244	0704 0210060360 221	04.01.01	49 000,00	51 000,00	51 000,00	
из них: услуги связи		244	221	04.01.04	10 000,00	-	-	
из них: услуги связи		244	0709 0210060340 221	04.01.02	120 480,00	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	6 072 518,95	3 198 200,00	2 744 200,00	
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	x	0	0	0	
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	x	-	-	-	
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	x	48 553,98	0	0	
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	x	6 023 964,97	3 198 200,00	2 744 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 926 800,00	2 073 800,00	1 603 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 926 800,00	2 073 800,00	1 603 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	806 480,00	399 000,00	415 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	806 480,00	399 000,00	415 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 290 684,97	725 400,00	725 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x	1 290 684,97	725 400,00	725 400,00	
1.4.5.2	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 [17]	26500	x	4 733 280,00	2 472 800,00	2 018 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	4 733 280,00	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	-	2 472 800,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	-	-	2 018 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Н.В.Берковская (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.дир.по ФиЭВ (должность) Виноградская Н.А. (фамилия, инициалы) (8482)26-83-54 (телефон)

" 14 " сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) И.В.Кочукина (расшифровка подписи)

" 16 " сентября 20 21 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 1 "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

[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.