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)

"21" апреля 20 21 г.

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

от 21 апреля 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	21.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	710
по Сводному реестру	
ИНН	6323032233
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Самарской области**

Учреждение **ГБПОУ "Тольяттинский музыкальный колледж им.Р.К.Щедрина"**

Единица измерения: руб.

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**				**53 287 122,00**	**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						

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:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.04	**6 861 122,00**	**6 569 000,00**	**6 687 000,00**	
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	-	-	
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

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
прочие поступления, всего [7]	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						
Расходы, всего	**2000**	**x**			**53 317 814,95**	**51 489 000,00**	**52 277 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 069 796,00	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	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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	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	
в том числе:	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	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704 0210066000 213	04.01.02	649 000,00	649 000,00	649 000,00	
в том числе:	2141	119	0709 0210060520 213	04.01.02	66 719,00	-	-	
в том числе:	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						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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:	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**	

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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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, искусства,	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	
налог на имущество организаций и земельный налог	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	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**			**5 772 518,95**	**3 198 200,00**	**2 744 200,00**	
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**2 788 518,95**	**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	-	-	
услуги по содержанию имущества		244	0704 0210060360 225	04.01.01	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
						-	-	
услуги по содержанию имущества		244	225	04.01.04	625 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	0704 0210060310 226	04.01.02	380 000,00	399 000,00	415 000,00	
прочие работы, услуги		244	0704 0210060360 226	04.01.01	194 800,00	194 800,00	197 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	04.01.04	117 000,00	200 000,00	200 000,00	

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
прочие работы, услуги		244	0709 0210060340 226	04.01.02	6 000,00	-	-	
страхование		244	0704 0210060310 227	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги		244	0704 0210060360 223	04.01.01	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
коммунальные услуги		244	223	04.01.04	100 000,00	105 400,00	105 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0704 0210060360 310	04.01.01	284 000,00	290 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	04.01.04	292 500,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	343	04.01.04	50 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	04.01.04	59 500,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0703 0210060400 346	04.01.01	6 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	04.01.04	85 238,95	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	04.01.04	-	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	**2641**	**247**			**2 984 000,00**	**1 122 000,00**	**639 000,00**	
из них: коммунальные услуги		247	0704 0210060360 223	04.01.01	2 984 000,00	1 122 000,00	639 000,00	
						-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]	**3000**	**100**						
в том числе:	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход [9]	3030					-		
Прочие выплаты, всего [10]	**4000**	**x**						
из них:	4010	610						

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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	5 772 518,95	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	5 723 964,97	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	506 480,00	399 000,00	415 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	506 480,00	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	4 433 280,00	2 472 800,00	2 018 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	4 433 280,00	-	-	
	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)

" 21 " апреля 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)

"22" апреля 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.