

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 Отрадненского управления МОНСО

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В.Сизова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

от " 07 октября 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учре. Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждени государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x		1 466 430,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:					63 074 320,50	60 838 000,00	62 778 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			49 280 000,00	48 404 000,00	49 923 000,00	
в том числе:	1210	130	07.04.0210060360.611	04.01.01	46 280 000,00	48 404 000,00	49 923 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	130	04.01.04	3 000 000,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140	140	04.01.04	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			11 494 320,50	12 434 000,00	12 855 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии из них:		150		04.01.02	11 178 320,50	12 434 000,00	12 855 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		150	07.04.0210060310.612	04.01.02	3 939 000,00	5 800 000,00	5 822 000,00	
Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, стипендии «За освоение рабочей профессии»		150	07.04.0210060420.612	04.01.02	4 354 000,00	4 915 000,00	5 314 000,00	
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		150	07.04.02100R3630.612	04.01.02	1 602 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области		150	07.09.0210060520.612	04.01.02	65 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлению родителей (законных усыновителей)		150	07.09.0210069050.612	04.01.02	35 000,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области		150	07.04.9070064600.612	04.01.02	96 410,50			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственным учреждениям Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на осуществление в сентябре 2023 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 – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственных учреждений Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения		150	07.09.0210065290.612	04.01.02	567 000,00			
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		150	07.09.4330061820.612	04.01.02	519 910,00			
Субсидии в целях предоставления грантов, в том числе грантов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также предоставления средств государственной поддержки на возвратной основе добровольные пожертвования		150	150	04.01.08	16 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	150	04.01.04	300 000,00			
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900				2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных ценностей		440	440	04.01.04	2 300 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:	1981	510						x
Расходы, всего	20.0	x			64 140 750,53	60 838 000,00	62 773 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			38 460 410,50	38 457 000,00	39 565 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			29 526 664,00	29 582 000,00	30 434 000,00	x
оплата труда	2111	111	07.04.0210060360.211	04.01.01	26 768 700,00	28 062 000,00	28 914 000,00	x
оплата пособий временной нетрудоспособности за счет работодателей	2112	111	07.04.0210060360.266	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда	2113	111	07.04.02100R3630.211	04.01.02	1 230 416,00	1 320 000,00	1 320 000,00	x
оплата труда	2114	111	07.09.0210060520.211	04.01.02	50 000,00			x
оплата труда	2115	111	07.04.9070064600.211	04.01.02	74 048,00			x
оплата труда	2116	111	07.09.0210065290.211	04.01.02	435 500,00			x
оплата труда	2117	111	211	04.01.04	768 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			77 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	04.01.04	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	04.01.04	27 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226	04.01.04	50 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 856 746,50	8 875 000,00	9 131 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060360.213	04.01.01	8 083 300,00	8 476 000,00	8 732 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.02100R3630.213	04.01.02	371 584,00	399 000,00	399 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210060520.213	04.01.02	15 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.9070064600.213	04.01.02	22 362,50			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.0210065290.213	04.01.02	131 500,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.01.04	225 206,52	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	04.01.04	7 793,48			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			7 618 000,00	9 396 000,00	10 250 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			3 030 000,00	4 735 000,00	4 670 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07.04.0210060310.262	04.01.02	2 995 000,00	4 735 000,00	4 670 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07.09.0210069050.262	04.01.02	35 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			4 588 000,00	5 161 000,00	5 580 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07.04.0210060420.296	04.01.02	4 354 000,00	4 915 000,00	5 314 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	07.04.0210060310.262	04.01.02	218 000,00	246 000,00	266 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	04.01.08	16 000,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			659 000,00	621 000,00	616 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.04.0210060360.291	04.01.01	565 000,00	559 000,00	554 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	852	07.04.0210060360.291	04.01.01	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	852			0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	30 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.01.04	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.01.04	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.01.04	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00			x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			17 403 340,03	11 864 000,00	12 347 000,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			567 910,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709.4330061820.225	04.01.02	519 910,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	04.01.04	48 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 254 430,03	4 271 000,00	4 442 000,00	0,00
из них: услуги связи	2640	244	221	04.01.04	60 000,00			
транспортные услуги	2640	244	222	04.01.04	37 000,00			
коммунальные услуги	2640	244	07.04.0210060360.223	04.01.01	351 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	07.04.0210060360.225	04.01.01	362 200,00	362 000,00	362 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.01.04	850 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060360.226	04.01.01	228 486,00	158 000,00	158 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060310.226	04.01.02	600 000,00	669 000,00	736 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.01.04	720 000,00			
Страхование	2640	244	227	04.01.04	10 000,00			
Страхование	2640	244	07.04.0210060360.227	04.01.01	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07.04.0210060360.310	04.01.01	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.01.04	1 182 930,03			
Увеличение стоимости материальных запасов: в том числе	2640	244	340		4 307 814,00	2 037 000,00	2 141 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов	2640	244	341	04.01.04	5 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.01.04	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	04.01.04	850 000,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	07.04.0210060360.343	04.01.01	650 000,00	700 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.01.04	350 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.01.04	32 500,00			
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	346	04.01.04	1 150 000,00			
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	07.04.0210060360.346	04.01.01	1 144 314,00	1 187 000,00	1 191 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	347	04.01.04	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (призы, подарки)	2640	244	07.04.0210060310.349	04.01.02	126 000,00	150 000,00	150 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247			7 581 000,00	7 593 000,00	7 905 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	07.04.0210060310.223	04.01.01	7 320 000,00	7 593 000,00	7 905 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	04.01.04	261 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			-400 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180	180	04.01.04	-200 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020				-200 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	17 403 340,03	11 864 000,00	12 347 000,00	0,00
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	793 991,90			
1.3	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	16 609 348,13	11 864 000,00	12 347 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 807 008,10	11 045 000,00	11 461 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 807 008,10	11 045 000,00	11 461 000,00	
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	1 245 910,00	819 000,00	886 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 245 910,00	819 000,00	886 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	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	5 556 430,03	0,00	0,00	0,00

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 556 430,03	0,00	0,00	0,00
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	16 609 348,13	11 864 000,00	12 347 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	16 609 348,13			0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024		11 864 000,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2025			12 347 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор А.А. Рябов
(подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Рябов

Исполнитель

главный бухгалтер

8846604013

"27" one page 20 23 r.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 Г