



Утверждаю
 Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
 (наименование должности уполномоченного лица)

Гороховицкая Т.Н.
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.

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

от " 12 " апреля 20 23 г.²

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

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	36210722 6355001781
КПП	635501001
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			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	04.01.04	88 777,07			
Доходы, всего:	1000				35 498 190,00	35 989 700,00	36 263 800,00	
в том числе:	1100	120						
	1110							

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23 762 100,00	23 834 700,00	24 019 800,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704.0210060360.611	04.01.01	23 662 100,00	23 734 700,00	23 919 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг	1230		000000000000000000130	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.02	11 736 090,00	12 155 000,00	12 244 000,00	
	1401		0704.0210060420.612	04.01.02	3 645 000,00	3 844 000,00	4 007 000,00	
	1402	150	0704.0210060310.612	04.01.02	6 904 000,00	7 160 000,00	7 082 000,00	
	1403		0709 0210060520 612	04.01.02	52 090,00			
	1404		0704.02100R3630 612	04.01.02	1 135 000,00	1 151 000,00	1 155 000,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			35 586 967,07	35 989 700,00	36 263 800,00	
в том числе: фонд оплаты труда на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 540 290,00	18 543 998,00	18 970 398,00	x
в том числе: оплата труда		111			14 254 930,00	14 256 851,00	14 584 346,00	
		111		04.01.01	13 285 867,00	13 342 857,00	13 667 280,00	
		111	0704.0210060360 211	04.01.01	13 235 867,00	13 292 857,00	13 617 280,00	x
			0704.0210060360 266	04.01.01.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		111		04.01.04	55 000,00	27 650,00	27 650,00	
		111	000000000000000000211	04.01.04	50 000,00	26 650,00	26 650,00	
			000000000000000000266	04.01.04	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		111		04.01.02	914 063,00	886 344,00	889 416,00	
		111	0709 0210060520 211	04.01.02	40 008,00			
			0704.02100R3630 211	04.01.02	864 055,00	876 344,00	879 416,00	
			0704.02100R3630 266	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	2141	119			4 285 360,00	4 287 147,00	4 386 052,00	x
на выплаты по оплате труда	2150		0704.0210060360 213	04.01.01	3 997 233,00	4 014 443,00	4 112 420,00	
	2151	119	000000000000000000213	04.01.04	15 100,00	8 048,00	8 048,00	

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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
	2152	119	0709.0210060520.213	04.01.02	12 082,00			
	2153		0704.02100R3630.213	04.01.02	260 945,00	264 656,00	265 584,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210				10 149 000,00	10 554 000,00	10 639 000,00	x
	2211	321	0704.0210060310.262	04.01.02	6 354 000,00	6 510 000,00	6 432 000,00	
иные выплаты населению	2230	340	0704.0210060310.262	04.01.02	150 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	340	0704.0210060420.296	04.01.02	3 645 000,00	3 844 000,00	4 007 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850			610 000,00	573 000,00	572 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2330	851	0704.0210060360.291	04.01.01	575 000,00	573 000,00	572 000,00	x
		852	00000000000000000291	04.01.04	35 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	x			6 287 677,07	6 318 702,00	6 082 402,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	244		04.01.01	2 626 818,00	2 686 400,00	2 324 100,00	
Услуги связи	2633		0704.0210060360.221	04.01.01	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	2634		0704.0210060360.223	04.01.01	119 818,00	120 000,00	120 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2635	244	0704.0210060360.225	04.01.01	235 000,00	325 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2636		0704.0210060360.226	04.01.01	245 800,00	321 100,00	121 600,00	
Приобретение основных средств	2637		0704.0210060360.310	04.01.01	190 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2638	244	0704.0210060360.346	04.01.01	1 936 200,00	1 830 300,00	1 742 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		04.01.02	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	2651	244	0704.0210060310.226	04.01.02	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660			04.01.04	83 677,07	64 302,00	64 302,00	
Услуги по содержанию имущества	2661	244	00000000000000000225	04.01.04	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	2662		00000000000000000226	04.01.04	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2663	247	00000000000000000346	04.01.04	29 677,07	15 302,00	15 302,00	
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)		247		04.01.01	2 987 182,00	3 118 000,00	3 244 000,00	
			0704.0210060360.223	04.01.01	2 987 182,00	3 118 000,00	3 244 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3010	248						
в том числе:	3000	401						
Прочие выплаты, всего	3030							
	4000	403						x
	4010							x
		610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6 287 677,07	6 318 702,00	6 082 402,00	
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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	13 155,35	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6 274 521,72	6 318 702,00	6 082 402,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 790 844,65	5 804 400,00	5 568 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 790 844,65	5 804 400,00	5 568 100,00	
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	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
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	83 677,07	64 302,00	64 302,00	

№ 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			8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	83 677,07	64 302,00	64 302,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	6 274 521,72	6 318 702,00	6 082 402,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	6 274 521,72			
		26511	2024		6 318 702,00		
		26512	2025			6 082 402,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Фадеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Симонова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

8/84646/41964
(телефон)

"12" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"12" апреля 2023 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

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

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.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей