



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

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹

от " 08 " декабря 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	08.12.2023
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	х	х	04.01.04	88 777,07			
Доходы, всего:	1000				35 143 290,06	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	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23 076 400,00	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	22 976 400,00	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	11 941 772,89	12 155 000,00	12 244 000,00	
	1401	150	0704.0210060420.612	04.01.02	3 821 500,00	3 844 000,00	4 007 000,00	
	1402		0704.0210060310.612	04.01.02	6 604 300,00	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	1 146 000,00	1 151 000,00	1 155 000,00	
	1405		0704 9070064600 612	04.01.02	96 410,49			
	1406		0709 0210065290 612	04.01.02	221 472,40			
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		0704.0210060360.611	04.01.01	125 117,17			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0704.0210060360.611	04.01.01	125 117,17			x
Расходы, всего	2000	x			35 232 067,13	35 989 700,00	36 263 800,00	
в том числе: фонд оплаты труда	2100	x			18 592 472,89	18 543 998,00	18 970 398,00	x
в том числе: оплата труда								
		111			14 293 038,17	14 256 851,00	14 584 346,00	
		111		04.01.01	13 073 695,48	13 342 857,00	13 667 280,00	
		111	0704.0210060360 211	04.01.01	13 023 089,45	13 292 857,00	13 617 280,00	x
			0704.0210060360 266	04.01.01.	50 606,03	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	1 164 342,69	886 344,00	889 416,00	
		111	0709 0210060520 211	04.01.02	40 008,00			
			0704.02100R3630 211	04.01.02	880 185,00	876 344,00	879 416,00	
			0704 02100R3630 266	04.01.02	0,00	10 000,00	10 000,00	
			0709 0210065290 211	04.01.02	170 101,69			
			0704 9070064600 211	04.01.02	74 048,00			
в том числе:	2150	119			4 299 434,72	4 287 147,00	4 386 052,00	x
на выплаты по оплате труда	2151		0704 0210060360 213	04.01.01	3 932 704,52	4 014 443,00	4 112 420,00	
	2152		000000000000000000213	04.01.04	15 100,00	8 048,00	8048,00	

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
	2153	119	0709 0210060520 213	04.01.02	12 082,00			
	2154		0704.02100R3630 213	04.01.02	265 815,00	264 656,00	265 584,00	
	2155		0704 9070064600 213	04.01.02	22 362,49			
	2156		0709 0210065290 213	04.01.02	51 370,71			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210				10 157 860,00	10 554 000,00	10 639 000,00	x
	2211	321	0704.0210060310 262	04.01.02	6 200 722,89	6 510 000,00	6 432 000,00	
иные выплаты населению	2230	340	0704.0210060310 262	04.01.02	135 637,11	200 000,00	200 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2240	340	0704.0210060420 296	04.01.02	3 821 500,00	3 844 000,00	4 007 000,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2320	850			617 000,00	573 000,00	572 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2330	851	00000000000000000291	04.01.04	21 000,00	0,00	0,00	
		851	0704.0210060360 291	04.01.01	559 000,00	573 000,00	572 000,00	x
		852	00000000000000000291	04.01.04	37 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	x			5 864 734,24	6 318 702,00	6 082 402,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	244		04.01.01	2 735 566,55	2 686 400,00	2 324 100,00	
Услуги связи	2633	244	0704.0210060360 221	04.01.01	101 142,08	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	2634		0704.0210060360 223	04.01.01	78 566,55	120 000,00	120 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2635		0704.0210060360 225	04.01.01	223 857,92	325 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2636		0704.0210060360 226	04.01.01	505 407,33	321 100,00	121 600,00	
Приобретение основных средств	2637		0704.0210060360 310	04.01.01	282 641,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2638		244	0704.0210060360 346	04.01.01	1 543 951,67	1 830 300,00	1 742 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		04.01.02	267 940,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	2651	244	0704.0210060310 226	04.01.02	267 940,00	450 000,00	450 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	244		04.01.04	60 677,07	64 302,00	64 302,00	
Услуги по содержанию имущества	2661		00000000000000000225	04.01.04	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	2662		00000000000000000226	04.01.04	11 000,00	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	2 800 550,62	3 118 000,00	3 244 000,00	
			0704.0210060360 223	04.01.01	2 800 550,62	3 118 000,00	3 244 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3010	248						
в том числе:	3000	401						
Прочие выплаты, всего ¹⁰	3030							
	4000	403						x
	4010							x
		610						

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - 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 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	5 864 734,24	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), 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	13 155,35	0,00	0,00	
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	5 851 578,89	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	5 522 961,82	5 804 400,00	5 568 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 522 961,82	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	267 940,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	267 940,00	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	60 677,07	64 302,00	64 302,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	60 677,07	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	5 851 578,89	6 318 702,00	6 082 402,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5 851 578,89			
		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)

Фадеева Е.А.
(рашифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8/84646/41964
(телефон)

" 08 " декабря 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(рашифровка подписи)

" 08 " декабря 20 23 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