

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 Западное управления министерства
образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
на 2024 и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

от "25" апреля 20 24 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.

Дата

25.04.2024

по Сводному реестру

36202629

глава по БК

710

по Сводному реестру

362Ц0722

ИНН

6355001781

КПП

635501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	18 055,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				37 002 369,19	35 433 290,00	35 599 790,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23 764 000,00	23 296 000,00	23 296 000,00	
в том числе:	1210			04.01.01	23 664 000,00	23 196 000,00	23 196 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1			04.01.01	22 905 000,00	22 427 000,00	22 427 000,00	
	1210.2	130	07 04 02 4 01 60360	04.01.01	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	1210.3			04.01.01	740 000,00	750 000,00	750 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
доходы от оказания услуг	1230	130	000000000000000000130	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.02	13 238 369,19	12 137 290,00	12 303 790,00	
в том числе:	1410	150			13 238 369,19	12 137 290,00	12 303 790,00	
	1410.1		07 04 02 2 04 R3630	04.01.02	1 050 900,00	985 700,00	973 200,00	
	1410.2		07 04 02 4 02 65060	04.01.02	284 410,96	0,00	0,00	
	1410.3		07 04 02 4 01 60310	04.01.02	7 335 000,00	7 541 000,00	7 578 000,00	
	1410.4		07 04 02 4 01 60420	04.01.02	3 555 000,00	3 552 000,00	3 694 000,00	
	1410.5		07 09 02 4 01 60520	04.01.02	137 353,00	0,00	0,00	
	1410.6	150	07 09 02 4 01 60330	04.01.02	276 252,00	0,00	0,00	
	1410.7		07 09 02 4 01 66690	04.01.02	59 892,00	0,00	0,00	
	1410.8		07 09 02 4 01 69490	04.01.02	145 986,00	0,00	0,00	
	1410.9		07 09 02 4 01 60270	04.01.02	58 590,00	58 590,00	58 590,00	
	1410.10		07 09 02 4 01 65610	04.01.02	26 885,00	0,00	0,00	
	1410.11		07 09 02 4 01 66380	04.01.02	140 882,00	0,00	0,00	
	1410.12		07 09 43 4 01 61820	04.01.02	167 218,23	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			37 020 424,66	35 433 290,00	35 599 790,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			19 751 383,96	18 451 088,00	18 438 588,00	x
в том числе: оплата труда					15 182 806,36	14 181 225,00	14 171 624,00	
				04.01.01	13 577 718,00	13 349 189,00	13 349 189,00	
				04.01.01	12 961 926,50	12 728 188,00	12 728 188,00	
			07 04 02 4 01 60360 211	04.01.01	567 204,00	574 885,00	574 885,00	
				04.01.01	14 516,00	14 516,00	14 516,00	
	2110	111		04.01.01	32 471,50	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			07 04 02 4 01 60360 266	04.01.01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			04.01.01	100,00	100,00	100,00		
			04.01.04	55 000,00	27 650,00	27 650,00		
			000000000000000000211	04.01.04	50 000,00	26 650,00	26 650,00	
	2110	111		04.01.04	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
				04.01.02	1 550 088,36	804 386,00	794 785,00	
			07 04 02 2 04 R3630 211	04.01.02	799 462,00	749 386,00	739 785,00	
			07 04 02 2 04 R3630 266	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			07 04 02 4 02 65060 211	04.01.02	214 601,36	0,00	0,00	
			07 04 02 4 02 65060 266	04.01.02	5 000,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60520 211	04.01.02	104 726,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60520 266	04.01.02	1 000,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60330 211	04.01.02	212 175,00	0,00	0,00	
07 09 02 4 01 66690 211	04.01.02	46 000,00	0,00	0,00				
07 09 02 4 01 69490 211	04.01.02	112 124,00	0,00	0,00				
07 09 02 4 01 60270 211	04.01.02	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 568 577,60	4 269 863,00	4 266 964,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда					4 568 577,60	4 269 863,00	4 266 964,00	
	2141	119						
			07 04 02 4 01 60360 213	04.01.01	3 914 502,00	3 843 912,00	3 843 912,00	
				04.01.01	171 296,00	173 615,00	173 615,00	
				04.01.01	4 384,00	4 384,00	4 384,00	
			000000000000000000213	04.01.04	15 100,00	8 048,00	8 048,00	
				04.01.02	463 295,60	239 904,00	237 005,00	
			07 04 02 2 04 R3630 213	04.01.02	241 438,00	226 314,00	223 415,00	
			07 04 02 4 02 65060 213	04.01.02	64 809,60	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60520 213	04.01.02	31 627,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60330 213	04.01.02	64 077,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 66690 213	04.01.02	13 892,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 69490 213	04.01.02	33 862,00	0,00	0,00	
07 09 02 4 01 60270 213	04.01.02	13 590,00	13 590,00	13 590,00				
на иные выплаты работникам	2142	119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		04.01.02	10 390 000,00	10 593 000,00	10 772 000,00	
в том числе:	2210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 04 02 4 01 60310 262	04.01.02	6 635 000,00	6 841 000,00	6 878 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07 04 02 4 01 60310 262	04.01.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2220.1	340	07 04 02 4 01 60420 296	04.01.02	3 555 000,00	3 552 000,00	3 694 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, иные выплаты населению	2230	350						
	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			565 000,00	557 000,00	555 000,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 02 4 01 60360 291	04.01.01	559 000,00	557 000,00	555 000,00	
			00000000000000000291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	00000000000000000291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	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			6 314 040,70	5 832 202,00	5 834 202,00	
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	07 09 43 4 01 61820 226	04.01.02	167 218,23	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 208 805,90	2 892 202,00	2 893 202,00	
				04.01.01	2 499 083,43	2 327 900,00	2 328 900,00	
Услуги связи			07 04 02 4 01 60360 221	04.01.01	148 420,46	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			07 04 02 4 01 60360 223	04.01.01	81 983,43	82 000,00	83 000,00	
Услуги по содержанию имущества			07 04 02 4 01 60360 225	04.01.01	360 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги			07 04 02 4 01 60360 226	04.01.01	258 179,54	300 400,00	300 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07 04 02 4 01 60360 346	04.01.01	1 650 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	
				04.01.04	41 955,47	64 302,00	64 302,00	
Услуги по содержанию имущества			00000000000000000225	04.01.04	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги			00000000000000000226	04.01.04	10 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			00000000000000000346	04.01.04	21 955,47	15 302,00	15 302,00	
Прочие работы, услуги				04.01.02	667 767,00	500 000,00	500 000,00	
	2650	244	07 04 02 4 01 60310 226	04.01.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и перевода	2650.1	244	07 04 02 4 01 60360 226	04.01.02	26 885,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
эксплуатации государственных информационных систем	2650.2	244	07 09 02 4 01 66380 226	04.01.02	140 882,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		04.01.01	2 938 016,57	2 940 000,00	2 941 000,00	
			07 04 02 4 01 60360 223	04.01.01	2 938 016,57	2 940 000,00	2 941 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	х	х	х	6 314 040,70	5 832 202,00	5 834 202,00	
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, < 13 >	26100	х						
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	х						
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	х			30 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		30 000,00	0,00	0,00	
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			6 284 040,70	5 832 202,00	5 834 202,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 407 100,00	5 267 900,00	5 269 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 407 100,00	5 267 900,00	5 269 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			834 985,23	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			834 985,23	500 000,00	0,00	
	из них < 11.1 >	26421.1	х	02 4 01 60310		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Целевая субсидия	26421.2	х	02 4 01 66380		140 882,00	0,00	0,00	
		26421.3	х	02 4 01 65060		26 885,00	0,00	0,00	
		26421.4	х	43 4 01 61820		167 218,23	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	х						
	из них < 11.1 >	26430.1	х						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			41 955,47	64 302,00	64 302,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			41 955,47	64 302,00	64 302,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	х						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 284 040,70	5 832 202,00	5 834 202,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			6 284 040,70			
		26511	2025				5 832 202,00		
		26512	2026					5 834 202,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Симонова Ю.В.
(фамилия, инициалы) 8/84646/41964
(телефон)

"25" апреля 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"25" апреля 2024 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.
- < 11.1 > В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
- < 11.2 > Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
- < 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.

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