

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области



Утверждаю
 Руководитель Западного управления министерства
 образования и науки Самарской области
 (подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

Гороховицкая Т.Н.
 (расшифровка подписи)

25 марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
 на 2024 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹

от " 25 " марта 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.

	Коды
Дата	16.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362110722 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			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
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				36 455 070,96	35 340 290,00	35 506 790,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
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	12 691 070,96	12 044 290,00	12 210 790,00	
в том числе:	1410	150			12 691 070,96	12 044 290,00	12 210 790,00	
	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	7 234 000,00	7 448 000,00	7 485 000,00	
	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	150	07 09 02 4 01 60520	04.01.02	26 040,00	0,00	0,00	
	1410.6		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	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			36 473 126,43	35 340 290,00	35 506 790,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			19 640 070,96	18 451 088,00	18 438 588,00	x
в том числе: оплата труда					15 097 196,36	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	
				04.01.01	32 471,50	30 000,00	30 000,00	
			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	
			000000000000000000266	04.01.04	5 000,00	1 000,00	1 000,00	

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
	2110	111		04.01.02	1 464 478,36	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	19 616,00	0,00	0,00	
			07 09 02 4 01 60520 266	04.01.02	500,00	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 69490 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			4 542 874,60	4 269 863,00	4 266 964,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда					4 542 874,60	4 269 863,00	4 266 964,00	
	2141	119		04.01.01	3 914 502,00	3 843 912,00	3 843 912,00	
			07 04 02 4 01 60360 213	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	
			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	5 924,00	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 69490 213	04.01.02	13 590,00	13 590,00	13 590,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
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,	2180	139						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		04.01.02	10 289 000,00	10 500 000,00	10 679 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	6 534 000,00	6 748 000,00	6 785 000,00	

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
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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	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	
	2230	350						

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	
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 02 4 01 60360 291	04.01.01	565 000,00	557 000,00	555 000,00		
			00000000000000000291	04.01.04	559 000,00	557 000,00	555 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852			3 000,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000291	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:	2410	613						x	
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							
в том числе:	2610	241			5 979 055,47	5 832 202,00	5 834 202,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 041 038,90	2 892 202,00	2 893 202,00		
Услуги связи	2640	244		04.01.01	2 499 083,43	2 327 900,00	2 328 900,00		
				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					04.01.01	360 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги				07 04 02 4 01 60360 225	04.01.01	258 179,54	300 400,00	300 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				07 04 02 4 01 60360 226	04.01.01	1 650 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	
				07 04 02 4 01 60360 346	04.01.01	41 955,47	64 302,00	64 302,00	
Услуги по содержанию имущества					04.01.04	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги				00000000000000000225	04.01.04	10 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				00000000000000000226	04.01.04	21 955,47	15 302,00	15 302,00	
				00000000000000000346	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги					04.01.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246		04.01.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		04.01.01	2 938 016,57	2 940 000,00	2 941 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	07 04 02 4 01 60360 223	04.01.01	2 938 016,57	2 940 000,00	2 941 000,00		
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							
возврат в бюджет средств субсидии	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.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	5 979 055,47	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 > 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									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		30 000,00	0,00	0,00				
	из них < 11.1 >	26310.1				30 000,00	0,00	0,00				
	из них < 11.2 >	26310.2										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x								
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			5 949 055,47	5 832 202,00	5 834 202,00				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			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	x			5 407 100,00	5 267 900,00	5 269 900,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x									
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			500 000,00	500 000,00	500 000,00				
	из них < 11.1 >	26421.1	x	02 4 01 60310		500 000,00	500 000,00	500 000,00				
1.4.2.2	Целевая субсидия в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	x									
	из них < 11.1 >	26430.1	x									
	из них < 11.2 >	26430.2										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x									
1.4.4.1	в том числе:	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			41 955,47	64 302,00	64 302,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x									
	из них < 11.1 >	26451.1	x			41 955,47	64 302,00	64 302,00				
	из них < 11.2 >	26451.2										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 949 055,47	5 832 202,00	5 834 202,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			5 949 055,47			
		26511	2025				5 832 202,00		
		26512	2026					5 834 202,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Фадеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

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

"25" марта 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" марта 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