

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



Утверждено

Руководитель Северного управления министерства образования и науки Самарской области

(подпись)

Н.В. Куликова
(расшифровка подписи)

04

05

2023 г.

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

от " 04 " 2023 г. " 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Северное управление министерство образование и науки Самарской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сергиевский губернский техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	36202627
по Сводному реестру ИФНС	710
ИНН	362D0421
КПП	6381002774
по ОКЕИ	638101001
	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001	x	x	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
				04.01.02	0,00	0,00	0,00	
				04.01.04	2 556 784,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
				04.01.02	0,00	0,00	0,00	
				04.01.04	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				113 638 646,84	113 830 586,00	115 057 586,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	81 060 000,00	83 629 000,00	84 042 000,00	
					92 018 586,00	94 587 586,00	95 000 586,00	

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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
		111	07040210060360.266	04.01.01	209 000,00	209 000,00	209 000,00	x	
			07090210060520.266	04.01.02	600,00	0,00	0,00		
			070402100R3630.266	04.01.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		111	266	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
	2120	112	212	04.01.04	8 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
			226	04.01.04	80 000,00	54 800,00	54 800,00	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			16 656 292,43	16 841 785,00	16 839 031,00	x	
			07040210060360.213	04.01.01	14 481 619,00	14 949 530,00	14 945 152,00	x	
			070402100R3630.213	04.01.02	537 662,00	533 255,00	534 879,00		
			0709 0210060520.213	04.01.02	28 591,00	0,00	0,00		
			213	04.01.04	1 608 420,43	1 359 000,00	1 359 000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			14 481 619,00	14 949 530,00	14 945 152,00	x	
			070402100R3630.213	04.01.02	537 662,00	533 255,00	534 879,00		
			0709 0210060520.213	04.01.02	28 591,00	0,00	0,00		
			213	04.01.04	1 608 420,43	1 359 000,00	1 359 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						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 гражданам (денежное содержание)	2172	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 419 000,00	9 596 000,00	10 123 000,00	x	
			07040210060310	04.01.02	6 398 000,00	6 995 000,00	7 262 000,00	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			8 353 000,00	8 430 000,00	8 913 000,00	x	
из них:	2211	321			8 353 000,00	8 430 000,00	8 913 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323						x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340			7 464 000,00	8 161 000,00	8 472 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	850			1 066 000,00	1 166 000,00	1 210 000,00	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	2240	360			6 398 000,00	6 995 000,00	7 262 000,00	x	
иные выплаты населению	2300	850						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			1 562 850,00	1 523 000,00	1 494 000,00	x	
			07040210060360	04.01.01	1 510 000,00	1 478 000,00	1 449 000,00	x	
				04.01.04	52 850,00	45 000,00	45 000,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог			291	04.01.01	1 439 000,00	1 407 000,00	1 378 000,00	x	
				04.01.04	5 000,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360.291	04.01.01	71 000,00	71 000,00	71 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.01.04	14 850,00	15 000,00	15 000,00	x
			292	04.01.04	29 912,47	30 000,00	30 000,00	x
			293	04.01.04	87,53	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	x
из них:								x
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						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			26 670 196,84	22 789 786,00	23 258 786,00	
			07040210060360	04.01.01	16 907 000,00	17 494 000,00	17 950 000,00	
			07040210060310	04.01.02	320 000,00	350 000,00	363 000,00	
			0709 4330061820	04.01.02	2 857 558,80	0,00	0,00	
			07090210060320	04.01.02	156 005,00	0,00	0,00	
			0709 0210060340	04.01.02	24 633,04	0,00	0,00	
				04.01.04	6 405 000,00	4 945 786,00	4 945 786,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			150 000,00	50 000,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	226	04.01.04	2 857 558,80	0,00	0,00	
			0709 4330061820.225	04.01.02	13 965 711,65	13 120 786,00	13 195 786,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 460 073,61	8 125 000,00	8 137 000,00	
			07040210060360	04.01.01	320 000,00	350 000,00	363 000,00	
			07090210060320	04.01.02	156 005,00	0,00	0,00	
			0709 0210060340	04.01.02	24 633,04	0,00	0,00	
				04.01.04	6 005 000,00	4 645 786,00	4 695 786,00	
					13 965 711,65	13 120 786,00	13 195 786,00	
из них:								
услуги связи			221	04.01.04	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
			0709 0210060340.221	04.01.02	24 633,04	0,00	0,00	
			07040210060360.221	04.01.01	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
транспортные услуги			222	04.01.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги			223	04.01.04	1 461 073,61	1 997 000,00	1 997 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	04.01.01	3 368 430,00	3 368 430,00	3 368 430,00	
прочие работы, услуги			226	04.01.02	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			07040210060360.226	04.01.01	112 069,00	90 070,00	90 070,00	
			07040210060310.226	04.01.02	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
			227	04.01.04	1 550 000,00	1 170 786,00	1 170 786,00	
страхование			227	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			07040210060360.227	04.01.01	77 501,00	99 500,00	99 500,00	
увеличение стоимости основных средств			310	04.01.01	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	
				04.01.04	800 000,00	600 000,00	600 000,00	

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
увеличение стоимости продуктов питания			342	04.01.04	0,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07040210060360.343	04.01.01	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
			343	04.01.04	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			346	04.01.04	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
			07040210060360.346	04.01.01	100 000,00	229 000,00	241 000,00	
			07090210060320.346	04.01.02	156 005,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07040210060310.349	04.01.02	302 400,00	332 400,00	345 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247			9 696 926,39	9 619 000,00	10 063 000,00	
коммунальные услуги					9 446 926,39	9 369 000,00	9 813 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расхода, код экономической классификации расходов).

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

⁶ По строкам 0001 и 0002

указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	26 670 196,84	22 789 786,00	23 258 786,00		
	в том числе:							
1.1	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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	26 670 196,84	22 789 786,00	23 258 786,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 907 000,00	17 494 000,00	17 950 000,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 907 000,00	17 494 000,00	17 950 000,00		
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	0	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 358 196,84	350 000,00	363 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 358 196,84	350 000,00	363 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0	0	0		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 405 000,00	4 945 786,00	4 945 786,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 405 000,00	4 945 786,00	4 945 786,00		

№ 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	6	7	8	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	26 670 196,84	22 789 786,00	23 258 786,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.А. СИМОНОВА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.С. КУЛИКОВА
(расшифровка подписи)

" 05 " 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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:

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показателем 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.