

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 Самарского управления министерства образования и науки Самарской области

(подпись)

И.В. Булкина

(подпись)

29.03.24 г.

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов < 1 >)

от * 29.03.24 20 24 г. < 1 >

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

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский губернский техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
29.03.24	по Сводному реестру глав по БК
36202627	по Сводному реестру ИФН
710	КТП
36200421	по ОКЕИ
6381002774	
638101001	
	383

Раздел 1. Воступления и выплаты

Наименование пометки	Код стран	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Алфавитный код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за предельный плановый период
					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	1 676 517,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				118 282 899,51	117 024 518,50	117 354 525,50	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	07040210060360611	04.01.01	84 614 000,00	85 573 000,00	85 555 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленных государственного задания	1230	130		04.01.04	7 747 540,50	7 747 540,50	7 747 547,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средства < 5 >	Сумма				
					на 2014 г.	на 2015 г.	на 2016 г.	на 2017 г.	на 2018 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1240	130		04.01.04	3 343 978,00	3 343 978,00	3 343 978,00		
доходы от авторских, патентов, иных сумм прирудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			22 577 381,01	20 370 000,00	20 708 000,00		
			07040240160420.612	04.01.02	6 851 000,00	7 293 000,00	7 585 000,00		
			07040240160310.612	04.01.02	10 792 000,00	10 878 000,00	10 950 000,00		
			070402204R3630.612	04.01.02	2 203 900,00	2 121 000,00	2 095 000,00		
			07090240160520.612	04.01.02	156 240,00				
			07040240265060.612	04.01.02	284 410,96				
			07090240160330.612	04.01.02	972 350,00				
			07090240166690.612	04.01.02	74 870,00				
			07090240169490.612	04.01.02	542 010,00				
			07090240160270.612	04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
			07090240166380.612	04.01.02	565 523,25				
			07090240160340.612	04.01.02	57 076,80				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1600								
в том числе:									
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
Расходы, всего	2000	x			119 059 417,05	117 034 518,50	117 354 523,50		
			07040210060360	04.01.01	84 614 000,00	85 573 000,00	85 555 000,00		
			07040240160420	04.01.02	6 851 000,00	7 293 000,00	7 585 000,00		
			07040240160310	04.01.02	10 792 000,00	10 878 000,00	10 950 000,00		
			070402204R3630	04.01.02	2 203 900,00	2 121 000,00	2 095 000,00		
			07090240160520	04.01.02	156 240,00				
			07040240265060	04.01.02	284 410,96				
			0709 0240160340	04.01.02	57 076,80				
			07090240160330	04.01.02	972 350,00				
			07090240166690	04.01.02	74 870,00				
			07090240160270	04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
			07090240169490	04.01.02	542 010,00				
			07090240166380	04.01.02	565 523,25				
				04.01.04	12 768 036,04	11 091 518,50	11 091 523,50		

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средства < 5 >	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							
			07040210060360	04.01.01	78 758 432,02	75 419 951,65	75 399 984,65		x
			07040220483630	04.01.02	68 210 296,36	69 156 000,00	69 156 000,00		
			07090240160520	04.01.02	2 203 900,00	1 625 960,00	1 605 990,00		
			07040240265060	04.01.02	156 240,00				
			07090240160330	04.01.02	284 410,96				
			07090240166690	04.01.02	972 350,00				
			07090240169490	04.01.02	74 870,00				
			07090240160270	04.01.02	542 010,00				
				04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
				04.01.04	6 236 354,70	4 559 991,65	4 559 994,65		
в том числе:									
оплата труда	2110	111							
			07040210060360 211	04.01.01	60 432 724,03	58 251 472,90	58 231 504,90		x
			07040220483630 211	04.01.02	52 181 169,00	52 906 307,00	52 906 307,00		
			07090240160520 211	04.01.02	1 689 631,00	1 625 960,00	1 605 990,00		
			07040240265060 211	04.01.02	117 427,00				
			07090240160330 211	04.01.02	218 442,00				
			07090240166690 211	04.01.02	746 810,00				
			07090240169490 211	04.01.02	57 500,00				
			07090240160270 211	04.01.02	416 300,00				
				04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
				04.01.04	4 683 960,38	3 396 308,12	3 396 309,12		
			07040220483630 266	04.01.01	207 296,36	209 000,00	209 000,00		
			07090240160520 266	04.01.02	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
				04.01.02	350,00				
			266	04.01.04	49 838,29	49 997,78	49 998,78		
				04.01.04	88 000,00	88 000,00	88 000,00		x
			212	04.01.04	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
			226	04.01.04	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексационного характера	2120	112							
в том числе:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							
			07040210060360 213	04.01.01	18 237 707,99	17 575 518,75	17 569 489,75		x
			07040220483630 213	04.01.02	15 821 831,00	16 040 793,00	16 040 793,00		
			07090240160520 213	04.01.02	510 269,00	491 040,00	485 010,00		
			07040240265060 213	04.01.02	38 463,96				
			07090240160330 213	04.01.02	65 968,96				
			07090240166690 213	04.01.02	225 540,00				
			07090240169490 213	04.01.02	17 370,00				
			07090240160270 213	04.01.02	125 710,00				
				04.01.02	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
			213	04.01.04	1 414 556,03	1 025 685,75	1 025 686,75		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
			07040210060360 213	04.01.01	18 237 707,99	17 575 518,75	17 569 489,75		x
			07040220483630 213	04.01.02	15 821 831,00	16 040 793,00	16 040 793,00		
				04.01.02	510 269,00	491 040,00	485 010,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма				за пределами планового периода
					на 2014 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год планового периода	на 2016 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
дополное количество военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x	
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стиверов	2181	139						x	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300						x	
			07040240160320.296	04.01.02	16 158 000,00	16 591 000,00	16 892 000,00		
			07040240160310.262	04.01.02	10 449 000,00	10 513 000,00	10 571 000,00		
			07040210060360.264	04.01.01	1 703,64				
			264	04.01.04	158,49				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x	
			07040240160310.262	04.01.02	9 307 000,00	9 298 000,00	9 307 000,00		
			07040210060360.264	04.01.01	1 703,64				
			264	04.01.04	158,49				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x	
			07040240160310.262	04.01.02	9 307 000,00	9 298 000,00	9 307 000,00		
			07040210060360.264	04.01.01	1 703,64				
			264	04.01.04	158,49				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x	
			07040240160420.296	04.01.02	6 851 000,00	7 293 000,00	7 585 000,00		
			07040240160310.262	04.01.02	1 142 000,00	1 215 000,00	1 264 000,00		
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	2230	350						x	
иные выплаты населению	2240	360						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x	
			07040210060360	04.01.01	1 535 850,00	1 474 852,00	1 445 854,00		
				04.01.04	1 483 000,00	1 422 000,00	1 393 000,00		
					52 850,00	52 852,00	52 854,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x	
			07040210060360.291	04.01.01	1 418 000,00	1 357 001,00	1 328 002,00		
			291	04.01.04	1 413 000,00	1 352 000,00	1 323 000,00		
					5 000,00	5 001,00	5 002,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	1 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			226	04.01.04	1 123 672,85	1 123 672,85	1 123 672,85		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	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	5	6	7	8	9
			227	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			310	04.01.04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
			343	04.01.04	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			344	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			346	04.01.04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
				04.01.02	965 600,03			
			07040240160310346	04.01.02	343 000,00	365 000,00	379 000,00	
			07090240166380226	04.01.02	565 523,25			
			07090240160340221	04.01.02	57 076,80			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль < 9 >	3010							
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030							
Прочие выплаты, всего < 10 >	4000	x						
но иных:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

< 1 > В случае утверждения закона (реализован) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

< 2 > Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана исполнением данным учреждением - дата утверждения Плана

< 3 > В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды валютной группы назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1600 - 1900 - коды валютной группы назначения расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2400 - коды назначения расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2900 - 3030 - коды валютной группы назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы назначения расходов бюджетов классификации расходов 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 50502), а (или) коды иных аналитических подразделений, в случае, если Порядком органов - учреждений предусмотрены отдельные аналитические коды 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 задания (муниципального задания, субсидии на иные цели, средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности дохода деятельности);

< 6 > По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разделам органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей, планируются на этот финансовый период Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении пометки в утверждаемый План после завершения текущего финансового года.

< 7 > В графе 7 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам субсидии на выполнение государственного задания (муниципального задания, субсидии на иные цели, средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности дохода деятельности).

< 8 > По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разделам органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей, планируются на этот финансовый период Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении пометки в утверждаемый План после завершения текущего финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Алгоритмический код < 4 >	Тип средства < 5 >	Сумма				
					на 2014 г.	на 2015 г.	на 2016 г.	на 2017 г.	на 2018 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2016 г.	на 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

< 7 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Поля (проекта Поля) обособленного(ых) подразделения(ов) показывать прочие поступления необходимо в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

< 8 > Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке Раздел 1 "Поступления и выплаты" Поля, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вылате на закупку товаров, работ, услуг" Поля.

< 9 > Показатель отражается со знаком "минус".

< 10 > Показатели прочих вылат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных акционерами учреждениями денежными средствами на банковские депозиты. При формировании Поля (проекта Поля) обособленного(ых) подразделения(ов) показывать прочие вылаты необходимо в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 111 >	Универсальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 20 24 г. (токущий 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	10

< 12 > Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строкам 20600 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели (закупки), заключенные (запланированные к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 20(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с актуальной редакцией, с актуальными изменениями и дополнениями, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 20(30)) и планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовом году (статья 26(40)) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 20600 Раздела 1 "Планирование и выделение" Плана.

< 13 > Указываются суммы 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 > Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

< 15 > Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение указывает показатели не формируется.

< 16 > Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.