

Приложение
к 1 Порядку составле ния и утверждения плана финансово-хозяйствен ной деятельности а государственн ых учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

Утверждено



Е.В. Сидова
(фамилия, имя, отчество)
августа 20 23 г.

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

от " 23 августа 20 23 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отраденское управление образования и науки Самарской области

получившее государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Бюджетный государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Савелькова Ивана Ильича»
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		881 142,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				33 373 410,50	33 029 000,00	33 873 000,00	
в том числе	1100							
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе	1110							

Коды	Дата
	23.08.2023
	710
	63630004962
	КПСН
	636301001
	по ОКТЕМ
	383

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	
Уменьшение стоимости материальных ценностей		440							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x			0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:									
оплата труда	2110								
оплата труда	2111	111	07.04.0210060360.211	04.01.01	13 422 426,45	13 081 548,00	13 417 996,00		x
оплата труда	2111	111	07.04.0210060360.211	04.01.01	28 400,00	28 400,00	28 400,00		x
оплата труда	2111	111	07.04.0210060360.211	04.01.01	930 108,00	930 108,00	930 108,00		x
оплата пособий временной нетрудоспособности за счет работодателей	2112	111	07.04.0210060360.266	04.01.01	150 000,00				x
оплата труда	2113	111	07.04.9070064600.211	04.01.02	74 048,00				x
оплата труда	2114	111	07.04.0210060450.211	04.01.02					x
оплата труда	2114	111	07.04.0210060360.211	04.01.02	960 000,00	960 000,00	960 000,00		x
оплата труда	2115	111	211	04.01.04	846 390,00	846 390,00	846 390,00		x
оплата труда	2115	111	266	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			6 000,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	07.04.0210060360.266	04.01.01	0,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	07.04.0210060360.212	04.01.01					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	212	04.01.04	6 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 911 038,05	4 785 554,00	4 887 106,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060360.213	04.01.01	4 053 573,55	3 950 452,00	4 052 004,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060360.213	04.01.01	8 600,00	8 600,00	8 600,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060360.213	04.01.01	280 892,00	280 892,00	280 892,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.9070064600.213	04.01.02	22 362,50				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060360.213	04.01.02	290 000,00	290 000,00	290 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.04.0210060450.213	04.01.02					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.01.04	255 610,00	255 610,00	255 610,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
персоналу, подлежащих обязательному страхованию в части выплат в том числе:	2170	139						X
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	2200	300			4 938 500,00	5 275 333,00	5 578 333,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320			2 050 550,00	2 121 133,00	2 191 033,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07.04.0210060310.262	04.01.02	2 050 550,00	2 121 133,00	2 191 033,00	X
Финансовое обеспечение предоставления двуразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)	2211	321	07.09.0210069050.262	04.01.02				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			2 887 950,00	3 154 200,00	3 387 300,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07.04.0210060420.296	04.01.02	2 710 000,00	3 004 000,00	3 226 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	04.01.08	32 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	07.04.0210060310.262	04.01.02	145 950,00	150 200,00	161 300,00	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	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			801 350,00	791 000,00	785 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.04.0210060360.291	04.01.01	554 000,00	549 000,00	543 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.04.0210060360.291	04.01.01	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				9
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
	2330	853	292	04.01.04	10 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2331	853	293	04.01.04	350,00			x	
из них:	2400	x			0,00			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			0,00	0,00	0,00	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			6 806 292,64	6 300 667,00	6 409 667,00	x	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего									
из ннх: услуги связи	2640	244	07.04.0210060360.221	04.01.01	5 040 292,64	4 672 667,00	4 724 667,00	0,00	
из ннх: услуги связи	2640	244	07.09.0210060340.221	04.01.02					
транспортные услуги	2640	244	221	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги	2640	244	222	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	07.09.0210060190.222	04.01.02					
коммунальные услуги	2640	244	07.04.0210060360.223	04.01.01	49 000,00	51 000,00	53 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	07.04.0210060360.225	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.01.04	548 000,00	536 000,00	539 000,00		
Прочие работы, услуги	2641	244	07.09.0210060190.226	04.01.02					
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060310.226	04.01.02					
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060310.226	04.01.02	481 500,00	500 667,00	537 667,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060310.226	04.01.01	266 024,96	266 024,96	266 024,96		
Прочие работы, услуги	2640	244	07.04.0210060360.226	04.01.04	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Страхование	2640	244	226	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Страхование	2640	244	07.04.0210060360.227	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	04.01.04	800 000,00	753 000,00	763 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07.04.0210060360.310	04.01.01					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.01.02	564 392,64	536 689,87	536 689,87		
Увеличение стоимости материальных запасов: в том числе									
Увеличение стоимости мелкого инвентаря	2640	244	340	04.01.04	1 951 375,04	1 649 285,17	1 649 285,17		
Увеличение стоимости мелкого инвентаря	2640	244	07.04.0210060360.341	04.01.01	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	341	04.01.04					
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	342	04.01.04					
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	04.01.04	500 000,00	480 000,00	480 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	07.04.0210060360.343	04.01.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	07.04.0210060360.344	04.01.01					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	07.04.0210060360.345	04.01.01	0,00				
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	345	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	346	04.01.04	533 400,00	256 310,13	256 310,13		
Увеличение стоимости прочих материалов	2640	244	07.04.0210060360.346	04.01.01	682 975,04	682 975,04	682 975,04		
Увеличение стоимости материальных запасов (призы, подарки)	2640	244	07.04.0210060310.349	04.01.02	5 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223		1 766 000,00	1 628 000,00	1 685 000,00		
коммунальные услуги	2660	247	07.04.0210060360.223	04.01.01	1 381 000,00	1 438 000,00	1 495 000,00		
коммунальные услуги	2652	247	223	04.01.04	385 000,00	190 000,00	190 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-350 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁹	3010	180	180	04.01.04	-350 000,00	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
налог на добычу полезных ископаемых ⁹	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на добычу полезных ископаемых 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

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6 806 292,64	6 300 667,00	6 409 667,00	0,00	
	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					
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	160 213,79				
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	6 646 078,85	6 300 667,00	6 409 667,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 947 000,00	2 509 000,00	2 524 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 947 000,00	2 509 000,00	2 524 000,00	0,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	486 500,00	500 667,00	537 667,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	486 500,00	500 667,00	537 667,00	0,00	
1.4.2.2	в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 212 578,85	3 291 000,00	3 348 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 212 578,85	3 291 000,00	3 348 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26500	x	6 646 078,85	6 300 667,00	6 409 667,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6 646 078,85			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		6 300 667,00		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Токарева О.Б.
(подпись)

Токарева О.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Зайка Е.Л.
(подпись)

Зайка Е.Л.
(фамилия, инициалы)

8846662390
(телефон)

" 24 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

