

Руководитель Юго-Западного управления Министерства образования Самарской области

И. Ю. Пожидаева

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 30 " 10 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Юго-Западное управление министерства образования Самарской области

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	
	<u>30.10.24</u>
	6335002508
	633001001
	383

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Чапаевский химико-технологический техникум"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. 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
		РяПр	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3				4		5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001.1	x	x	x	x	x	x	04.01.04	383 965,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x				81 439 587,25	71 862 120,00	72 385 120,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100				120			04.01.04	200 000,00	200000,00	200000,00	
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130			04.01.01	44 127 000,00	45 620 000,00	45 621 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				130							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.1	0704	02.40160.360	611	130	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	41 697 000,00	43 075 000,00	43 076 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.2	0704	02.40160.360	611	130	003.057.0048	2.22.710.24.00230	04.01.01	2 383 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.3	0704	02.40160.360	611	130	003.057.0045	2.22.710.24.00210	04.01.01	47 000,00	45 000,00	45 000,00	
					130			04.01.04	6 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	1300				130			04.01.04	6 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:	1310				140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150			04.01.02	30 612 587,25	21 542 120,00	22 064 120,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410.1	0704	02.4.01.60310	612	150		2.33.710.24.00180	04.01.02	7 852 000,00	8612000,00	8710000,00	
целевые субсидии	1410.2	0704	02.4.01.60420	612	150		2.33.710.24.00200	04.01.02	6 514 000,00	7152000,00	7438000,00	
целевые субсидии	1410.3	0704	02.4.01.60590	612	150		2.33.710.24.00220	04.01.02	2 888 000,00	3435000,00	3573000,00	
целевые субсидии	1410.4	0704	02.2.04.R3.630	612	150		1.40.002.24.00041	04.01.02	3 970 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
целевые субсидии	1410.5	0709	02.402.50500	612	150		1.40.002.24.00081	04.01.02	26 040,00			
целевые субсидии	1410.6	0709	02.4.01.60520	612	150		2.33.710.24.00360	04.01.02	51 384,15			
целевые субсидии	1410.7	0704	02.4.02.65060	612	150		2.33.710.24.00240	04.01.02	284 410,97			
целевые субсидии	1410.8	0709	02.4.01.60330	612	150		2.33.710.24.0070.0	04.01.02	793 569,00			
целевые субсидии	1410.9	0709	02.4.01.66690	612	150		2.33.710.24.0072.0	04.01.02	29 946,00			
целевые субсидии	1410.10	0709	02.4.01.69490	612	150		2.33.710.24.0074.0	04.01.02	153 474,00			
целевые субсидии	1410.11	0709	02.4.01.65610	612	150		2.33.710.24.0045.0	04.01.02	154235,00			
целевые субсидии	1410.12	0709	434.01.68330	612	150		233.710.24.0058.0	04.01.02	258570,00			
целевые субсидии	1410.13	0709	02.4.01.66380	612	150		2.33.710.24.0077.0	04.01.02	1121749,35			
целевые субсидии	1410.14	0709	02.4.01.60270	612	150		2.33.710.24.0068.0	04.01.02	78120,00	78120,00	78120,00	
целевые субсидии	1410.15	0709	02.4.01.65040	612	150		2.33.710.24.0041.0	04.01.02	474685,07			
целевые субсидии	1410.16	0709	02.4.01.65000	612	150		2.33.710.24.0081.0	04.01.02	250513,00			
целевые субсидии	1410.17	0709	02.4.01.65740	612	150		2.33.710.24.0087.0	04.01.02	293105,13			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			
		Р.ПР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
целевые субсидии	1410.18	0709	02.4.01.61530	612	150		2.33.710.24.0093.0	04.01.02	886252,00			
целевые субсидии	1410.19	0709	02.4.01.61570	612	150		2.33.710.24.0095.0	04.01.02	14973,00			
целевые субсидии	1410.20	0709	02.4.01.61660	612	150		2.33.710.24.0097.0	04.01.02	153473,00			
целевые субсидии	1410.21	0709	434.0166150	612	150		2.33.710.24.0066.0	04.01.02	4074530,00			
целевые субсидии	1410.22	0709	02.4.01.65570	612	150		2.33.710.24.0085.0	04.01.02	119494,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				150							
пожертвования	1430				150			04.01.04	90000,00			
гранты в форме субсидий	1440	0704	02.4.02.38930	613	150			04.01.08	80000,00			
прочие доходы, всего	1500				180							
в том числе												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе												
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x	x	x	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981				510			04.01.04	63,28			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x				81 823 552,52	71962120,00	72485120,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x							x
в том числе:												
оплата труда	2110				211				33 845 603,88	30244070,68	30244070,68	x
оплата труда	2110.1				211			04.01.01	28 613 917,36	28444439,34	28444439,34	x
оплата труда	2110.11	0704	0240160.360	111	211	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	25 007 357,91	25 989 754,23	25 989 754,23	x
оплата труда	2110.12	0704	0240160.360	111	211	003.057.0048	2.22.710.24.00230	04.01.01	1 830 261,14	1 920 122,89	1 920 122,89	x
оплата труда	2110.13	0704	0240160360	111	211	003.057.0045	2.22.710.24.00210	04.01.01	36098,31	34 562,22	34 562,22	x
оплата труда	2110.14	0704		111	211	000.000.0000		04.01.04	1 740 200,00	500 000,00	500 000,00	x
оплата труда	2110.2			111	211			04.01.02	5231686,52	1799631,34	1799631,34	x
оплата труда	2110.21	0704	02.2.04.R3.630	111	211		1.40.002.24.00041	04.01.02	3049155,15	1739631,34	1739631,34	x
оплата труда	2110.22	0709	02.402.50500	111	211		1.40.002.24.00081	04.01.02	20000,00			x
оплата труда	2110.23	0704	02.4.02.65060	111	211		2.33.710.24.00240	04.01.02	218446,60			x
оплата труда	2110.24	0709	02.4.01.60520	111	211		2.33.710.24.00360	04.01.02	39466,26			x
оплата труда	2110.25	0709	02.4.01.60330	111	211		2.33.710.24.0070.0	04.01.02	609500,00			x
оплата труда	2110.26	0709	02.4.01.66690	111	211		2.33.710.24.0072.0	04.01.02	23000,00			x
оплата труда	2110.27	0709	02.4.01.69490	111	211		2.33.710.24.0074.0	04.01.02	117875,00			x
оплата труда	2110.28	0709	02.4.01.60270	111	211		2.33.710.24.0068.0	04.01.02	60000,00	60000,00	60000,00	x
оплата труда	2110.29	0709	02.4.01.65600	111	211		2.33.710.24.0081.0	04.01.02	192406,29			x
оплата труда	2110.30	0709	02.4.01.61530	111	211		2.33.710.24.0093.0	04.01.02	680684,72			x
оплата труда	2110.31	0709	02.4.01.61570	111	211		2.33.710.24.0095.0	04.01.02	11500,00			x
оплата труда	2110.32	0709	02.4.01.61660	111	211		2.33.710.24.0097.0	04.01.02	117875,00			x
оплата труда	2110.33	0709	02.4.01.65570	111	211		2.33.710.24.0085.0	04.01.02	91777,50			x
в том числе:												
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120			111	266				355 000,00	290000,00	290000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1			111	266			04.01.01	355 000,00	290000,00	290000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода			
		РазР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20	г.	на 20		г.	на 20	г.
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		за пределами планового периода		
1	2	3				4		5	6	7	8	9			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					17808685,07	19199000,00	19721000,00	x			
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320								x			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	0704	02 4 01 60310	321	262		2.33.710.24.00180	04.01.02	5815000,00	6318000,00	6324000,00	x			
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2212	0709	02 4 01 65040	321	262		2.33.710.24.0041.0	04.01.02	474685,07			x			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	0704	02 4 01 60310	340	262		2.33.710.24.00180	04.01.02	2 037 000,00	2294000,00	2386000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	0704	02 4 01 60420	340	296		2.33.710.24.00200	04.01.02	6 514 000,00	7152000,00	7438000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.2	0704	02 4 01 60590	340	296		2.33.710.24.00220	04.01.02	2 888 000,00	3435000,00	3573000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.3	0704	02 4 02 38930	340	296			04.01.08	80 000,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230			350								x			
иные выплаты населению	2240			360								x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850					237000,00	235000,00	230000,00	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	0240160 360	851	291		2.22.710.24.00190	04.01.01	234000,00	234000,00	229000,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	0240160 360	852	291		2.22.710.24.00190	04.01.01	3000,00	1000,00	1000,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330			852								x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340			853								x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x							x			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 иностранных государств и международными организациями	2460			863											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x							x			
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831								x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x	x	x	x				19289207,63	12809000,00	12815000,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640			244					19 289 207,63	12 809 000,00	12 815 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1			244					4 775 000,00	5 096 000,00	5 102 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.11	0704	0240160 360	244	221	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	101 962,83	97 000,00	97 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.12	0704	0240160 360	244	223	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	271 000,00	274 000,00	280 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0240160 360	244	226	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	495 000,00	200 000,00	200 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.14	0704	0240160 360	244	225	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	1 515 602,80	1 600 000,00	1 600 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма							
		РубР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода	
									текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
1	2	3				4		5	6		7		8		9	
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020															x
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030															x
Прочие выплаты, всего < 10 >	- 4000	x	x	x	x											x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610											x

< 1 > Подлежащее утверждению закону (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 подкласса 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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)

< 5 > В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступающие 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 указывается фактически имеющиеся остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

< 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденному (ым)

< 8 > Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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"

< 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)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <			Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
				РзПР	КЦСР	КВР		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
								(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
		26510						18957026,22	12709000,00	12715000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным в том числе по году начала закупки.	26600	x								
		26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Первухина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Статистик 21262
(подпись) (телефон)

30 10 2024

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования Самарской области

(подпись)

Пожилов И.И.
(подпись)

30 10 2024 г.

< 11 > В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются по строкам 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

< 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 источником финансового обеспечения расходов

< 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 заключению) в соответствии с гражданским законодательством

< 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.

< 16 > Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.