

Утверждаю

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования Самарской области
(инициалы, фамилия, отчество и должность)



И.Ю. Пожидаева
(подпись)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "✓ 12 августа 20 24" 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Юго-Западное управление министерства образования Самарской области

Дата

Коды
~~47, 07, 24~~

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

6335002508

Учреждение

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

КПП

633001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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
		РзПР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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	x	x					
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	44 223 000,00	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	0240160 360	611	130	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	41 678 000,00	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	0240160 360	611	130	003.057.0048	2.22.710.24.00230	04.01.01	2 500 000,00	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	0240160 360	611	130	003.057.0045	2.22.710.24.00210	04.01.01	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
					130			04.01.04	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	1300				130			04.01.04	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:	1310				140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150			04.01.02	23 693 791,13	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	8 045 000,00	8612000,00	8710000,00	
целевые субсидии	1410.2	0704	02 4 01 60420	612	150		2.33.710.24.00200	04.01.02	6 518 000,00	7152000,00	7438000,00	
целевые субсидии	1410.3	0704	02 4 01 60590	612	150		2.33.710.24.00220	04.01.02	3 074 000,00	3435000,00	3573000,00	
целевые субсидии	1410.4	0704	02 2 04 R3 630	612	150		1.40.002.24.00041	04.01.02	2 525 100,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
целевые субсидии	1410.5	0709	02 4 01 60520	612	150		2.33.710.24.00360	04.01.02	65 100,00			
целевые субсидии	1410.6	0704	02 4 02 65060	612	150		2.33.710.24.00240	04.01.02	284 410,97			
целевые субсидии	1410.7	0709	02 4 01 60330	612	150		2.33.710.24.00700	04.01.02	793 569,00			
целевые субсидии	1410.8	0709	02 4 01 66690	612	150		2.33.710.24.00720	04.01.02	29 946,00			
целевые субсидии	1410.9	0709	02 4 01 69490	612	150		2.33.710.24.00740	04.01.02	153 474,00			
целевые субсидии	1410.10	0709	02 4 01 65610	612	150		2.33.710.24.00450	04.01.02	154235,00			
целевые субсидии	1410.11	0709	434 01 68330	612	150		233.710.24.00580	04.01.02	258570,00			
целевые субсидии	1410.12	0709	02 4 01 66380	612	150		2.33.710.24.00770	04.01.02	891963,50			
целевые субсидии	1410.13	0709	02 4 01 60270	612	150		2.33.710.24.00680	04.01.02	78120,00	78120,00	78120,00	
целевые субсидии	1410.14	0709	02 4 01 65040	612	150		2.33.710.24.00410	04.01.02	401789,66			
целевые субсидии	1410.15	0709	02 4 01 65600	612	150		2.33.710.24.00810	04.01.02	250513,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				150							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма				за пределами планового периода	
		РзПР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
	2	3				4		5	6			7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	213					9 460 288,64	9185049,32	9185049,32	x	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141			119	213					9 460 288,64	9185049,32	9185049,32	x	
на выплаты по оплате труда	2141.1			119	213			04.01.01		8 490 546,24	8641560,66	8641560,66	x	
на выплаты по оплате труда	2141.11	0704	0240160360	119	213	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01		7 619 121,35	7 900 245,77	7 900 245,77	x	
на выплаты по оплате труда	2141.12	0704	0240160360	119	213	003.057.0048	2.22.710.24.00230	04.01.01		579 877,11	579 877,11	579 877,11	x	
на выплаты по оплате труда	2141.13	0704	0240160360	119	213	003.057.0045	2.22.710.24.00210	04.01.01		10 437,78	10 437,78	10 437,78	x	
на выплаты по оплате труда	2141.14	0704		119	213	000.000.0000		04.01.04		281 110,00	151 000,00	151 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141.2			119	213			04.01.02		969742,40	543488,66	543488,66	x	
на выплаты по оплате труда	2141.21	0704	02 2 04 R3 630	119	213		1.40.002.24.0041	04.01.02		585699,07	525368,66	525368,66	x	
на выплаты по оплате труда	2141.22	0704	02 4 02 65060	119	213		2.33.710.24.00240	04.01.02		65964,37			x	
на выплаты по оплате труда	2141.23	0709	02 4 01 60520	119	213		2.33.710.24.00360	04.01.02		15238,25			x	
на выплаты по оплате труда	2141.24	0709	02 4 01 60330	119	213		2.33.710.24.00700	04.01.02		184069,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141.25	0709	02 4 01 66690	119	213		2.33.710.24.00720	04.01.02		6946,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141.26	0709	02 4 01 69490	119	213		2.33.710.24.00740	04.01.02		35599,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141.27	0709	02 4 01 60270	119	213		2.33.710.24.00680	04.01.02		18120,00	18120,00	18120,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141.28	0709	02 4 01 65600	119	213		2.33.710.24.00810	04.01.02		58106,71			x	
на иные выплаты работникам	2142												x	
денежное довольствие 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 на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2180			139									x	
	2181			139									x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300						18118789,66	19199000,00	19721000,00	x	
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			380									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		5967000,00	6318000,00	6324000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2212	0709	02 4 01 65040	321	262		2.33.710.24.00410	04.01.02		401789,66			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		2 078 000,00	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		6 518 000,00	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		3 074 000,00	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						241350,00	235000,00	230000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	0240160360	851	291		2.22.710.24.00190	04.01.01		238000,00	234000,00	229000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма									
		РазР	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
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	3350,00	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													x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			623													x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430			634													x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440			810													x	
взносы в международные организации	2450			862													x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460			863													x	
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				13746273,77	12709000,00	12715000,00							
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					13 746 273,77	12 709 000,00	12 715 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1			244					4 804 650,00	4 996 000,00	5 002 000,00							
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	2640.15	0704	0240160 360	244	223	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	269 000,00	274 000,00	280 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.15	0704	0240160 360	244	226	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	490 000,00	200 000,00	200 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	225	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	1 530 150,00	1 600 000,00	1 600 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	310	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	1 308 500,00	1 017 000,00	1 016 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	341	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	343	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	90 000,00	100 000,00	100 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	345	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0240160 360	244	346	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	905 037,17	1 598 000,00	1 599 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2			244					1304768,50	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.21	0709	434 01 68330	244	225		2.33.710.24.0058.0	04.01.02	258570,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.22	0709	02 4 01 65610	244	226		2.33.710.24.0045.0	04.01.02	154235,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.22	0709	02 4 01 66380	244	226		2.33.710.24.0077.0	04.01.02	891963,50									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.3			244					7636855,27	7713000,00	7713000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
		РзПР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20	на 20	на 20	
									24	25	26	
1	2	3				4		5	6	7	8	9
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.31			244	221			04.01.04	11 156,00	11 000,00	11 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.42			244	223			04.01.04	67 641,36	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.41			244	225			04.01.04	1 588 309,10	1 275 000,00	1 275 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.35			244	226			04.01.04	536 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.33			244	227			04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.39			244	310			04.01.04	556 914,84	1 365 000,00	1 365 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.32			244	341			04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.36			244	343			04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.37			244	344			04.01.04	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.34			244	345			04.01.04				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.38			244	346			04.01.04	276 890,00	427 000,00	427 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650				246							
закупка энергетических ресурсов	2660	0704	0240160	360	247	223	2.22.710	24.00190	04.01.01	3 784 000,00	3784000,00	3784000,00
закупка энергетических ресурсов	2660				247	223			04.01.04	590 943,97	456000,00	456000,00
всего	2700				400							
в том числе:	2710				406							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720				407							
специальные расходы	2800				880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000				100							x
налог на прибыль < 9 >	3010											x
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 > 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 подвидов 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 подвидов 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 Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/2017-ОГ).

< 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.

< 7 > Показатели прочих поступлений исключают 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) обособленному(ым) подразделению(ам) учреждения.

< 8 > Показатели выплат по расходам на закупки 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 исключают 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) обособленному(ым) подразделению(ам) учреждения.

№ 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 20	24	г.		на 20	25	г.	на 20	26
								(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1		26610	4	5			6	7	8	9	10					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Первухина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Добровольская Л.В.
(фамилия, имя, отчество)

21262
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования Самарской области

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Пожидаева И.Ю.

(расшифровка подписи)

20 24 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 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.