

Утверждаю
Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области



И.Ю. Пожидаева
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 05 " 02 20 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
05.02.2024
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					
		РзПР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
													6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x	x	x	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x				19 945 940,97	2 265 000,00	2 265 000,00			
в том числе:								04.01.04	200 000,00					
доходы от собственности, всего	1100				120									
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130			04.01.01	9 199 000,00	0,00	0,00			
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	2.22.710.24.0019	04.01.01	8 563 000,00					
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	003.057.0045	2.22.710.24.0023	04.01.01	626 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.3	0704	240 160 360	611	130	003.057.0048	2.22.710.24.021	04.01.01	10 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.4	0701	0210060 300	611	130	000.000.0000	2.22.710.013	04.01.01						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1220.5	0701	0210060 300	611	130	003.057.0045	2.22.710.012	04.01.01						
					130			04.01.04	4 000 000,00					
доходы от оказания услуг, работ всего	1300				130			04.01.04	4 000 000,00					
в том числе:	1310				140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150			04.01.02	6 546 940,97	2 265 000,00	2 265 000,00			
в том числе:														
целевые субсидии	1410.1	0704	02 4 01 60310	321	262		2.33.710.24.0018	04.01.02	1 542 000,00					
целевые субсидии	1410.2	0704	02 4 01 60420	340	296		2.33.710.24.0020	04.01.02	1 631 000,00					
целевые субсидии	1410.3	0704	02 4 01 60590	340	296		2.33.710.24.0022	04.01.02	770 000,00					
целевые субсидии	1410.4	0704	02 2 04 R3 630	612	150		1.40.002.24.00041	04.01.02	2 300 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00			
целевые субсидии	1410.5	0709	02 4 01 60520	612	150		2.33.710.24.0036	04.01.02	19 530,00					
целевые субсидии	1410.6	0709	02 4 02 65060	612	150		2.33.710.24.0024	04.01.02	284 410,97					
целевые субсидии	1410.7	0709	0210069 230	612	150		2.33.710.040	04.01.02						
целевые субсидии	1410.8	0709	0210060 440	612	150		2.33.710.050	04.01.02						
целевые субсидии	1410.9	0709	02100R3 040	612	150		1.20.038.000	04.01.02						
целевые субсидии	1410.10	0709	02100R3 040	612	150		2.33.710.801	04.01.02						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма					
		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	за пределами планового периода		
													6	7
целевые субсидии	1410.11	0709	0210064 830	612	150		2.33.710.044	04.01.02						
целевые субсидии	1410.12	0709	0230069 050	612	150		2.33.710.042	04.01.02						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				150									
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								x	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x				20 259 906,24	2265000,00	2265000,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x								x	
в том числе:														
оплата труда	2110			111	211				9 465 259,20	1739631,34	1739631,34		x	
оплата труда	2110.1			111	211			04.01.01	7 519 201,23	0,00	0,00		x	
оплата труда	2110.11	0704	0240160 360	111	211	000.000.0000	2.22.710.24.0019	04.01.01	6 530 721,97				x	
оплата труда	2110.12	0704	0240160 360	111	211	003.057.0045	2.22.710.24.0023	04.01.01	480 798,77				x	
оплата труда	2110.13	0704	0240160360	111	211	003.057.0048	2.22.710.24.0021	04.01.01	7680,49				x	
оплата труда	2110.14	0704		111	211	000.000.0000		04.01.04	500 000,00				x	
оплата труда	2110.2			111	211			04.01.02	1946057,97	1739631,34	1739631,34		x	
оплата труда	2110.21	0704	02 2 04 R3 630	111	211		1.40.002.24.00041	04.01.02	1712749,62	1739631,34	1739631,34		x	
оплата труда	2110.22	0704	02 4 02 65060	111	211		2.33.710.24.0024	04.01.02	218446,60				x	
оплата труда	2110.23	0704	02 4 02 65060	111	211		2.33.710.24.0036	04.01.02	14861,75				x	
оплата труда	2110.24	0709	0210069 230	111	211		2.33.710.040	04.01.02					x	
оплата труда	2110.25	0709	0210065 290	111	211		2.33.710.065	04.01.02					x	
в том числе:														
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120			111	266				180 000,00	0,00	0,00		x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1			111	266			04.01.01	180 000,00	0,00	0,00		x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1	0704	0240160 360	111	266	000.000.0000	2.22.710.24.0019	04.01.01	60 000,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.3	0704		112	212			04.01.04	10 000,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.4	0704		112	222			04.01.04	10 000,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.5	0704		112	226			04.01.04	100 000,00				x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.6			111	266			04.01.02	0,00	0,00	0,00		x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.9	0709	0210069 230	111	266		2.33.710.040	04.01.02					x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.10	0709	0210065 290	111	266		2.33.710.065	04.01.02					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма					
		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	за пределами планового периода		
													6	7
1	2	3				4		5	6	7	8	9		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	0709	0210060 440	852	291		2.33.710.050	04.01.02				x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			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				3812965,27	0,00	0,00			
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					3812965,27	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1			244					0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.11	0701	0210060 350	244	221	000.000.0000	2.22.710.008	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.12	0701	0210060 350	244	342	000.000.0000	2.22.710.008	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0701	0210060 350	244	346	000.000.0000	2.22.710.008	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.14	0702	0210060 300	244	221	000.000.0000	2.22.710.013	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.15	0702	0210060 300	244	226	000.000.0000	2.22.710.013	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0702	0210060 300	244	346	000.000.0000	2.22.710.013	04.01.01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2			244					0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.21	0701	0210060 410	244	342		2.33.710.005	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.22	0702	021E151 72Z	244	346		2.33.710.009	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.22	0709	0210060 340	244	221		2.33.710.052	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.23	0709	0210069 050	244	226		2.33.710.042	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.24	0709	02100R3 040	244	226		1.20.038.000	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.25	0709	02100R3 040	244	226		2.33.710.801	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.26	0709	0210060 440	244	221		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.27	0709	0210064 830	244	226		2.33.710.044	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.28	0709	0210060 440	244	224		2.33.710.050	04.01.02						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма					
		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	за пределами планового периода		
													6	7
1	2	3				4		5	6	7	8	9		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.29	0709	0210060 440	244	225		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.30	0709	0210060 440	244	226		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.31	0709	0210060 440	244	227		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.32	0709	0210060 440	244	343		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.33	0709	0210060 440	244	346		2.33.710.050	04.01.02						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.3			244					3812965,27	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.31			244	221			04.01.04	30 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.32			244	341			04.01.04	20 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.33			244	227			04.01.04	10 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.34			244	345			04.01.04	100 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.35			244	226			04.01.04	918 999,90					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.36			244	343			04.01.04	50 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.37			244	344			04.01.04	100 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.38			244	346			04.01.04	200 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.39			244	310			04.01.04	500 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.40			244	225			040104	313 309,10					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.41			244	225			04.01.04	686 691,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.42			244	223			04.01.04	383 965,27					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650				246									
закупка энергетических ресурсов	2660			247	223			04.01.04	500 000,00					
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 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <			Уникальный код < 11.2 >	Сумма				
				РазПр	КЦСР	КВР		на 20	г.	на 20	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	10	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	х									
	из них < 11.1 >	26430.1	х									
	из них < 11.2 >	26430.2										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х									
1.4.4.1	в том числе:	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				3499656,17	0,00	0,00			
1.4.5.1	в том числе:	26451	х									
	из них < 11.1 >	26451.1	х	0704		244	3499656,17					
	из них < 11.2 >	26451.2										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	х				3499656,17	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510					3499656,17	0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х									
	в том числе по году начала закупки:	26610										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.В. Первухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.А. Кудряшова
(фамилия, инициалы)

21262
(телефон)

05 02 - 2024

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, инициалы)

(подпись)

" 05 " 02 20 24 г.

(расшифровка подписи)

< 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

< 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