

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 " 01 " 03 20 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
<u>01.03.2024</u>
6335002508
633001001
383

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.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3				4		5	6		7		8		9
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					70 454 895,24	71784000,00	72307000,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x										x
в том числе:															
оплата труда	2110			111	211					30 209 996,73	30184070,68	30184070,68			x
оплата труда	2110.1			111	211			04.01.01		27 513 563,76	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		25 058 878,65	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		1 920 122,89	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		34562,22	34 562,22	34 562,22			x
оплата труда	2110.14	0704		111	211	000.000.0000		04.01.04		500 000,00	500 000,00	500 000,00			x
оплата труда	2110.2			111	211			04.01.02		2696432,97	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		2.33.710.24.00240	04.01.02		218446,60					x
оплата труда	2110.23	0709	02 4 01 60520	111	211		2.33.710.24.00360	04.01.02		14861,75					x
оплата труда	2110.24	0709	02 4 01 60330	111	211		2.33.710.24.00700	04.01.02		609500,00					x
оплата труда	2110.25	0709	02 4 01 66690	111	211		2.33.710.24.00720	04.01.02		23000,00					x
оплата труда	2110.25	0709	02 4 01 69490	111	211		2.33.710.24.00740	04.01.02		117875,00					x
в том числе:															
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120			111	266					290 000,00	290000,00	290000,00			x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1			111	266			04.01.01		290 000,00	290000,00	290000,00			x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1	0704	0240160 360	111	266	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01		170 000,00	170000,00	170000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.3			112	212			04.01.04		10 000,00	10 000,00	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.4			112	222			04.01.04		10 000,00	10 000,00	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.5			112	226			04.01.04		100 000,00	100 000,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112											x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	213					9 174 933,24	9166929,32	9166929,32			x

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.	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
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				12903965,27	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					12 903 965,27	12 709 000,00	12 715 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1			244					4 807 000,00	4 996 000,00	5 002 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.11	0701	0240160 360	244	221	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.15	0702	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	0702	0240160 360	244	226	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0702	0240160 360	244	225	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	1 532 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0702	0240160 360	244	310	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	958 500,00	1 017 000,00	1 016 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0702	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	0702	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	0702	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	0702	0240160 360	244	346	000.000.0000	2.22.710.24.00190	04.01.01	1 550 000,00	1 598 000,00	1 599 000,00	
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			за пределами планового периода
		РзПР	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
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					8096965,27	7713000,00	7713000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.31			244	221			04.01.04	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.42			244	223			04.01.04	50 000,00	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	120 000,00	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	1 435 656,17	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	427 000,00	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			247	223			04.01.01	3 784 000,00	3784000,00	3784000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660			247	223			04.01.04	456 000,00	456000,00	456000,00	
всего	2700				400							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710				406							
специальные расходы	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 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 - 2830 - 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);

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.		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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы явля 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 от 29.11.2017 № 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, 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 указываются фактические 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) обособленному(ым) показателю

< 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) обособленному(ым) показателю

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11 >

№ 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	2	3	4	5			6	7	8	9	10					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	x	x	12903965,27	12709000,00	12715000,00						
1.1	в том числе: 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, < 13 > ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) < 13 >	26100	x													
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	x	x	x		331608,60	0,00	0,00						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	x		331608,60	0,00	0,00						
1.3.1.1	из них < 11.1 >	26310.11	2023	0704	0240160 360	244		10297,24								
1.3.1.1	из них < 11.1 >	26310.11	2023	0704	0240160 360	247		8002,26								
1.3.1.2	из них < 11.1 >	26310.12	2023	0704		244										
1.3.1.3	из них < 11.1 >	26310.13	2023	0704		244										
1.3.1.4	из них < 11.1 >	26310.14				244		313309,10								
	из них < 11.2 >	26310.2														
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	x										
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	x					12572356,67	12709000,00	12715000,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					8572700,50	8780000,00	8786000,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	0704	0240160 360	244		4796702,76	4996000,00	5002000,00						
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	0704	0240160 360	247		3775997,74	3784000,00	3784000,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1.1	из них < 11.1 >	26421.11	x													
1.4.2.1.2	из них < 11.1 >	26421.12	x													
1.4.2.1.8	из них < 11.1 >	26421.18	x													
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x													
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	x													
	из них < 11.1 >	26430.1	x													
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					3999656,17	3929000,00	3929000,00						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x													
	из них < 11.1 >	26451.1	x	0704		244		3543656,17	3473000,00	3473000,00						
	из них < 11.2 >	26451.2		0704		247		456000,00	456000,00	456000,00						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x													
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x					12572356,67	12709000,00	12715000,00						
	в том числе по году начала закупки:	26510						12572356,67	12709000,00	12715000,00						

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(подпись) Первухина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Первухина Е.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) 21262
(телефон)

01 03 2024

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Пожиданов С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

01 03 2024 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

< 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.