

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

(наименование должности/специального звание)

И.Ю. Пожидаева

(расшифровка подписи)
2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 15 " 04 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.

КПП
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

15.04.24

6335002508

633001001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
		РазПр	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	
1	2	3				4		5	6	7	8	9
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				71 433 002,19	71862120,00	72385120,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x							x
в том числе:												
оплата труда	2110			111	211				30 304 996,73	30244070,68	30244070,68	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	2791432,97	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	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	49861,75			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	2110.26	0709	02 4 01 69490	111	211		2.33.710.24.00740	04.01.02	117875,00			x
оплата труда	2110.27	0709	02 4 01 60270	111	211		2.33.710.24.00680	04.01.02	60000,00	60000,00	60000,00	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	2120.2	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
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				9 203 623,24	9185049,32	9185049,32	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141			119	213				9 203 623,24	9185049,32	9185049,32	x
на выплаты по оплате труда	2141.1			119	213			04.01.01	8 360 436,24	8641560,66	8641560,66	x
на выплаты по оплате труда	2141.11	0704	0240160 360	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	0240160 360	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	0240160 360	119	213	003.057.0045	2.22.710.24.00210	04.01.01	10 437,78	10 437,78	10 437,78	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.	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
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 >	2000	x	x	x	x						13756032,22	12709000,00	12715000,00					x
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							13 756 032,22	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			97 000,00	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			200 000,00	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			958 500,00	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			1 550 000,00	1 598 000,00	1 599 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2			244							854416,95	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			441611,95							
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			320 000,00	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			1 235 656,17	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					

№ 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
								(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Первухина Е.В. (подпись)
 Исполнитель 15 04 2024 Первухина Е.В. (фамилия, инициалы) 21262 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области 
 Позиждаева И.Ю. (подпись)
 "15" 04 2024 г.



< 11 > В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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 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.