



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

Утверждаю

Руководитель Юго-Восточного управления
(подпись) Е. Ю. Баландина
Е. Ю. Баландина
(расшифровка подписи)
12 апреля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от " 12 " апреля 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Алексеевский государственный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>12.04.</u> 2023г.
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6361005223
КПП	636101001
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			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	х	х		440 663,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁸⁾	0002	х	х		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000				36 568 908,70	33 441 200,00	39 617 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		25 728 000,00	25 760 000,00	30 020 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				24 628 000,00	25 760 000,00	30 020 000,00	
	1211		07 04 0210060360 130	04.01.01	24 628 000,00	25 760 000,00	30 020 000,00	
доходы от предпринимательской деятельности	1216				1 100 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			10 840 908,70	7 681 200,00	9 597 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			10 840 908,70	7 681 200,00	9 597 000,00	
	1511		07 04 0210063450 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1512		07 04 0210060420 150	04.01.02	2 091 000,00	2 435 000,00	3 192 000,00	
	1513		07 09 0210069050 150	04.01.02	39 908,70	0,00	0,00	
	1514		07 04 0210060450 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1515		07 04 0210066000 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1516		07 04 0210060310 150	04.01.02	4 676 000,00	4 402 000,00	5 559 000,00	
	1516		07 09 4330061820 150	04.01.02	3 200 000,00	0,00	0,00	
	1517		07 09 0210060520 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1518		07 09 0230065610 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1517		07 09 0210064440 150	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	1519		07 04 02100R3630 150	04.01.02	834 000,00	844 200,00	846 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			37 009 572,05	33 441 200,00	39 617 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 113 000,00	21 849 200,00	26 200 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			16 178 000,00	17 021 000,00	21 356 000,00	x
	2111		07 04 0210060360 211	04.01.01	15 125 000,00	16 312 000,00	20 647 000,00	
	2111		07 09 0210060520 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2112		00 00 0000000000 211	04.01.04	350 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2113		07 04 0210060450 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2114		07 04 0210066000 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2114		07 04 0210063450 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2114		0709 0210064440 211	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2114		07 04 02100R3630 211	04.01.02	640 000,00	649 000,00	649 000,00	
	2115		ИТОГО: 211		16 115 000,00	16 961 000,00	21 296 000,00	
	2116		07 04 0210060360 266	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	2116		07 04 0210060450 266	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2116		07 04 0210066000 266	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2116		07 04 02100R3630 266	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2114		07 04 0210063450 266	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2116		00 00 0000000000 266	04.01.04	3 000,00	0,00	0,00	
	2117		ИТОГО: 266		63 000,00	60 000,00	60 000,00	
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			4 935 000,00	4 828 200,00	4 844 000,00	x
	2142		07 04 0210060360 213	04.01.01	4 635 000,00	4 633 000,00	4 647 000,00	
	2143		07 04 0210060450 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2144		07 04 0210066000 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2146		07 09 0210060520 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2147		07 04 02100R3630 213	04.01.02	194 000,00	195 200,00	197 000,00	
	2148		00 00 0000000000 213	04.01.04	106 000,00	0,00	0,00	
	2149		07 04 0210063450 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
			0709 0210064440 213	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам		119			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320			4 465 908,70	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			4 465 908,70	0,00	0,00	x
	2212		07 04 0210060310 262	04.01.02	4 426 000,00	0,00	0,00	
			07 09 0210069050 262	04.01.02	39 908,70	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			2 091 000,00	2 435 000,00	3 192 000,00	x
	2221		07 04 0210060310 262	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
	2222		07 04 0210060420 296	04.01.02	2 091 000,00	2 435 000,00	3 192 000,00	
	2223		07 04 0210060590 296	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			407 000,00	349 000,00	349 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			257 000,00	249 000,00	249 000,00	x
	2310		07 04 0210060360 291	04.01.01	257 000,00	249 000,00	249 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			110 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2320		07 04 0210060360 291	04.01.01	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2321		00 00 0000000000 291	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
	2321		07 09 0210064500 291	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			40 000,00	0,00	0,00	
			00 00 0000000000 292	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	x
			ИТОГО: 292		30 000,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции			00 00 0000000000 295	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 295		10 000,00	0,00	0,00	
			00 00 0000000000 296	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 296		0,00	0,00	0,00	
			00 00 0000000000 297	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 297		0,00	0,00	0,00	
государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	00 00 0000000000 293	04.01.04	0,00	0,00	0,00	x
	2520		00 00 0000000000 297	04.01.04	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			8 932 663,35	8 808 000,00	9 876 000,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			3 200 000,00	0,00	0,00	
			07 09 4330061820 225	04.01.02	3 200 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 904 016,35	6 059 000,00	7 127 000,00	
из них:								
услуги связи			07 04 0210060360 221	04.01.01	55 500,00	55 000,00	55 000,00	
			07 09 0210060340 221	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			00 00 0000000000 221	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
услуги связи			ИТОГО: 221		65 500,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги			07 04 0210060360 223	04.01.01	110 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			00 00 0000000000 223	04.01.04	36 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			ИТОГО: 223		146 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			07 04 0210060360 225	04.01.01	526 000,00	526 000,00	526 000,00	
			00 00 0000000000 225	04.01.04	290 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО:225		816 000,00	526 000,00	526 000,00	
прочие работы, услуги			07 04 0210060360 226	04.01.01	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
			07 04 0210060310 226	04.01.02	200 000,00	4 402 000,00	5 559 000,00	
			07 09 0230065610 226	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
			07 09 4330063170 226	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			00 00 0000000000 226	04.01.04	100 000,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 226		665 000,00	4 767 000,00	5 924 000,00	
прочие работы, услуги			07 04 0210060360 227	04.01.01	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
			00 00 0000000000 227	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 227		47 000,00	37 000,00	37 000,00	
приобретение основных средств			00 00 0000000000 310	04.01.04	290 663,35	0,00	0,00	
			07 04 0210060460 310	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО:310		290 663,35	0,00	0,00	
приобретение медикаментов			07 04 0210060360 341	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 341		0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания			00 00 0000000000 342	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания			ИТОГО: 342		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07 04 0210060360 343	04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			00 00 0000000000 343	04.01.04	115 000,00	0,00	0,00	
			ИТОГО: 343		415 000,00	300 000,00	300 000,00	
			00 00 0000000000 346	04.01.04	8 953,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07 04 0210060360 346	04.01.01	399 900,00	374 000,00	285 000,00	
			07 09 4330068440 346	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО:346		408 853,00	374 000,00	285 000,00	
			07 04 0210060310 349	04.01.02	50 000,00	0,00	0,00	
			ИТОГО:349		50 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		247			2 828 647,00	2 749 000,00	2 749 000,00	
коммунальные услуги			07 04 0210060360 223	04.01.01	2 647 600,00	2 749 000,00	2 749 000,00	
коммунальные услуги			00 00 0000000000 223	04.01.04	181 047,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

—

—

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

—

—

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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".

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	8 932 663,35	8 808 000,00	9 876 000,00	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1	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				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	13 333,53	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	8 919 329,82	8808000,00	9876000,00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 441 000,00	4406000,00	4317000,00	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 441 000,00	4406000,00	4317000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 450 000,00	4402000,00	5559000,00	
1.4.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 450 000,00	4402000,00	5559000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 028 329,82	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 028 329,82	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	8 919 329,82	8 808 000,00	9 876 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	8 919 329,82			
			2024		8 808 000,00		
			2025			9 876 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И. Аппель



Демина К.Ф.

(расшифровка подписи)

Палатова С.Г.

88467148164

(наименование, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Восточного управления

(наименование должности, должности лица, ответственного за документ)

Г. Ю. Володина

(расшифровка подписи)

И. Аппель 20 23 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.

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.