

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 Западного Управления
образования и науки Самарской области
(инициальное, фамилия, имя, отчество)

Т.Н. Гороховицкая
(расшифровка подписи)
октябрь 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

от " 20 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредитель:

Западное Управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Усольский сельскохозяйственный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 20.10.2023
по Сводному реестру 36202629
глава по БК 710
по Сводному реестру 36220370
ИНН 63870002280
КПП 638701001
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
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	215 874,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				55 516 635,36	53 843 700,00	54 907 200,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		41 139 900,00	42 326 700,00	42 853 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	37 648 000,00	38 833 800,00	39 360 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	34 900,00	35 900,00	35 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	957 000,00	957 000,00	957 000,00	

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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
иная приносящая доход деятельность	1230	130	0000000000000000000130	04.01.04	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140		57877,39					
в том числе:										
суммы принудительного изъятия(возмещение убытков)	1310	140	0000000000000000000140	04.01.04	57877,39					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150	150	04.01.02	9 818 561,49	7 017 000,00	7 554 000,00			
в том числе:	1510	150								
целевые субсидии	1510	150	07040210060420.612	04.01.02	2 276 000,00	2 636 000,00	2 785 000,00			
целевые субсидии	1510	150	07040210060310.612	04.01.02	3 252 500,00	3 537 000,00	3 922 000,00			
целевые субсидии	1510	150	070402100R3630.612	04.01.02	832 300,00	844 000,00	847 000,00			
целевые субсидии	1510	150	07090210060520.612	04.01.02	65					

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
оплата труда	2110	111	0000000000000000 266	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	07040210060310 226	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 483 458,49	7 572 917,00	7 631 401,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	6 492 710,00	6 693 846,00	6 751 635,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	8 095,00	8 327,00	8 327,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	221 977,00	221 977,00	221 977,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	070402100R3630 213	04.01.02	193 053,00	195 767,00	196 462,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210060520 213	04.01.02	15 100,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07049070064600 213	04.01.02	22 362,49	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210065290 213	04.01.02	77 161,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000000000 213	04.01.04	453 000,00	453 000,00	453 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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			5 149 000,00	5 734 000,00	6 243 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2 759 450,00	2 966 000,00	3 319 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07040210060310 262	04.01.02	2 759 450,00	2 966 000,00	3 319 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	07040210060310 263	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07040210060310 262	04.01.02	113 550,00	132 000,00	139 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07040210060420 296	04.01.02	2 276 000,00	2 636 000,00	2 785 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 163 000,00	1 149 000,00	1 135 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360 291	04.01.01	987 000,00	973 000,00	959 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000000000 291	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360 291	04.01.01	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000000 291	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	853	00000000000000 292	04.01.04	0,00	0,00	0,00	
из них:	2400	x						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			16 336 338,36	13 491 900,00	13 808 200,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			1 641 390,00	0,00	0,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	07094330061820 225	04.01.02	1 641 390,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 956 361,86	6 672 600,00	6 714 900,00	
из них:								
услуги связи		244	07040210060360 221	04.01.01	35 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	07040210060360 223	04.01.01	260 413,50	463 700,00	463 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07040210060360 225	04.01.01	323 471,12	327 000,00	327 000,00	
прочие работы, услуги		244	07040210060360 226	04.01.01	133 717,58	148 500,00	150 400,00	
страхование		244	07040210060360 227	04.01.01	32 111,30	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	07040210060360 310	04.01.01	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07040210060360 343	04.01.01	248 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07040210060360 346	04.01.01	0,00	294 400,00	309 800,00	
транспортные услуги		244	07040210060310 222	04.01.02	180 000,00	218 000,00	243 000,00	
прочие работы, услуги		244	07040210060310 226	04.01.02	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	07090210060320 310	04.01.02	1 183 960,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07090210060320 346	04.01.02	138 240,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07040210060310 346	04.01.02	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07040210060310 349	04.01.02	49 500,00	71 000,00	71 000,00	
услуги связи		244	00000000000000 221	04.01.04	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги		244	00000000000000 223	04.01.04	95 639,20	2 000,00	2 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000 225	04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		244	00000000000000 226	04.01.04	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
страхование		244	00000000000000 227	04.01.04	5 635,46	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000 310	04.01.04	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000 342	04.01.04	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000 343	04.01.04	1 158 173,87	1 100 000,00	1 100 000,00	

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
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000000 344	04.01.04	220 725,34	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000000 345	04.01.04	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000000 346	04.01.04	580 874,49	365 000,00	365 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			6 738 586,50	6 819 300,00	7 093 300,00	
из них:								
коммунальные услуги		247	07040210060360 223	04.01.01	6 488 586,50	6 569 300,00	6 843 300,00	
коммунальные услуги		247	0000000000000000 223	04.01.04	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180			-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030			04.01.04				x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	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 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 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 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

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 после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ 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".

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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	16 336 338,36	13 491 900,00	13 808 200,00		
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	16 336 338,36	13 491 900,00	13 808 200,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 502 200,00	8 835 900,00	9 127 200,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	8 502 200,00	8 835 900,00	9 127 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 283 090,00	379 000,00	404 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	3 283 090,00	379 000,00	404 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 551 048,36	4 277 000,00	4 277 000,00		