

на 3 года

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



И.Ю.Пожидаева
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов < 1 >)

от " 22 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
22.02.2024
710
6380002323
638001001
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
		РМР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20	на 20	на 20	
									24 г	25 г	26 г	
1	2	3				4		5	6	7	8	9
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	x	x	x	x	04.01.04	651 701,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x		40 478 149,38	39 845 000,00	39 974 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	130	x	x	04.01.01	31 905 000,00	31 959 000,00	31 961 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210.1	0704	02 4 01 60360	611	130		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	30 396 000,00	30 450 000,00	30 452 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210.2	0704	02 4 01 60360	611	130	003.057.0045	2 22 710 24 0021 0	04.01.01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210.3	0704	02 4 01 60360	611	130	003.057.0048	2 22 710 24 0023 0	04.01.01	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1220	x	x	x	130	x	x	04.01.04	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:												
внебюджетные средства	1220.1	x	x	x	130	x	x	04.01.04	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	x	x	x	150	x	x	04.01.02	7 070 310,96	6 386 000,00	6 513 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1310.1	0704	02 2 04 R3630	612	150		1 40 002 24 0004 1	04.01.02	1 104 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	
целевые субсидии	1310.2	0704	02 4 02 65060	612	150		2 33 710 24 0024 0	04.01.02	284 410,96			
целевые субсидии	1310.3	0704	02 4 01 60310	612	150		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	2 764 000,00	2 769 000,00	2 793 000,00	
целевые субсидии	1310.4	0704	02 4 01 60420	612	150		2 33 710 24 0020 0	04.01.02	2 569 000,00	2 601 000,00	2 704 000,00	
целевые субсидии	1310.5	0709	02 4 01 69050	612	150		2 33 710 24 0048 0	04.01.02	348 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320				150			04.01.02				
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x	x	x	x	x	x	04.01.04	2 838,42	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	x	510	x	x	04.01.04	2 838,42			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	41 079 850,64	39 795 000,00	39 924 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	29 772 410,96	29 110 000,00	29 110 000,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	x	x	111	x	x	x	x	22 893 898,35	22 383 562,00	22 383 562,00	x
оплата труда	2110.1	x	x	111	x	x	x	04.01.01	21 230 376,00	21 268 778,00	21 268 778,00	x
оплата труда	2110.11	0704	02 4 01 60360	111	211		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	20 072 965,00	20 111 367,00	20 111 367,00	x
оплата труда	2110.12	0704	02 4 01 60360	111	211	003.057.0045	2 22 710 24 0021 0	04.01.01	26 843,00	26 843,00	26 843,00	x
оплата труда	2110.13	0704	02 4 01 60360	111	211	003.057.0048	2 22 710 24 0023 0	04.01.01	1 130 568,00	1 130 568,00	1 130 568,00	x
оплата труда	2110.2	x	x	111	x	x	x	04.01.02	1 062 601,35	780 000,00	780 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации « 3 »				Аналитический код « 4 »		Тип средств « 5 »	Сумма									
		РыП	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
оплата труда	2110.21	0704	02 2 04 R3630	111	211		1 40 002 24 0004 1	04.01.02	848 000,00	780 000,00	780 000,00						x	
оплата труда	2110.22	0704	02 4 02 65060	111	211		2 33 710 24 0024 0	04.01.02	214 601,35								x	
оплата труда	2110.3	x	x	111	211	x	x	04.01.04	483 871,00	222 734,00	222 734,00						x	
оплата труда	2110.31	0704	00 0 00 00000	111	211			04.01.04	483 871,00	222 734,00	222 734,00						x	
в том числе:																		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	x	x	111	x	x	x	x	117 050,00	112 050,00	112 050,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.1	x	x	111	x	x	x	04.01.01	102 050,00	102 050,00	102 050,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.11	0704	02 4 01 60360	111	266		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.12	0704	02 4 01 60360	111	266	003.057.0045	2 22 710 24 0021 0	04.01.01	50,00	50,00	50,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.13	0704	02 4 01 60360	111	266	003.057.0048	2 22 710 24 0023 0	04.01.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.2	x	x	111	x	x	x	04.01.02	5 000,00	0,00	0,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.21	0704	02 4 02 65060	111	266		2 33 710 24 0024 0	04.01.02	5 000,00								x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.3	x	x	111	x	x	x	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00						x	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111.31	0704	00 0 00 00000	111	266			04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00						x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	112	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	00 0 00 00000	112	226			04.01.04									x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	x	113	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	119	x	x	x	x	6 878 512,61	6 726 438,00	6 726 438,00						x	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	x	x	119	213	x	x	x	6 878 512,61	6 726 438,00	6 726 438,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.1	x	x	119	x	x	x	04.01.01	6 411 574,00	6 423 172,00	6 423 172,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.12	0704	02 4 01 60360	119	213		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	6 062 035,00	6 073 633,00	6 073 633,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.13	0704	02 4 01 60360	119	213	003.057.0045	2 22 710 24 0021 0	04.01.01	8 107,00	8 107,00	8 107,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.14	0704	02 4 01 60360	119	213	003.057.0048	2 22 710 24 0023 0	04.01.01	341 432,00	341 432,00	341 432,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.2	x	x	119	x	x	x	04.01.02	320 809,61	236 000,00	236 000,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.21	0704	02 2 04 R3630	119	213		1 40 002 24 0004 1	04.01.02	256 000,00	236 000,00	236 000,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.22	0704	02 4 02 65060	119	213		2 33 710 24 0024 0	04.01.02	64 809,61								x	
на выплаты по оплате труда	2141.3	x	x	119	x	x	x	04.01.04	146 129,00	67 266,00	67 266,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141.31	0704	00 0 00 00000	119	213			04.01.04	146 129,00	67 266,00	67 266,00						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	300	x	x	x	x	5 253 350,00	4 936 050,00	5 046 200,00						x	
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	x	320	x	x	x	x	2 555 900,00	2 205 000,00	2 207 000,00						x	
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0704	02 4 01 60310	321	262		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	2 207 000,00	2 205 000,00	2 207 000,00						x	
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	0709	02 4 01 69050	321	262		2 33 710 24 0048 0	04.01.02	348 900,00								x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	x	340	x	x	x	x	2 697 450,00	2 731 050,00	2 839 200,00						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации « 3 »				Аналитический код « 4 »		Тип средств « 5 »	Сумма			за пределами планового периода
		РяПр	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
из них: выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	0704	02 4 01 60420	340	296		2 33 710 24 0020 0	04.01.02	2 569 000,00	2 601 000,00	2 704 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	0704	02 4 01 60310	340	262		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	128 450,00	130 050,00	135 200,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	850	x	x	x	x	475 000,00	475 000,00	475 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	02 4 01 60360	851	291		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	432 000,00	432 000,00	432 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	0704	00 0 00 00000	851	291			04.01.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	02 4 01 60360	852	291		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0704	00 0 00 00000	852	291			04.01.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	00 0 00 00000	853	292			04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего « 8 »	2600	x	x	x	x	x	x	x	5 579 089,68	5 273 950,00	5 292 800,00	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620			243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	x	x	244	x	x	x	x	3 297 709,08	3 167 569,40	3 186 419,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631	x	x	244	x	x	x	04.01.01	1 861 619,40	1 865 619,40	1 867 619,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.1	0704	02 4 01 60360	244	221		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.2	0704	02 4 01 60360	244	223		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	77 619,40	79 619,40	81 619,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.3	0704	02 4 01 60360	244	225		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	381 000,00	382 000,00	382 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.4	0704	02 4 01 60360	244	226		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	138 500,00	138 500,00	138 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.5	0704	02 4 01 60360	244	227		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	65 500,00	65 500,00	65 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.6	0704	02 4 01 60360	244	310		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.7	0704	02 4 01 60360	244	343		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.8	0704	02 4 01 60360	244	346		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	878 000,00	879 000,00	879 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631.9	0704	02 4 01 60360	244	349		2 22 710 24 0019 0	04.01.01	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2632	x	x	244	x	x	x	04.01.02	428 550,00	433 950,00	450 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2632.1	0704	02 4 01 60310	244	226		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	120 000,00	125 400,00	142 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2632.2	0704	02 4 01 60310	244	343		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2632.3	0704	02 4 01 60310	244	349		2 33 710 24 0018 0	04.01.02	168 550,00	168 550,00	168 550,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633	x	x	244	x	x	x	04.01.04	1 007 539,68	868 000,00	868 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633.1	0704	00 0 00 00000	244	221			04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633.2	0704	00 0 00 00000	244	223			04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633.3	0704	00 0 00 00000	244	225			04.01.04	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633.4	0704	00 0 00 00000	244	226			04.01.04	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633.5	0704	00 0 00 00000	244	227			04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Раздел 2. Сведения по обязательствам по закупке товаров, работ, услуг - II >

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации - 111 >			Уникальный код - 112 >	Сумма					
				РДР	КЦСР	КВР		на 20 24 г		на 20 24 г		на 20 26 г	за период планового периода
								плановый финансовый год)	плановый период)	плановый период)	плановый период)		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000						5 579 089,68	5 273 950,00	5 292 800,00			
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, ст. 4571, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) - 13 >	26100											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 13 >	26200											
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						0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						0,00	0,00	0,00			
	из них < 11.1 >	26310.1											
	из них < 11.2 >	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 14 >	26400						5 579 089,68	5 273 950,00	5 292 800,00			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						3 697 000,00	3 701 000,00	3 763 000,00			
1.4.1.11	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.1			0704	02.4.01.60360	244	1 861 619,40	1 865 619,40	1 867 619,40			
1.4.1.12	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.2			0704	02.4.01.60360	247	1 835 380,60	1 835 380,60	1 895 380,60			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 15 >	26411											
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						428 550,00	433 950,00	450 800,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						428 550,00	433 950,00	450 800,00			
	из них < 11.1 >	26421.1			0704	02.4.01.60310	244	428 550,00	433 950,00	450 800,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 15 >	26422											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 16 >	26430											
	из них < 11.1 >	26430.1											
	из них < 11.2 >	26430.2											
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440											
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 15 >	26442											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						1 453 539,68	1 139 000,00	1 139 000,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						1 453 539,68	1 139 000,00	1 139 000,00			
	из них < 11.1 >	26451.1			0704	00.0.00.00000	244	1 007 539,68	868 000,00	868 000,00			
	из них < 11.1 >	26451.2			0704	00.0.00.00000	247	446 000,00	271 000,00	271 000,00			
	из них < 11.2 >	26451.3											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452											
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						5 579 089,68	5 273 950,00	5 292 800,00			
	в том числе по году начала закупки	26510	2024					5 579 089,68	5 273 950,00	5 292 800,00			

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >			Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
				РзПР	КЦСР	КВР		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
1		3	4	5			6	7	8	9	10
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)

Директор

(подпись)

Н.В. Захаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по ФЭР

(подпись)

Сереньева Т.В.

(фамилия, инициалы)

8(84647)93110

(телефон)

22. 02. 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Ю. Пожидаева

(расшифровка подписи)

22. 02. 20 24 г.

