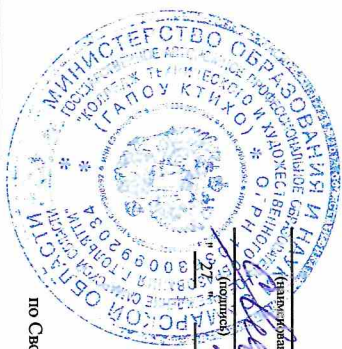


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

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

от " 27 " января 20 23 г.²

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



Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г.Тольятти"

Единица измерения: руб.

по Сводному расчету
глава по БК
ИНН 6320000392
КПП 632101001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.02.04	817 885,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				39 623 777,00	11 871 000,00	7 650 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		04.02.04	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от сдачи в аренду свободных помещений, всего		120			700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			28 765 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
в том числе:								
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.02.01	28 000,00	0,00	0,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.02.01	1 089 000,00	0,00	0,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.02.01	21 109 000,00	0,00	0,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.02.01	139 000,00	0,00	0,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		04.02.04	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
от оказания платных услуг	1300	140			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
Возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев,	1310	140		04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 608 777,00	4 221 000,00	0,00	
в том числе:								
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимся в материальной помощи, и организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха		150		04.02.02	2 491 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, стипендией «За освоение рабочей профессии»		150		04.02.02	2 735 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессии начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса		150		04.02.02	252 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области		150		04.02.02	61 777,00	0,00	0,00	
Субсидии на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования		150		04.02.02	6 000,00	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования		150		04.02.02	78 000,00	78 000,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		150		04.02.02	3 985 000,00	4 143 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии, из них	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
реализация материальных запасов		440		04.02.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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			40 341 662,38	11 856 000,00	7 635 000,00	
в том числе:	2100	x			24 063 777,00	7 586 000,00	3 365 000,00	x
на выплаты персоналу, всего					18 846 020,00	5 712 000,00	2 470 000,00	x
в том числе:	2110	111			110 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0210060300 211	04.02.01	1 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 211	04.02.01	21 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 266	04.02.01	1 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 211	04.02.01	867 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 266	04.02.01	4 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 211	04.02.01	12 097 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 266	04.02.01	100 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0210060360 266	04.02.01	5 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0210060530 211	04.02.02	60 000,00	60 000,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 02100R3030 211	04.02.02	3 061 000,00	3 182 000,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	0704 02100R3630 211	04.02.02	48 020,00		0,00	x
оплата труда	2110	111	07 09 0210060520 211	04.02.02	1 000,00		0,00	x
оплата труда	2110	111	07 09 0210060520 266	04.02.02	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	04.02.04	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	04.02.04				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе	2120	112		04.02.04	190 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	04.02.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	04.02.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	04.02.04	20 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0704 02100R3630					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			5 027 757,00	1 704 000,00	725 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210060300 213	04.02.01	28 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0210060360 213	04.02.01	6 000,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0210060360 213	04.02.01	218 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0210060360 213	04.02.01	3 085 000,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210060530 213	04.02.02	1 000,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 02100R3030 213	04.02.02	18 000,00	18 000,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 02100R3630 213	04.02.02	924 000,00	961 000,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 0210060520 213	04.02.02	12 757,00	961 000,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 0210064440 213	04.02.02	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.02.04	725 000,00	725 000,00	725 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	04.02.04	10 000,00	0,00	0,00	x
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5 168 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 04 0210060310 262	04.02.02	1 980 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07 04 0210060420 296	04.02.02	2 735 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07 04 0210060590 296	04.02.02	252 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07 04 0210060310 262	04.02.02	151 000,00	0,00	0,00	x
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			924 000,00	31 000,00	31 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 0210060360 291	04.02.01	810 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.02.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 04 0210060360 291	04.02.01	14 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.02.04	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.02.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.02.04	10 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.02.04	10 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.02.04	10 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			12 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	07 04 0210060360 296	04.02.01	12 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			10 173 885,38	4 189 000,00	4 189 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	2630	243		04.02.04	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 089 885,38	3 099 000,00	3 099 000,00	
из них:		244						
Услуги связи		244	07 04 0210060360 221	04.02.01	12 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	04.02.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги		244	222	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		244	07 04 0210060360 223	04.02.01	224 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	04.02.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	07 04 0210060360 224	04.02.01	24 000,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	04.02.04	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	07 04 0210060360 225	04.02.01	223 000,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	04.02.04	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	
Прочие работы, услуги		244	07 04 0210060360 226	04.02.01	45 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	07 04 0210060310 226	04.02.02	360 000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	04.02.04	910 000,00	810 000,00	810 000,00	
Страхование		244	227	04.02.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	07 04 0210060360 310	04.02.01	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	04.02.04	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341	04.02.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	04.02.04	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	04.02.04	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	04.02.04	67 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	04.02.04	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	04.02.04	515 885,38	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	04.02.01	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07 04 0210060360 346	04.02.01	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	04.02.04	4 994 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2641	247						
из них:								
Услуги по оплате теплоснабжения, электроэнергии, всего		247	07 04 0210060360 223	04.02.01	3 994 000,00	0,00	0,00	
Услуги по оплате теплоснабжения, электроэнергии, всего		247	223	04.02.04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-100 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010	180		04.02.04	-100 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	х	10 173 885,38	4 189 000,00	4 189 000,00		
1.1	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х					
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	х					
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	х					
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	х	10 173 885,38	4 189 000,00	4 189 000,00		
1.4.1	в том числе:	26410	х	4 991 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	4 991 000,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	360 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	360 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁵	26450	х	4 822 885,38	4 189 000,00	4 189 000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	4 822 885,38	4 189 000,00	4 189 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

