

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

Утверждено

Директор

(подпись) С.М.Мельникова

(подпись) 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 22 " января 20 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение _____ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г.Тольятти"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	22.01.2024
по Сводному регистру	710
глав по БК	
по Сводному регистру	6320000392
ИНН	
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	04.01.04	1 531 192,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		35 230 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от сдачи в аренду свободных помещений	1110	120		04.01.04	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			33 880 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также содержания детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	144 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	30 000,00	0,00	0,00	
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	1 153 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г- текущий финансовый год	на 2025г- первый год планового периода	на 2026г- второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	23 903 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		04.01.04	8 630 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140						
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев,	1310	140		04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1900				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1910	440		04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от реализации материальных запасов	1980	x			50 000,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			50 000,00			x
Расходы, всего	2000	x			36 561 192,67	9 985 000,00	9 985 000,00	
в том числе:	2100	x			22 486 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111			17 648 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	x
оплата труда	2110	111		07 02 0240160300 211	115 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 02 0240160300 266	1 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 211	23 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 266	1 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 211	917 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 266	6 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 211	13 385 000,00			x
оплата труда	2110	111		07 04 0240160360 266	100 000,00			x
оплата труда	2110	111		04.01.04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
оплата труда	2110	111		04.01.04	100 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			270 000,00	190 000,00	190 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	50 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		214	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	180 000,00	130 000,00	130 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			4 568 000,00	916 000,00	916 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0240160300 213	04.01.01	28 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	6 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	230 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	3 368 000,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	04.01.04	906 000,00	906 000,00	906 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	04.01.04	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			100 000,00	80 000,00	80 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210	320			100 000,00	80 000,00	80 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04.01.04	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
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			1 258 000,00	60 000,00	60 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 0240160360 291	04.01.01	1 104 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 04 0240160360 291	04.01.01	14 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.01.04				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в межбюджетные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			12 000,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	07 04 0240160360 296	04.01.01	12 000,00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			12 705 192,67	5 669 000,00	5 669 000,00		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			450 000,00	50 000,00	50 000,00		
Услуги по содержанию имущества	2631	243	225	04.01.04	350 000,00	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы, услуги	2631	243	226	04.01.04	100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			6 482 192,67	4 219 000,00	4 219 000,00		
в том числе:									
Услуги связи	2641	244	07 04 0240160360 221	04.01.01	12 000,00				
Услуги связи	2641	244	221	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Транспортные услуги	2641	244	222	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Коммунальные услуги	2641	244	07 04 0240160360 223	04.01.01	284 000,00				
Коммунальные услуги	2641	244	223	04.01.04	214 000,00	214 000,00	214 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	07 04 0240160360 224	04.01.01	24 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	04.01.04	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Услуги по содержанию имущества	2641	244	07 04 0240160360 225	04.01.01	235 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2641	244	225	04.01.04	0,00				
Прочие работы, услуги	2641	244	07 04 0240160360 226	04.01.01	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочие работы, услуги	2641	244	226	04.01.04	98 000,00	900 000,00	900 000,00		
Страхование	2641	244	07 04 0240160360 227	04.01.01	1 100 000,00	0,00	0,00		
Страхование	2641	244	227	04.01.04	25 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	07 04 0240160360 310	04.01.01	364 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	04.01.04	500 000,00	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	341	04.01.04	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	342	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	04.01.04	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	344	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	04.01.04	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	04.01.04	802 192,67	785 000,00	785 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	07 02 0240160300 346	04.01.01					
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	04.01.01	505 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	07 04 0240160360 346	04.01.01	69 000,00	50 000,00	50 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов	2660	247			5 773 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
в том числе:									
Услуги по оплате теплоэнергии, электроэнергии, всего	2661	247	07 04 0240160360 223	04.01.01	4 373 000,00				
Услуги по оплате теплоэнергии, электроэнергии, всего	2661	247	223	04.01.04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100			-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		04.01.04	-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	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	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма				
						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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 > в том числе:	26000	x	x	x	12 703 000,00	5 669 000,00	5 669 000,00		
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, < 13 > ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) < 13 >	26100	x							
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	x							
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	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них < 11.1 >	26310.1								
	из них < 11.2 >	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
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	x			12 703 000,00	5 669 000,00	5 669 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 920 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	x			5 920 000,00	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	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них < 11.1 >	26421.1	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	x							
	из них < 11.1 >	26430.1	x							
	из них < 11.2 >	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	9	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 783 000,00	5 669 000,00	5 669 000,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них <11.1>	26451.1	x							
	из них <11.2>	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 783 000,00	5 669 000,00	5 669 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 920 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:									
	2024	26610								
	2025	26610				5 920 000,00	0,00			
	2026	26610						0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.М. Медведева
(подпись)

С.М. Медведева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Першина
(фамилия, имя, отчество)

8(8482)69-12-40
(телефон)

" 22 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

С.М. Медведева
(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 24 г.

