

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 министерства образования и науки Самарской области
(подпись)

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

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

от " 23 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Западное Управление министерства образования и науки Самарской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	23 .01.2023
Дата	23 .01.2023
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	36220370
ИНН	6387002280
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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				23 694 300,00	7 844 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
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		17 013 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
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	14 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	9 000,00	0,00	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07040210060360.611	04.01.01	240 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
иная приносящая доход деятельность	1230	130	00000000000000000130	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						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	150			04.01.02	2 181 300,00	844 000,00	0,00	
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии	1510	150	07040210060420.612	04.01.02	579 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	07040210060310.612	04.01.02	770 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	070402100R3630.612	04.01.02	832 300,00	844 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	00000000000000000440	04.01.04	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:								
1910	440		00000000000000000440	04.01.04	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
реализация товаров	1980	x			0,00			
прочие поступления, всего ⁷								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00			x
Расходы, всего	2000	x			23 260 174,49	7 194 000,00	6 350 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 003 300,00	2 807 000,00	1 963 000,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111			6 940 547,00	2 158 233,00	1 510 000,00	
оплата труда	2110	111	07040210060360.211	04.01.01	4 500 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	07040210060360.211	04.01.01	6 900,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	07040210060360.211	04.01.01	184 400,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	070402100R3630.211	04.01.02	639 247,00	648 233,00	0,00	
оплата труда	2110	111	0000000000000000.211	04.01.04	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
оплата труда	2110	111	07040210060360.266	04.01.01	100 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	00000000000000.266	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			0,00	0,00	0,00	x

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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 062 753,00	648 767,00	453 000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	1 359 000,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	2 100,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360 213	04.01.01	55 600,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	070402100R3630 213	04.01.02	193 053,00	195 767,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 349 000,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			734 000,00	0,00	0,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07040210060310 262	04.01.02	734 000,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07040210060420 296	04.01.02	579 000,00	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			756 000,00	110 000,00	110 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07040210060360 291	04.01.01	600 000,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000 291	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360 291	04.01.01	46 000,00	0,00	0,00		
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	2400	x	00000000000000 292	04.01.04	0,00	0,00	0,00	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			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
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			12 151 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	
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	2630	243			0,00	0,00	0,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 598 764,49	4 027 000,00	4 027 000,00	
из них:								
услуги связи		244	07040210060360 221	04.01.01	35 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	07040210060360 223	04.01.01	445 890,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07040210060360 225	04.01.01	327 889,12	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	07040210060360 226	04.01.01	148 410,88	0,00	0,00	
страхование		244	07040210060360 227	04.01.01	13 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	07040210060360 310	04.01.01	385 700,00	0,00	0,00	
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	2 000,00	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	
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000 344	04.01.04	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000 345	04.01.04	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000 346	04.01.04	580 874,49	365 000,00	365 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			6 553 110,00	250 000,00	250 000,00	
из них:								
коммунальные услуги		247	07040210060360 223	04.01.01	6 303 110,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	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		04.01.04	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x

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
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 подвидов 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 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 указанная 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, поступившие 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 включают 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показателю прочих поступлений включает показатель поступления 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 включают 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показателю прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12 151 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	
	в том числе:						
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. 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				
1.4	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	12 151 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	7 659 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	7 659 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4	в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26441	x				
1.4.4.2	в том числе:	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 492 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 492 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	7 659 000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	7 659 000,00			
		26510	2024		0,00		
		26510	2025			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 492 874,49	4 277 000,00	4 277 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	4 492 874,49			
		26610	2024		4 277 000,00		
		26610	2025			4 277 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

"23" января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного Управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"23" января 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Планы 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), заключенным 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.