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 Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) И.В.Кочукина
(расшифровка подписи)

28 июня 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**
**и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])**

от " 28 " июня 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 28.06.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 710 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6320008779 |
| КПП | 632401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение ГБПОУ СО "ТПК"

Единица измерения: руб.

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [6] | 0001 | x | x | 04.01.04 | 5 070 420,58 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [6] | 0002 | x | x | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | **144 468 886,07** | **150 972 714,00** | **150 932 714,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 04.01.04 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования | 1230 | 130 | | 04.01.01 | 86 029 000,00 | 88 644 000,00 | 89 702 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | | 04.01.04 | 24 634 293,42 | 29 704 714,00 | 29 704 714,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 9 765,00 | 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 |
| в том числе: пени за нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | 04.01.04 | 9 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 04.01.04 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | 04.01.04 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | **32 925 827,65** | **31 854 000,00** | **30 756 000,00** | **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 нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха | 1510 | 150 | | 04.01.02 | 13 398 000,00 | 11 876 000,00 | 10 099 000,00 | |
| 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 | | 04.01.02 | 11 813 000,00 | 12 797 000,00 | 13 313 000,00 | |
| Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессия начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса | | 150 | | 04.01.02 | 2 951 000,00 | 3 115 000,00 | 3 242 000,00 | |
| 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 | | 04.01.02 | 204 360,00 | 0,00 | 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 | | 04.01.02 | 4 010 000,00 | 4 066 000,00 | 4 102 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) | | 150 | | 04.01.02 | 123 307,65 | 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 оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме | | 150 | | 04.01.02 | 66 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии государственным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области | | 150 | | 04.01.02 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | | 150 | | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг | | 150 | | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы | | 150 | | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | | 150 | | 04.01.02 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе:<br>от реализации материальных активов | 1910 | 440 | | 04.01.04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [7] | 1980 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | | **148 979 306,65** | **150 412 714,00** | **150 372 714,00** | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | **67 354 741,80** | **68 624 947,00** | **68 977 206,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 07040210060360211 | 04.01.01 | 47 787 900,80 | 49 163 659,00 | 49 489 268,00 | x |
| социальные пособия и компесации персрналу в денежной форме | | 111 | 07040210060360266 | 04.01.01 | 233 400,00 | 238 400,00 | 237 400,00 | 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 |
| оплата труда | | 119 | 07040210060360266 | 04.01.01 | 0,00 | | | x |
| оплата труда | | 111 | 07090210060520211 | 04.01.02 | 158 564,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | | 111 | 070402100R3630211 | 04.01.02 | 3 079 877,00 | 3 122 888,00 | 3 150 538,00 | x |
| социальные пособия и компесации персоналу в денежной форме | | 111 | 070402100R3630266 | 04.01.02 | 0,00 | | | x |
| оплата труда | | 111 | 211 | 04.01.04 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | x |
| социальные пособия и компесации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 04.01.04 | 95 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 04.01.04 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 04.01.04 | 5 921,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компесации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 04.01.04 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 04.01.04 | 44 079,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | **20 239 880,26** | **20 623 053,00** | **20 729 794,00** | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 07040210060360213 | 04.01.01 | 14 431 961,26 | 14 847 941,00 | 14 946 332,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 07090210060520213 | 04.01.02 | 45 796,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 070402100R3630213 | 04.01.02 | 930 123,00 | 943 112,00 | 951 462,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 07090210064440213 | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 04.01.04 | 4 832 000,00 | 4 832 000,00 | 4 832 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | **25 834 307,65** | **25 136 000,00** | **23 895 000,00** | 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 | 07040210060310262 | 04.01.02 | 10 199 000,00 | 8 428 000,00 | 6 512 000,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 07090210069050262 | 04.01.02 | 123 307,65 | 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 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 07040210060360264 | 04.01.01 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 264 | 04.01.04 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 07040210060310262 | 04.01.02 | 738 000,00 | 796 000,00 | 828 000,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 340 | 07040210060420296 | 04.01.02 | 11 813 000,00 | 12 797 000,00 | 13 313 000,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 340 | 07040210060590296 | 04.01.02 | 2 951 000,00 | 3 115 000,00 | 3 242 000,00 | x |
| выплата именной стипендии | | 340 | 296 | 04.01.04 | 0,00 | 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 | | | **1 295 000,00** | **1 292 000,00** | **1 289 000,00** | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 07040210060360291 | 04.01.01 | 1 183 000,00 | 1 180 000,00 | 1 177 000,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 04.01.04 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 07040210060360291 | 04.01.01 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 291 | 04.01.04 | 9 608,04 | 24 000,00 | 24 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 853 | 296 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата гос. пошлины по исполнительному листу | | 831 | 297 | 04.01.04 | 1 027,60 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата пени по исполнительному листу | | 831 | 293 | 04.01.04 | 13 364,36 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата пени поставщику за несвоевременную оплату оказанных услуг | | 853 | 293 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата членских взносов | | 853 | 297 | 04.01.04 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |
| 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 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | | **34 193 376,94** | **34 674 714,00** | **35 419 714,00** | |
| 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 | 07094330061820225 | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 225 | 04.01.04 | 0,00 | 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | **21 523 376,94** | **21 564 714,00** | **21 841 714,00** | |
| из них: | | 244 | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 07040210060360221 | 04.01.01 | 96 000,00 | 100 000,00 | 101 000,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 07090210060340221 | 04.01.02 | 66 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 04.01.04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 07090210066190222 | 04.01.02 | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 07040210060360223 | 04.01.01 | 2 993 000,00 | 3 149 000,00 | 3 258 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 04.01.04 | 487 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 | |
| Работы,услуги по содержанию имущества | | 244 | 07040210060360225 | 04.01.01 | 819 000,00 | 825 000,00 | 827 000,00 | |
| Работы,услуги по содержанию имущества | | 244 | 07094330068330225 | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы,услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 04.01.04 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 07040210060360226 | 04.01.01 | 519 737,94 | 496 000,00 | 523 000,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 07040210060310226 | 04.01.02 | 2 461 000,00 | 2 652 000,00 | 2 759 000,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 07090210060340226 | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 07094330063170226 | 04.01.02 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 226 | 04.01.04 | 1 869 614,00 | 1 869 614,00 | 1 869 614,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 04.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 244 | 07040210060360227 | 04.01.01 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 07040210060360310 | 04.01.01 | 1 385 869,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 07040210060460310 | 04.01.02 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 04.01.04 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 341 | 04.01.04 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 342 | 04.01.04 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 343 | 04.01.04 | 240 300,00 | 240 300,00 | 240 300,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 344 | 04.01.04 | 1 060 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 345 | 04.01.04 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 07040210060360346 | 04.01.01 | 5 291 131,00 | 5 971 000,00 | 6 002 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 07090210066190346 | 04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 346 | 04.01.04 | 951 265,00 | 941 500,00 | 941 500,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 07040210060360349 | 04.01.01 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 349 | 04.01.04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | | **12 670 000,00** | **13 110 000,00** | **13 578 000,00** | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 07040210060360223 | 04.01.01 | 11 200 000,00 | 11 640 000,00 | 12 108 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 04.01.04 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]** | **3000** | **100** | | | -560 000,00 | -560 000,00 | -560 000,00 | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [9] | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость[9] | 3020 | | | 04.01.04 | -560 000,00 | -560 000,00 | -560 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [9] | 3030 | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [10]** | **4000** | **x** | | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | |

[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 указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации раходов)

[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) 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 закупки 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) 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, 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 | **34 193 376,94** | **34 674 714,00** | **35 419 714,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 711 792,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | **33 481 584,92** | **34 674 714,00** | **35 419 714,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 22 378 737,94 | 23 205 000,00 | 23 843 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 22 378 737,94 | 23 205 000,00 | 23 843 000,00 | |
| 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 | 2 887 160,00 | 2 652 000,00 | 2 759 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2 887 160,00 | 2 652 000,00 | 2 759 000,00 | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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 | 8 215 686,98 | 8 817 714,00 | 8 817 714,00 | |

| № 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 8 215 686,98 | 8 817 714,00 | 8 817 714,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 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 | 25 265 897,94 | 25 857 000,00 | 26 602 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 25 265 897,94 | 25 857 000,00 | 26 602 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.А.Перелыгин (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по ФЭР (должность) Н.В.Рытькова (фамилия, инициалы) 24-90-95 (телефон)

" 28 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
Министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) И.В.Кочукина (расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 23 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), заключаемым 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.