

Утверждаю
Руководитель Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
В.И. Халаева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 24 " января 20 20 г.²⁾

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

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
710
по Сводному реестру ИНН
6312000543
КПП
631901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.01	686,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	69 691,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	19 397 866,00	-	-	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль	1000	x	x	04.01.01	10 507 000,00	-	-	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.01.02	5 630 530,00	-	-	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	x	x	04.01.04	3 260 336,00	-	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	595 000,00	-	-	0
в том числе:								
сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110			04.01.04	595 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	12 969 336,00	-	-	0
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704 0210060360	04.01.01	10 507 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	x	04.01.04	2 462 336,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового	на 20 <u>22</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	04.01.04				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	04.01.04	153000	-	-	0
в том числе:								
иные безвозмездные перечисления от физ. и юрид. Лиц				04.01.04	105000			
субсидия на выплаты стипендии Правительства РФ			x	04.01.04	48000			
целевые субсидии					5 630 530,00	-	-	0,00
			x	04.01.02	5 630 530,00	-	-	0
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	1410	150	0704 0210060310	04.01.02	1 935 000,00	-	-	0
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией	1410	150	0704 0210060420	04.01.02	1 648 000,00	-	-	0
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	1410	150	0704 0210060590	04.01.02	1 602 000,00	-	-	0
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	1410	150	0704 0210060450	04.01.02	16 000,00	-	-	0
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету	1410	150	0709 0210060520	04.01.02	19 530,00	-	-	0
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	1410	150	0704 0210066000	04.01.02	410 000,00	-	-	0
прочие доходы, всего	1600	180	x	x	x	-	-	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	04.01.04	50 000,00	-	-	
в том числе:								
от реализации материальных запасов		440		04.01.04	50 000,00			
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КДСР, КЭКР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	x	x	19 265 980,96	-	-	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи		x	0704 0210060360	04.01.01	10 507 000,00	-	-	
за счет средств на иные цели		x	x	04.01.02	5 030 530,00	-	-	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.01.04	3 127 764,94	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 311 542,00	-	-	x
в том числе: оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.01.01	6 740 480,98			x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КЦ 281.710.019)	2110	111	211	04.01.01	686,02			x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 266	04.01.01	23 000,00			
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	211	04.01.04	205 000,00			
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	266	04.01.04				
оплата труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	2110	111	0704 0210060450 211	04.01.02	12 212,00			
оплата труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	2110	111	0704 0210060450 266	04.01.02	100,00			
оплата труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0704 0210066000 211	04.01.02	314 363,00			
оплата труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0704 0210066000 266	04.01.02	700,00			
оплата труда (субсидия на доплату в размере 5 000 рублей молодым педагогическим работникам, в возрасте не старше 30 лет)	2110	111	0709 0210060520 211	04.01.02	15 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			93 500,00	-	-	x
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	212	04.01.04	20 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	04.01.04	70 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	04.01.04	1 000,00			
Транспортные услуги	2120	112	222	04.01.04	2 500,00			
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	x	x	2 200 988,00	-	-	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	2 200 988,00	-	-	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.01.01	2 035 833,00			
на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2141	119	213	04.01.04	62 000,00			
на выплаты по оплате труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	2141	119	0704 0210060450 213	04.01.02	3 688,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 5 000 рублей молодым педагогическим работникам в возрасте не старше 30 лет)	2141	119	0709 0210060520 213	04.01.02	4 530,00			
на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0704 0210066000 213	04.01.02	94 937,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						
ные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового	на 20 <u>22</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139						x
	2200			x	4 691 234,00	-	-	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	x	x	1 230 834,00	-	-	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704 0210060310 262	04.01.02	1 230 834,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04.01.04				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	04.01.04	48 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060420 296	04.01.02	1 648 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060310 262	04.01.02	162 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060590 296	04.01.02	1 602 000,00			
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			36 600,00	-	-	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0210060360 291	04.01.01				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.01.04	18 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704 0210060360 291	04.01.01				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	2 800,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.01.04	7 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.01.04	5 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.01.04	300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	04.01.04				
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						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 932 016,96	-	-	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного (муниципального) имущества	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 932 016,96	-	-	
из них:	2640	244						
(за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2640	244	x	04.01.01	1 707 686,02	-	-	-
(за счет субсидий на иные цели)	2640	244	x	04.01.02	541 666,00	-	-	-
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	2640	244	x	04.01.04	2 682 664,94	-	-	-
Услуги связи	2640	244	0704 0210060360 221	04.01.01	21 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	0704 0210060360 222	04.01.01				
Коммунальные услуги	2640	244	0704 0210060360 223	04.01.01	1 119 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0704 0210060360 224	04.01.01				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0704 0210060360 225	04.01.01	96 686,02			
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0210060360 226	04.01.01	61 000,00			
Страхование	2640	244	0704 0210060360 227	04.01.01				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060360 310	04.01.01	100 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	0704 0210060360 341	04.01.01				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0704 0210060360 342	04.01.01				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0704 0210060360 343	04.01.01	60 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704 0210060360 344	04.01.01				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704 0210060360 345	04.01.01				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704 0210060360 346	04.01.01	250 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0704 0210060360 349	04.01.01				
Услуги связи	2640	244	221	04.01.04	5 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	04.01.04	12 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	04.01.04	200 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	04.01.04				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.01.04	682 664,94			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.01.04	800 000,00			
Страхование	2640	244	227	04.01.04				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.01.04	250 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	341	04.01.04				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.01.04	3 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	04.01.04	20 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.01.04	350 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.01.04	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.01.04	320 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	04.01.04	20 000,00			
Прочие работы, услуги(культ. массовые меропр)	2640	244	0704 0210060310 226	04.01.02	541 666,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			= 202 263,00	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		180	04.01.04				x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		180	04.01.04	= 202 263,00			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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 932 016,96	-	-	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 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	58 500,00			
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	4 873 516,96	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 707 686,02	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 707 686,02			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	541 666,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	541 666,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 624 164,94	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 624 164,94			
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	2020	4 873 516,96			
		26452	2021				
		26452	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 _____ В.Ф. Климов
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Медведева И.А. _____ 8(846)955-13-93
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"24" сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.