



Утверждаю
Руководитель Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾

от " 24 " 05 20 21 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| |
| 710 |
| 6312000543 |
| 631901001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ (код раздела, подраздела, КИСР, КЭЖР) | Тип средств ⁵⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> 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 | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾ | 0001 | x | x | 04.01.04 | 1 726 079,31 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾ | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 115 119 510,96 | 118 261 336,00 | 120 612 336,00 | 0,00 |
| (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | 1000 | x | x | 04.01.01 | 73 311 000,00 | 75 741 000,00 | 77 116 000,00 | |
| (за счет субсидий на иные цели) | 1000 | x | x | 04.01.02 | 38 465 154,96 | 39 413 000,00 | 40 389 000,00 | |
| (за счет средств от предпринимательской деятельности) | 1000 | x | x | 04.01.04 | 3 343 356,00 | 3 107 336,00 | 3 107 336,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | x | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее | 1110 | | | 04.01.04 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 75 831 748,00 | 78 203 336,00 | 79 578 336,00 | 0 |

| 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 73 311 000,00 | 75 741 000,00 | 77 116 000,00 | |
| <i>доходы от оказания услуг, работ</i> | 1230 | 130 | x | 04.01.04 | 2 520 748,00 | 2 462 336,00 | 2 462 336,00 | |
| 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 | 177608 | - | - | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| иные безвозмездные перечисления от физ. и юрид. Лиц | | | | 04.01.04 | 105000 | | | |
| субсидия на выплату стипендии Правительства РФ | | | x | 04.01.04 | 72608 | | | |
| целевые субсидии | | | | 04.01.02 | 38 465 154,96 | 39 413 000,00 | 40 389 000,00 | 0,00 |
| | | | x | | 38 465 154,96 | 39 413 000,00 | 40 389 000,00 | 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 | 15 895 000,00 | 16 843 000,00 | 17 025 000,00 | 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 | 10 277 000,00 | 11 145 000,00 | 11 595 000,00 | 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 | 7 782 000,00 | 8 495 000,00 | 8 839 000,00 | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0 |
| Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти 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 | 157 616,96 | | | 0 |

| 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 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных 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) | 1410 | 150 | 0704 0210069050 | 04.01.02 | 335 983,50 | | | 0 |
| Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме | 1410 | 150 | 0709 0210060340 | 04.01.02 | 223 558,94 | | | 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 | 2 836 000,00 | 2 836 000,00 | 2 836 000,00 | 0 |
| Предоставление субсидий 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 | 1410 | 150 | 0709 0210066190 | 04.01.02 | 863 995,56 | | | |
| прочие доходы, всего | 1600 | 180 | x | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | x | 04.01.04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: от реализации материальных запасов | | 440 | | 04.01.04 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие поступления, всего ⁷ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 116 624 842,27 | 118 067 073,00 | 120 418 073,00 | |
| (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | | x | 0704 0210060360 | 04.01.01 | 73 311 000,00 | 75 741 000,00 | 77 116 000,00 | |
| (за счет субсидий на иные цели) | | x | x | 04.01.02 | 38 465 154,96 | 39 413 000,00 | 40 389 000,00 | |
| (за счет средств от предпринимательской деятельности) | | x | x | 04.01.04 | 4 848 687,31 | 2 913 073,00 | 2 913 073,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 42 710 795,95 | 43 761 836,00 | 44 445 399,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КПСР, КЭР) | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | 2110 | 111 | 0704 0210060360 211 | 04.01.01 | 39 719 355,00 | 41 106 452,00 | 41 790 015,00 | x |
| оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | 2110 | 111 | 0704 0210060360 266 | 04.01.01 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности) | 2110 | 111 | 211 | 04.01.04 | 400 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности) | 2110 | 111 | 266 | 04.01.04 | 20 000,00 | | | |
| оплата труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий) | 2110 | 111 | 0704 0210060450 211 | 04.01.02 | 72 196,38 | 72 197,00 | 72 197,00 | |
| оплата труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий) | 2110 | 111 | 0704 0210060450 266 | 04.01.02 | - | - | - | |
| оплата труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам) | 2110 | 111 | 0704 0210066000 211 | 04.01.02 | 2 178 187,00 | 2 178 187,00 | 2 178 187,00 | |
| оплата труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам) | 2110 | 111 | 0704 0210066000 266 | 04.01.02 | - | - | - | |
| 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 | 121 057,57 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 96 000,00 | 93 500,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 04.01.04 | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 04.01.04 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Транспортные услуги | 2120 | 112 | 222 | 04.01.04 | 5 000,00 | 2 500,00 | 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 | 12 892 621,01 | 13 216 164,00 | 13 422 601,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | x | 12 892 621,01 | 13 216 164,00 | 13 422 601,00 | x |
| на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | 2141 | 119 | 0704 0210060360 213 | 04.01.01 | 12 055 645,00 | 12 474 548,00 | 12 680 985,00 | |
| на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности) | 2141 | 119 | 213 | 04.01.04 | 120 800,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий) | 2141 | 119 | 0704 0210060450 213 | 04.01.02 | 21 803,62 | 21 803,00 | 21 803,00 | |
| 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 | 36 559,39 | | | |
| на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам) | 2141 | 119 | 0704 0210066000 213 | 04.01.02 | 657 813,00 | 657 813,00 | 657 813,00 | |
| 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 |

| 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | 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 |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 31 352 591,50 | 33 257 000,00 | 34 101 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | x | x | 12 317 983,50 | 12 587 000,00 | 12 598 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0704 0210060310 262 | 04.01.02 | 11 982 000,00 | 12 587 000,00 | 12 598 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0709 0210069050 262 | 04.01.02 | 335 983,50 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 04.01.04 | - | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 04.01.04 | 72 608,00 | 48 000,00 | 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 | 10 277 000,00 | 11 145 000,00 | 11 595 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0704 0210060310 262 | 04.01.02 | 903 000,00 | 982 000,00 | 1 021 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0704 0210060590 296 | 04.01.02 | 7 782 000,00 | 8 495 000,00 | 8 839 000,00 | |
| 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 | | | 7 062 300,00 | 7 009 600,00 | 6 988 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0704 0210060360 291 | 04.01.01 | 6 985 000,00 | 6 964 000,00 | 6 943 000,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 04.01.04 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 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 | 2320 | 852 | 291 | 04.01.04 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 04.01.04 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 04.01.04 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 04.01.04 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 04.01.04 | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 04.01.04 | 30 000,00 | | | |
| 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 |

| 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | | 22 510 533,81 | 20 728 973,00 | 21 366 973,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 22 510 533,81 | 20 728 973,00 | 21 366 973,00 | |
| из них: | 2640 | 244 | | | | | | |
| (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) | 2640 | 244 | x | 04.01.01 | 14 342 000,00 | 14 987 000,00 | 15 493 000,00 | - |
| (за счет субсидий на иные цели) | 2640 | 244 | x | 04.01.02 | 4 097 554,50 | 3 274 000,00 | 3 406 000,00 | - |
| (за счет средств от предпринимательской деятельности) | 2640 | 244 | x | 04.01.04 | 4 070 979,31 | 2 467 973,00 | 2 467 973,00 | - |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 0704 0210060360 221 | 04.01.01 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 0704 0210060360 222 | 04.01.01 | | | | |
| Коммунальные услуги (вода, вывоз мусора) | 2640 | 244 | 0704 0210060360 223 | 04.01.01 | 1 089 713,00 | 1 105 713,00 | 1 121 713,00 | |
| Коммунальные услуги (тепло, свет) | 2640 | 247 | 0704 0210060360 223 | 04.01.01 | 9 312 287,00 | 9 713 287,00 | 10 129 287,00 | |
| 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 | 496 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0704 0210060360 226 | 04.01.01 | 1 043 249,00 | 735 000,00 | 576 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 0704 0210060360 227 | 04.01.01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 0704 0210060360 310 | 04.01.01 | 813 490,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 0704 0210060360 341 | 04.01.01 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 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 | 361 650,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 0704 0210060360 344 | 04.01.01 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 0704 0210060360 345 | 04.01.01 | 187 865,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0704 0210060360 346 | 04.01.01 | 888 746,00 | 2 118 000,00 | 2 351 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 0704 0210060360 349 | 04.01.01 | | | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 04.01.04 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 04.01.04 | 20 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 04.01.04 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 224 | 04.01.04 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 04.01.04 | 917 931,31 | 682 664,94 | 682 664,94 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 04.01.04 | 1 220 748,00 | 585 308,06 | 585 308,06 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 04.01.04 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 04.01.04 | 450 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | 2640 | 244 | 0709 0210066190 310 | 04.01.02 | 433 476,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 04.01.04 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 04.01.04 | 2 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 04.01.04 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 04.01.04 | 550 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 04.01.04 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭЖР) | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 04.01.04 | 520 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | 2640 | 244 | 0709 0210066190 346 | 04.01.02 | 307 756,76 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 04.01.04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги(культ.массовые меропр) | 2640 | 244 | 0704 0210060310 226 | 04.01.02 | 3 010 000,00 | 3 274 000,00 | 3 406 000,00 | |
| Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | 2640 | 244 | 0709 0210066190 226 | 04.01.02 | 122 762,80 | | | |
| Услуги связи(интернет) | 2640 | 244 | 0709 0210060340 221 | 04.01.02 | 223 558,94 | | | |
| Прочие работы услуги(питание детей с ОВЗ) | 2640 | 244 | 0709 0210069050 226 | 04.01.02 | - | | | |
| Услуги связи(контентная фильтрация) | 2640 | 244 | 0709 0210060340 226 | 04.01.02 | - | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹ | 3000 | 100 | | | - 220 748,00 | - 194 263,00 | - 194 263,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3010 | | 180 | 04.01.04 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | | 180 | 04.01.04 | - 220 748,00 | - 194 263,00 | - 194 263,00 | 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 закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | 22 510 533,81 | 20 728 973,00 | 21 366 973,00 | - |
| 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 | 60 000,00 | 58 500,00 | 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 | 22 450 533,81 | 20 670 473,00 | 21 308 473,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 14 342 000,00 | 14 987 000,00 | 15 493 000,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 14 342 000,00 | 14 987 000,00 | 15 493 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 4 097 554,50 | 3 274 000,00 | 3 406 000,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 4 097 554,50 | 3 274 000,00 | 3 406 000,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 4 010 979,31 | 2 409 473,00 | 2 409 473,00 | - |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 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 | х | 4 010 979,31 | 2 409 473,00 | 2 409 473,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | 2021 | 22 450 533,81 | | | |
| | | 26452 | 2022 | | 20 670 473,00 | | |
| | | 26452 | 2023 | | | 21 308 473,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Ф. Климов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.М. Кузуб
(фамилия, инициалы)

8(846)955-13-93
(телефон)

"24" 05 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 05 20 21 г.