

Утверждаю



Начальник отдела Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Ю. Безбежнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.09.22

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

от " 16 " сентября 20 22 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного

Учреждение

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, КЦСР, КЭКР)	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	288 731,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	115 978 806,48	116 886 336,00	118 696 336,00	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1000	x	x	04.01.01	70 335 000,00	70 988 000,00	71 870 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.01.02	41 623 470,48	42 791 000,00	43 719 000,00	
	1000	x	x	04.01.04	3 932 336,00	3 107 336,00	3 107 336,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.01.08	88000			
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	73 497 336,00	73 450 336,00	74 332 336,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	70 335 000,00	70 988 000,00	71 870 000,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	1230	130	x	04.01.04	3 162 336,00	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	105000	-	-	0
в том числе:								
иные безвозмездные перечисления от физ. и юрид. Лиц				04.01.04	105000			
субсидия на выплату стипендии Правительства РФ			x	04.01.08	88000			
целевые субсидии				04.01.02	41 623 470,48	42 791 000,00	43 719 000,00	0,00
			x		41 623 470,48	42 791 000,00	43 719 000,00	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	12 961 000,00	16 097 000,00	16 272 000,00	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	9 354 000,00	10 634 000,00	11 061 000,00	0
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса	1410	150	0704 0210060590	04.01.02	4 581 000,00	8 097 000,00	8 423 000,00	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	78 000,00	86 000,00	86 000,00	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	65 719,97			0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КДСР, КЭКР)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	0709 0210069050	04.01.02	572 439,30			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	210 736,17	-	-	0
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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1410	150	0704 02100R3630	04.01.02	3 145 194,02	3 229 000,00	3 229 000,00	0
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 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 0210063450	04.01.02	3 623 000,00	4 648 000,00	4 648 000,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности	1410	150	0709 4330068440	04.01.02	188 418,00			
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	1410	150	0709 0210060340	04.01.02	196 464,00			

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий государственным бюджетным 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	1410	150	0709 4330063170	04.01.02	928 200,00			
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	4 160 485,02			
Субсидии в целях осуществления в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области и государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1410	150	0709 0210064440	04.01.02	1 094 000,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области в целях проведения системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	1410	150	0709 0720066890	04.01.02	464 814,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	04.01.04	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: от реализации материальных запасов		440		04.01.04	70 000,00	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	115 994 538,31	116 692 073,00	118 502 073,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		x	0704 0210060360	04.01.01	70 335 000,00	70 988 000,00	71 870 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)		x	x	04.01.02	41 623 470,48	42 791 000,00	43 719 000,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.01.04	3 948 067,83	2 913 073,00	2 913 073,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			47 910 462,53	46 710 683,56	47 028 655,91	x
в том числе: оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.01.01	40 975 138,67	40 189 708,14	40 507 680,49	x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 266	04.01.01	204 532,37	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	

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	59 907,83	66 052,23	66 052,23	
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	161 856,01	-	-	
оплата труда (субсидия на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0704 0210063450 211	04.01.02	2 782 642,09	3 569 892,47	3 569 892,47	
оплата труда (субсидия на доплату в размере 5 000 рублей за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	2110	111	0704 02100R3630 211	04.01.02	2 415 663,61	2 480 030,72	2 480 030,72	
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	50 476,17			
оплата труда (субсидия на единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам)	2110	111	0709 0210064440 211	04.01.02	840 245,78			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			50 800,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	04.01.04	35 200,00	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	14 421 504,89	14 046 316,44	14 142 344,09	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	14 421 504,89	14 046 316,44	14 142 344,09	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.01.01	12 374 491,88	12 137 291,86	12 233 319,51	
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	18 092,17	19 947,77	19 947,77	
оплата труда (субсидия на доплату в размере 5 000 рублей за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	2141	119	0704 02100R3630 213	04.01.02	729 530,41	748 969,28	748 969,28	
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	15 243,80			
на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0704 0210066000 213	04.01.02	48 880,16	-	-	
на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0704 0210063450 213	04.01.02	840 357,91	1 078 107,53	1 078 107,53	

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам)	2141	119	0709 0210064440 213	04.01.02	253 754,22			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2141	119	265	04.01.04	20 354,34			
на иные выплаты работникам	2142							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	x	x	25 234 439,30	31 754 000,00	32 557 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	x	x	10 514 439,30	12 038 000,00	12 051 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704 0210060310 262	04.01.02	9 942 000,00	12 038 000,00	12 051 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0709 0210069050 262	04.01.02	572 439,30			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	48 000,00	x
выплата стипендии Правительства РФ	2220	340	296	04.01.08	88 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060420 296	04.01.02	9 354 000,00	10 634 000,00	11 061 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060310 262	04.01.02	697 000,00	937 000,00	974 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704 0210060590 296	04.01.02	4 581 000,00	8 097 000,00	8 423 000,00	
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			3 137 300,00	3 128 600,00	3 108 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0210060360 291	04.01.01	3 083 000,00	3 083 000,00	3 063 000,00	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	10 000,00	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	8 800,00	2 800,00	2 800,00	

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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-			
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			25 240 031,59	20 958 973,00	21 571 973,00	
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			25 240 031,59	20 958 973,00	21 571 973,00	
из них:	2640	244						
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2640	244/247	x	04.01.01	13 687 837,08	15 369 000,00	15 857 000,00	-
(за счет субсидий на иные цели)	2640	244	x	04.01.02	8 260 381,02	3 122 000,00	3 247 000,00	-
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	2640	244	x	04.01.04	3 291 813,49	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	1 159 713,00	1 114 000,00	1 150 000,00	
Коммунальные услуги (тепло, свет)	2640	247	0704 0210060360 223	04.01.01	8 452 287,00	10 267 000,00	10 686 000,00	
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	545 596,00	574 576,00	574 576,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0210060360 226	04.01.01	240 261,08	404 424,00	413 424,00	
Страхование	2640	244	0704 0210060360 227	04.01.01	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060360 310	04.01.01	702 790,10	718 162,00	718 162,00	
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	253 420,97	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704 0210060360 344	04.01.01				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704 0210060360 345	04.01.01	368 990,30	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704 0210060360 346	04.01.01	1 852 778,63	1 488 838,00	1 512 838,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0704 0210060360 349	04.01.01				
Услуги связи	2640	244	221	04.01.04	23 660,00	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	-	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	1 103 131,31	682 664,94	682 664,94	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.01.04	720 748,00	585 308,06	585 308,06	

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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страхование	2640	244	227	04.01.04	25 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.01.04	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	341	04.01.04	29 645,66			
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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.01.04	150 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.01.04	45 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.01.04	912 328,52	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	04.01.04	-	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги(культ.массовые меропр)	2640	244	0704 0210060310 226	04.01.02	2 322 000,00	3 122 000,00	3 247 000,00	
Услуги связи(интернет)	2640	244	0709 0210060340 221	04.01.02	178 464,00			
Контентная фильтрация	2640	244	0709 0210060340 226	04.01.02	18 000,00			
Оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности	2640	244	0709 4330068440 226	04.01.02	188 418,00			
Обеспечение физической охраной объектов (территорий)	2640	244	0709 4330063170 226	04.01.02	928 200,00			
Прочие работы услуги(питание детей с ОВЗ)	2640	244	0709 0210069050 226	04.01.02	-			
Прочие работы и услуги (ГПХ, питание в рамках демонстрационного экзамена)	2640	244	0709 0210066190 226	04.01.02	487 028,71			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в рамках демонстрационного экзамена)	2640	244	0709 0210066190 345	04.01.02	11 200,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов в рамках демонстрационного экзамена)	2640	244	0709 0210066190 346	04.01.02	1 356 786,74			
Увеличение стоимости основных средств (в рамках демонстрационного экзамена)	2640	244	0709 0210066190 310	04.01.02	2 305 469,57			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) «Абилимпикс»	2640	244	0709 0720066890 346	04.01.02	118 292,88			
Увеличение стоимости основных средств «Абилимпикс»	2640	244	0709 0720066890 310	04.01.02	346 521,12			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			- 273 000,00	- 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	- 273 000,00	- 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			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	25 240 031,59	20 958 973,00	21 571 973,00	-
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	46 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	25 194 031,59	20 898 973,00	21 511 973,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 687 837,08	15 369 000,00	15 857 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 687 837,08	15 369 000,00	15 857 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 260 381,02	3 122 000,00	3 247 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 260 381,02	3 122 000,00	3 247 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 245 813,49	2 407 973,00	2 407 973,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами 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	3 245 813,49	2 407 973,00	2 407 973,00	
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	2022	25 194 031,59			
		26452	2023		20 898 973,00		
		26452	2024			21 511 973,00	
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)

"16" ноября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела Самарского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Ю. Безбожнова

(расшифровка подписи)

"16" ноября 2022 г.