



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов < 1 >)

от " 16 " 01 2024 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 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	04.01.04	419 285,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				24353 886,00	3107 336,00	3107 336,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	1000	x	x	04.01.01	18746 000,00	0,00	0,00	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	x	x	04.01.04	5521 886,00	3107 336,00	3107 336,00	
		x	x	04.01.08	88 000,00			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			595 000,00	595 000,00	595 000,00	
в том числе:								
сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110	120		04.01.04	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23517 886,00	2462 336,00	2462 336,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704 0240160360	04.01.01	18746 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств от предпринимательской деятельности	1230	130		04.01.04	4771 886.00	2462 336.00	2462 336.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			193 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
иные безвозмездные перечисления от физ. и юрид. лиц			x	04.01.04	105 000,00			
субсидия на выплату стипендии Правительства РФ			x	04.01.08	88 000,00			
целевые субсидии	1410	150	x	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:								
от реализации материальных запасов	1910	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			24461 221,83	2913 073,00	2913 073,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		x	x	04.01.01	18746 000,00	0,00	0,00	
(за счет субсидий на иные цели)		x	x	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
		x	x	04.01.04	5627 221,83	2913 073,00	2913 073,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.01.08	88 000,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8855 710,62	205 000,00	205 000,00	x
в том числе:								
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0240160360 211	04.01.01	7750 592,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0240160360 266	04.01.01	200 000,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - методическая литература)	2110	111	0704 0240160360 211	04.01.01	9 772,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания -2500 руб доплата пед работникам)	2110	111	0704 0240160360 211	04.01.01	480 224,00			
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	211	04.01.04	395 122,62	205 000,00	205 000,00	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	266	04.01.04	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			26 000,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	04.01.04	10 400,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	3730 002,00	62 000,00	62 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0240160360 213	04.01.01	3353 408,00			x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - методическая литература)	2141	119	0704 0240160360 213	04.01.01	4 228,00			
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - 2500 руб доплата пед работникам)	2141	119	0704 0240160360 213	04.01.01	207 776,00			
на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2141	119	213	04.01.04	164 590,00	62 000,00	62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	88 000,00	48 000,00	48 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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	
выплата стипендий Правительства РФ	2220	340	296	04.01.08	88 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	193 300,00	36 600,00	36 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0240160360 291	04.01.01				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.01.04	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704 0240160360 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	2 800,00	2 800,00	x
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	155 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x			11568 209,21	2467 973,00	2467 973,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2640	243/244/247	x	04.01.01	6740 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (за счет субсидий на иные цели)	2640	243/244	x	04.01.02	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2640	243/244	x	04.01.04	4828 209,21	2467 973,00	2467 973,00	
Услуги связи	2640	244	0704 0240160360 221	04.01.01	28 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	0704 0240160360 222	04.01.01				
Коммунальные услуги (вода, вывоз мусора)	2640	244	0704 0240160360 223	04.01.01	247 000,00			
Коммунальные услуги (тепло, свет)	2640	247	0704 0240160360 223	04.01.01	3527 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0704 0240160360 224	04.01.01				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0704 0240160360 225	04.01.01	198 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0240160360 226	04.01.01	65 000,00			
Страхование	2640	244	0704 0240160360 227	04.01.01				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0240160360 310	04.01.01	1571 053,36			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0704 0240160360 341	04.01.01				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0704 0240160360 342	04.01.01				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0704 0240160360 343	04.01.01	60 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704 0240160360 344	04.01.01				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704 0240160360 345	04.01.01				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704 0240160360 346	04.01.01	1043 946,64			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0704 0240160360 349	04.01.01				
Услуги связи	2640	244	221	04.01.04	40 000,00	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	50 000,00	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	798 432,69	682 664,94	682 664,94	
Услуги по содержанию имущества (капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории)	2640	243	225	04.01.04	860,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.01.04	1651 748,00	585 308,06	585 308,06	
Страхование	2640	244	227	04.01.04	5 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.01.04	261 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	04.01.04	10 000,00			
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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.01.04	614 940,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.01.04	115 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.01.04	1237 928,52	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	04.01.04	6 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений Самарской области	2640	244	0709 4330068330 225	04.01.02				
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000	100			-313 950,00	-194 263,00	-194 263,00	x
налог на прибыль < 9 >	3010		180	04.01.04				x
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020		180	04.01.04	-313 950,00	-194 263,00	-194 263,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030							x
Прочие выплаты, всего < 10 >	4000	x						x
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	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	11568 209,21	2467 973,00	2467 973,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, < 13 > 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			29 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	x			11539 209,21	2407 973,00	2407 973,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6740 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6740 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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них < 11.1 > (культ. массовые меропр)	26421.1	x	0210060310					
	из них < 11.1 > (обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области)	26421.2	x	4330063170					
	из них < 11.1 > (капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории)	26421.3	x	4330061820					
	из них < 11.1 > приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	26421.4	x	0210060460					
	из них < 11.1 > (в том числе приобретение подъемных устройств, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации и др.) в целях обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии	26421.5	x	0710068130					
	из них < 11.1 > (проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений Самарской области)	26421.6	x	4330068330					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4799 209,21	2407 973,00	2407 973,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4799 209,21	2407 973,00	2407 973,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	х						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11539 209,21			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
		26510	2025				2407 973,00		
		26530	2026					2407 973,00	
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							



 (подпись)

 В.Ф. Климов
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (фамилия, инициалы)

 8(846)955-13-93
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

 В.И. Халаева
 (расшифровка подписи)

"16" 01 2024 г.