

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024

от " 28 декабря 20 23

и 20 25 годов < 1 >



Дата

по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды	2018.2023г.
	6375000070
	637501001
	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Красноармейский государственный техникум имени Героя Социалистического Труда Николая Никифоровича Пенина"

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >				Тип средств < 5 >	Сумма					
		РыТР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода				
													3	4	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	2								5							
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	x	x	x	x	x	04.01.04	234 818,40						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	x		28 653 217,21	31 784 000,00	31 729 000,00				
в том числе:	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130				04.01.01	19 681 000,00	21 980 000,00	22 262 000,00				
в том числе:																
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования (госзадание)	1220.1	0704	02100660 360	611	130	000.000.0000	2.22.710.016		04.01.01	18 922 000,00	20 668 000,00	20 871 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования (Метод. литература)	1220.2	0704	02100660 360	611	130	003.057.0045	2.22.710.015		04.01.01	21 000,00	23 000,00	23 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования (2500-ий)	1220.3	0704	02100660 360	611	130	003.057.0048	2.22.710.017		04.01.01	738 000,00	1 289 000,00	1 368 000,00				
доходы от собственности (приносящая доход деятельность), всего	1300								04.01.04	603 241,71	950 000,00	950 000,00				
в том числе:	1310															
образовательные услуги	1310.1				130				04.01.04	603 241,71						
спонсорская помощь	1310.2				150				04.01.04	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150				04.01.02	8 368 975,50	8 854 000,00	8 517 000,00				
в том числе:																
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	1410.1	0704	02100660 590	612	150		2.33.710.016		04.01.02	473 000,00	474 000,00	493 000,00				
Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, стипендией «За освоение рабочей профессии»	1410.2	0704	02100660 420	612	150		2.33.710.018		04.01.02	1 794 000,00	1 986 000,00	2 081 000,00				
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, призванным на обучение по очной форме в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1410.3	0704	02100660 310	612	150		2.33.710.020		04.01.02	4 462 000,00	5 535 000,00	5 084 000,00				
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящимся в ведении министерства образования и науки Самарской области	1410.4	0709	02100660 520	612	150		2.33.710.049		04.01.02	108 360,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >				Тип средств < 5 >	Сумма			
		РДР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
								7	8		9	10	11	12
	2		3			4			5		6	7	8	9
Субсидии на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.5	0704	02100R3.630	612	150				04.01.02	755 000,00	859 000,00	859 000,00		
Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг государственной аккредитационной образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования или переподготовки специалистов о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования в связи с государственной аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ	1410.6	0701	4330061.820	612	150			2.34.710.016	04.01.02	349 000,00	0,00	0,00		
Субсидии из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области	1410.7	0709	0210064.500	612	150			2.34.710.020	04.01.02	35 000,00	0,00	0,00		
Субсидии из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области	1410.8	0704	9070064.600	612	150			2.33.710.063	04.01.02	96 410,50	0,00	0,00		
Субсидии государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственным учреждениям Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственных учреждений Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1410.9	0709	0210065.290	612	150			2.33.710.065	04.01.02	296 205,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				150									
прочие доходы, всего	1500	x		x										
в том числе:					180									
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x										
в том числе:					x									
прочие поступления, всего < 7 >	1980	x		x										
уплатившихся в течение отчетного периода за счет возвратов денежных средств и иного имущества прошлых лет	1981				510									x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 888 035,61</b>	<b>31 784 000,00</b>	<b>31 729 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x										
в том числе:														
оплата труда	2110			111	211					<b>12 345 542,89</b>	<b>13 050 350,00</b>	<b>13 311 150,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110.1			111	211				04.01.01	<b>11 139 804,89</b>	<b>11 940 600,00</b>	<b>12 201 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110.11	0704	0210060.360	111	211	000.000.0000		2.22.710.016	04.01.01	<b>10 558 700,00</b>	<b>10 938 100,00</b>	<b>11 138 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110.12	0704	0210060.360	111	211	003.057.0045		2.22.710.015	04.01.01	<b>16 079,50</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110.13	0704	0210060.360	111	211	003.057.0048		2.22.710.017	04.01.01	<b>565 025,39</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			
		Р_З_П	К_Ц_С_Р	К_В_Р	К_О_С_Т_У	мероприятие	К_Ц		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата труда	2110.2			111	211		04.01.02	964 738,00	659 750,00	659 750,00		x
оплата труда	2110.21	0709	0210060 520	111	211	2.33.710.049	04.01.02	83 330,00	0,00	0,00		x
оплата труда	2110.22	0704	02100R3 630	111	211	140.010.000	04.01.02	579 860,00	659 750,00	659 750,00		x
оплата труда	2110.23	0704	9070064 600	111	211	2.33.710.063	04.01.02	74 048,00	0,00	0,00		x
оплата труда	2110.24	0709	0210065 290	111	211	2.33.710.065	04.01.02	227 500,00	0,00	0,00		x
оплата труда	2110.3			111	211		04.01.04	241 000,00	450 000,00	450 000,00		x
в том числе: социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120			111	266			61 895,83	55 200,00	55 200,00		x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1			111	266		04.01.01	61 895,83	55 200,00	55 200,00		x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120.1	0704	0210060 360	111	266	2.22.710.016	04.01.01	60 843,73	50 000,00	50 000,00		x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.2	0704	0210060 360	111	266	2.22.710.015	04.01.01	38,16	200,00	200,00		x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	0704	0210060 360	111	266	2.22.710.017	04.01.01	1 013,94	5 000,00	5 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	213			3 747 155,18	4 066 450,00	3 969 650,00		x
в том числе: выплаты по оплате труда	2141			119	213			3 747 155,18	4 066 450,00	3 969 650,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.1			119	213		04.01.01	3 382 299,28	3 731 200,00	3 634 400,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.12	0701	0210060 360	119	213	2.22.710.016	04.01.01	3 205 456,27	3 426 900,00	3 311 100,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.13	0701	0210060 360	119	213	2.22.710.015	04.01.01	4 882,34	5 300,00	5 300,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.14	0701	0210060 360	119	213	2.22.710.017	04.01.01	171 960,67	299 000,00	318 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.2			119	213		04.01.02	291 237,50	199 250,00	199 250,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.21	0709	0210060 520	119	213	2.33.710.049	04.01.02	25 030,00	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.22	0704	02100R3 630	119	213	140.010.000	04.01.02	175 140,00	199 250,00	199 250,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.23	0704	9070064 600	119	213	2.33.710.063	04.01.02	22 362,50	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.24	0709	0210065 290	119	213	2.33.710.065	04.01.02	68 705,00	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда	2141.3			119	213		04.01.04	73 618,40	136 000,00	136 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				3 984 000,00	5 002 000,00	4 526 000,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из ФНХ	2210			320								x
поспособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0704	0210060 310	321	262	2.33.710.020	04.01.02	3 984 000,00	5 002 000,00	4 526 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							2 356 600,00	2 583 000,00	2 702 700,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	0704	0210060 590	340	296	2.33.710.016	04.01.02	473 000,00	474 000,00	493 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.2	0704	0210060 310	340	262	2.33.710.020	04.01.02	89 600,00	123 000,00	128 700,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.3	0704	0210060 420	340	296	2.33.710.018	04.01.02	1 794 000,00	1 986 000,00	2 081 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850				194 000,00	155 000,00	155 000,00		x

Наименование покупателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Тип средств < 5 >	Аналитический код < 4 >				Сумма				
		РДР	КЦСР	КВР	КОСГУ		мероприятие	КЦ	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	за пределами планового периода			
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	0210060	360	851	291.00	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	128 000,00	124 000,00	124 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0709	0210064	500	200	291		2.34.710.020	04.01.02	35 000,00	0,00	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1				852	291			04.01.04	12 800,00	10 000,00	10 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320.2	0704	0210060	360	852	291	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	17 000,00	17 000,00	17 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853	291			04.01.04	1 200,00	4 000,00	4 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x	x	x	x	x	x			6 198 841,71	6 872 000,00	7 009 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640				244					6 198 841,71	6 872 000,00	7 009 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1				244					4 952 000,00	6 112 000,00	6 230 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.11	0704	0210060	360	244	221	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	85 000,00	90 000,00	90 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.12	0704	0210060	360	247	223	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	1 573 000,00	2 447 000,00	2 535 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0210060	360	244	223	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	113 000,00	320 000,00	340 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0210060	360	244	225	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	2 081 194,22	2 200 000,00	2 200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0210060	360	244	226	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	518 700,00	600 000,00	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0210060	360	244	227	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	15 305,78	20 000,00	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.13	0704	0210060	360	244	310	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	123 000,00	10 000,00	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.14	0704	0210060	360	244	343	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.15	0704	0210060	360	244	344	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	50 000,00	75 000,00	75 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.16	0704	0210060	360	244	346	000.000.0000	2.22.710.016	04.01.01	242 800,00	200 000,00	210 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2				244					737 400,00	410 000,00	429 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.21	0709	4330061	820	243	225		2.34.710.016	04.01.02	349 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.22	0704	0210060	310	244	226		2.33.710.020	04.01.02	388 400,00	410 000,00	429 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.3				244					509 441,71	350 000,00	350 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.31				247	223			04.01.04	205 000,00	100 000,00	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.32				244	225			04.01.04	55 252,09	30 000,00	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.33				244	226			04.01.04	119 402,62	100 000,00	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.34				244	310			04.01.04	70 500,00	5 000,00	5 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.35				244	343			04.01.04	40 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.36				244	344			04.01.04		35 000,00	35 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.36				244	346			04.01.04	19 287,00	50 000,00	50 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <			Уникальный код <11.2>	Сумма			
				РژПР	КЦСР	КВР		на 2017 (текущий финансовый год)	на 2018 (первый год планового периода)	на 2019 (второй год планового периода)	на 2020 (третий год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	26000	4	X	X	X	X	6198841,71	6872000,00	7009300,00	7009300,00
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <13>	26100	X								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26200	X								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	26300	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	из них <11.1>	26310.11	2023	0709	02100R3	040	244				
1.3.1.2	из них <11.2>	26310.12	2023	0709	0230069	050	244				
1.3.1.3	из них <11.1>	26310.13	2023	0701			244				
1.3.1.4	из них <11.2>	26310.14									
1.3.2	из них <11.2>	26310.2									
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					5689400,00	6522000,00	6659300,00	6659300,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					4952000,00	6112000,00	6230000,00	6230000,00
1.4.1.1	в том числе:	26411.1	X	0709	0210060	360	244	4952000,00	6112000,00	6230000,00	6230000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.6	X								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					737400,00	410000,00	429300,00	429300,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					737400,00	410000,00	429300,00	429300,00
1.4.2.1.1	из них <11.1>	26421.11	X	0709	4330061	820	243	349000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	из них <11.2>	26421.12	X	0704	0210060	310	244	388400,00	410000,00	429300,00	429300,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26422	X								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	26430	X								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X								
1.4.4.1	в том числе:	26441	X								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26442	X								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					509441,71	350000,00	350000,00	350000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					509441,71	350000,00	350000,00	350000,00
1.4.5.1.1	из них <11.1>	26451.1	X				244	509441,71	350000,00	350000,00	350000,00
1.4.5.2	из них <11.2>	26451.2									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	X					6198841,71	6872000,00	7009300,00	7009300,00
		26510						6198841,71	6872000,00	7009300,00	7009300,00

