

Утверждаю
Директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Самарской области "Тольяттинский
машиностроительный колледж"



(наименование должности уполномоченного лица)

И.А. Мочалов — И.А. Мочалов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов < 1 >

от 25 декабря 20 23 г. <2>

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

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский машиностроительный колледж"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 25.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК 710
по Сводному реестру
ИНН 6321014870
КПП 632101001
по ОКЕИ 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 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 1 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	х	х		4 465 772,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				144 348 860,74	142 829 661,10	143 844 400,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			3 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе:	1110			040204	3 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			97 394 727,70	104 304 400,00	105 584 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		040201	80 781 000,00	87 527 000,00	88 807 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		040204	16 613 727,70	16 777 400,00	16 777 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		040204	1 500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на20 23 г.	на20 24 1 г.	на20 25 г.	за пределами планового периода
					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			440 000,00	336 000,00	336 000,00	
в том числе:								
безвозмездные поступления (гранты из федерального бюджета в форме субсидий на выплату стипендий Правительства Российской Федерации)	1410	150		040208	104 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		040204	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
прочие доходы, всего < 7 >	1500	150			43 347 633,04	36 089 261,10	35 824 000,00	
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)								
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	1510	150		040202	14 773 257,40	14 515 000,00	14 621 000,00	
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»		150		040202	10 196 000,00	10 952 000,00	11 532 000,00	
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		150		040202	5 122 000,00	5 824 000,00	5 999 000,00	
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, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области		150		040202	190 320,00	0,00	0,00	
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		150		040202	39 060,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на20 23 г.	на20 24 1 г.	на20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.		150		040202	3 645 000,00	3 607 000,00	3 672 000,00	
Предоставление субсидий государственным 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»		150		040202	57 828,60			
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		150		040202	2 841 754,28			
Предоставление субсидий государственным 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		150		040202	1 071 840,00	532 750,00		
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных автономных 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)		150		040202	768 839,00	658 511,10		
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным автономным 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		150		040202	96 410,50	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 1 г. текущий финансовый год	на 20 24 1 г. первый год планового периода	на 20 25 1 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий 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 на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты 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		150		040202	1 367 000,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на обустройство и приспособление (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		150		040202	525 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов профессионального мастерства, соревнований, олимпиад, праздников		150		040202	205 626,40	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений Самарской области		150		040202	2 447 696,86	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900				165 000,00	0,00	0,00	
от реализации основных средств	1910	410		040204	110 000,00	0,00	0,00	
от реализации нематериальных активов	1920	440		040204	55 000,00	0,00	0,00	
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			147 814 633,04	142 829 661,10	143 844 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			70 029 730,50	66 208 000,00	66 726 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			53 634 823,00	50 866 600,00	51 265 600,00	x
заработная плата		111	07 04 0210060360 211	040201	37 200 000,00	37 659 000,00	38 008 000,00	x
заработная плата		111	07 04 0210060360 211	040201	75 600,00	87 100,00	87 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	О/м/я			за пределами планового периода
					на 20 23 1 г.	на 20 24 1 г.	на 20 25 1 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заработная плата		111	07 04 9070064600 211	040202	74 048,00	0,00	0,00	x
заработная плата		111	07 04 0210060360 211	040201	3 174 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	x
заработная плата		111	07 09 0210065290 211	040202	1 050 000,00	0,00	0,00	x
заработная плата		111	07 09 0210060520 211	040202	146 175,00	0,00	0,00	x
заработная плата		111	07 04 02100R3630 211	040202	2 800 000,00	2 770 000,00	2 820 000,00	x
заработная плата		111	211	040204	8 920 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0210060360 266	040201	141 000,00	200 000,00	200 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0210060360 266	040201	3 500,00	3 000,00	3 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0210060360 266	040201	500,00	500,00	500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	040204	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				189 000,00	18 000,00	18 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	040204	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	040204	6 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	040204	50 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	040204	130 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			16 205 907,50	15 323 400,00	15 442 400,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	07 04 0210060360 213	040201	11 216 000,00	11 374 000,00	11 478 000,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 04 0210060360 213	040201	22 900,00	26 400,00	26 400,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 04 9070064600 213	040202	22 362,50	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 04 0210060360 213	040201	958 500,00	1 086 000,00	1 086 000,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 09 0210065290 213	040202	317 000,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 09 0210060520 213	040202	44 145,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам		119	07 04 02100R3630 213	040202	845 000,00	837 000,00	852 000,00	x
на иные выплаты работникам		119	213	040204	2 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	С [^] ма			за пределами планового периода
					на20 23 г.	на20 24 1 г.	на20 25 1 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			27 840 257,40	28 606 000,00	29 304 000,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			11 321 257,40	10 880 000,00	10 823 000,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 04 0210060310 262	040202	11 321 257,40	10 880 000,00	10 823 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			16 519 000,00	17 726 000,00	18 481 000,00	х
в том числе: материальную помощь обучающимся		340	07 04 0210060310 262	040202	797 000,00	800 000,00	800 000,00	х
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	07 04 0210060590 296	040202	5 122 000,00	5 824 000,00	5 999 000,00	х
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	07 04 0210060420 296	040202	10 196 000,00	10 952 000,00	11 532 000,00	х
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	296	040204	^ 300 000,00	150 000,00	150 000,00	х
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	296	040208	104 000,00	0,00	0,00	х
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			0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 407 000,00	5 355 400,00	5 319 400,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 0210060360 291	040201	2 199 000,00	5 238 000,00	5 202 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	040204	85 000,00	15 000,00	15 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 04 0210060360 291	040201	19 000,00	14 000,00	14 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	040204	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	040204	5 000,00	1 400,00	1 400,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	040204	4 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	040204	20 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	040204	5 000,00	15 000,00	15 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на20 23 г.	на20 24 г.	на20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и мелдународными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			95 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	040204	95 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x			47 442 645,14	42 660 261,10	42 495 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	07 09 4330061820 225	040202	2 841 754,28	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			26 034 890,86	22 160 261,10	21 222 000,00	
услуги связи		244	07 09 0210060340 221	040202	39 060,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221	040204	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
транспортные услуги		244	222	040204	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	07 04 0210060360 223	040201	1 237 000,00	2 045 000,00	2 054 000,00	
коммунальные услуги		244	223	040204	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 09 4330068330 225	040202	2 447 696,86	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 04 0710068130 225	040202	525 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 04 0210060360 225	040201	1 043 130,00	1 043 130,00	1 043 130,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	040204	1 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие работы, услуги		244	07 04 0210060360 226	040201	594 870,00	733 870,00	733 870,00	
прочие работы, услуги		244	07 09 0210069050 226	040202	768 839,00	658 511,10	0,00	
прочие работы, услуги		244	07 09 4330063170 226	040202	1 071 840,00	532 750,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	040204	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	07 04 0210060310 226	040202	2 655 000,00	2 835 000,00	2 998 000,00	
страхование		244	227	040204	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	07 04 0210060360 310	040201	2 560 000,00	2 546 000,00	2 617 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	040204	370 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07 04 0210060360 343	040201	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	040204	415 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	040204	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 04 0210060360 345	040201	418 000,00	418 000,00	418 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	345	040204	200 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 1 г.	на 20 24 1 г.	на 20 25 1 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 09 0210060320 346	040202	205 626,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	040204	2 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 09 0720066890 346	040202	57 828,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 04 0210060360 346	040201	3 452 000,00	3 456 000,00	3 466 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	040204	14 000,00	42 000,00	42 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	07 04 0210060360 223	040201	16 466 000,00	18 000 000,00	18 773 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	040204	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000	100			-1 000 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль < 9 >	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020			040204	-1 000 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего < 10 >	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x

< 1 > в случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

< 2 > Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

< 3 > В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

< 4 > В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

< 5 > В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

< 6 > По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 1 г.	на 20 25 1 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

< 7 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

< 8 > Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

< 9 > Показатель отражается со знаком "минус".

< 10 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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 23 1 г.	на 20 24 1 г.	на 20 25	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	47 442 645,14	42 660 261,10	42 495 000,00	
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, № и^ 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), планируемыми 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	x			47 442 645,14	42 660 261,10	42 495 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 771 000,00	28 242 000,00	29 105 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	x			25 771 000,00	28 242 000,00	29 105 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 612 645,14	4 026 261,10	2 998 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них < 11.1 >	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x			10 612 645,14	4 026 261,10	2 998 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	x						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	x						

№ 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 23 г.	на 20 24 1 г.	на 20 25	
						(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			11 059 000,00	10 392 000,00	10 392 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	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			11 059 000,00	10 392 000,00	10 392 000,00	
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							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			36 383 645,14	32 268 261,10	32 103 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			36 383 645,14			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				32 268 261,10		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					32 103 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А.Мочалов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Дудина К.А.

(фамилия, инициалы)

55-98-74

(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мочалов И. А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 декабря 20 23 г.

< 11 > В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

< 11.1 > В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).