

Утверждаю
Директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Самарской области "Тольяттинский
машиностроительный колледж"
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) И.А. Мочалов
" 18 " марта 20 24 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 18 " марта 20 24 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
	18.03.2024
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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		2 381 132,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				150 106 528,12	143 790 180,00	144 599 180,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:	1110			040104	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			106 675 867,94	104 129 000,00	104 103 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		040101	86 493 000,00	87 129 000,00	87 103 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		040104	20 182 867,94	17 000 000,00	17 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		040104	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			336 000,00	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		040108	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		040104	336 000,00	336 000,00	336 000,00				
прочие доходы, всего < 7 >	1500	150			39 594 660,18	35 925 180,00	36 760 180,00				
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)											
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся, в том числе социального обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидам и на оказание материальной помощи обучающимся, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1510	150		040102	15 423 000,00	15 281 000,00	15 439 000,00				
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области 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		040102	10 525 000,00	10 965 000,00	11 403 000,00				
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению выплаты в размере 100 процентов от установленного постановлением Правительства Самарской области норматива формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по уровню среднего профессионального образования (государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) обучающимся, получающим образование по профессиям и специальностям, включенным в перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса		150		040102	5 691 000,00	5 968 000,00	6 207 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в учреждениях		150		040102	31 040,00		0,00	0,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по оплате широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, включая предоставление учреждениям доступа к аттестованным рабочим местам к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, доступа к иным информационным системам (ресурсам, сайтам), включая информационные системы обмена данными, которые могут быть использованы в образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе по оплате доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме в учреждении		150		040102	66 960,00		0,00	0,00			
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		040102	3 593 000,00		3 594 000,00	3 594 000,00			
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		040102	0,00		0,00	0,00			
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		150		040102	0,00		0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма					
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 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, в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем году расходов государственных образовательных организаций на проведение указанных мероприятий		150		040102	884 500,00	0,00	0,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и 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, образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)		150		040102	913 469,22	0,00	0,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области и 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		040102	284 410,96	0,00	0,00			
Предоставление субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам государственных учреждений Самарской области		150		040102	117 180,00	117 180,00	117 180,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам		150		040102	1 572 200,00	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 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
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения		150		040102	74 900,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителя, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения		150		040102	418 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900				500 000,00	400 000,00	400 000,00	
от реализации основных средств	1910	410		040104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
от реализации нематериальных активов	1920	440		040104	400 000,00	300 000,00	300 000,00	
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			151 487 660,18	143 790 180,00	144 599 180,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			73 124 730,96	70 855 180,00	70 855 180,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			56 082 004,10	54 338 700,00	54 338 700,00	x
заработная плата		111	07 04 0240160360 211	040101	38 994 000,00	38 980 000,00	38 980 000,00	x
заработная плата		111	07 040240160360 211	040101	80 200,00	80 200,00	80 200,00	x
заработная плата		111	07 04 9070064600 211	040102	218 441,60	0,00	0,00	x
заработная плата		111	07 04 0240160360 211	040101	3 045 000,00	3 144 000,00	3 144 000,00	x
заработная плата		111	07 09 0240160270 211	040102	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
заработная плата		111	07 09 0240160330 211	040102	1 207 500,00	0,00	0,00	x
заработная плата		111	07 09 0240166690 211	040102	57 500,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма									
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
заработная плата		111	07 09 0240169490 211	040102	321 022,50	0,00	0,00				x			
заработная плата		111	07 09 0240160520 211	040102	23 840,00	0,00	0,00				x			
заработная плата		111	07 04 02100R3630 211	040102	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00				x			
заработная плата		111	211	040104	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00				x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0240160360 266	040101	180 000,00	180 000,00	180 000,00				x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0240160360 266	040101	4 000,00	4 000,00	4 000,00				x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07 04 0240160360 266	040101	500,00	500,00	500,00				x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	040104	100 000,00	100 000,00	100 000,00				x			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				192 000,00	192 000,00	192 000,00				x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	040104	5 000,00	5 000,00	5 000,00				x			
прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	040104	7 000,00	7 000,00	7 000,00				x			
прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	040104	50 000,00	50 000,00	50 000,00				x			
прочие работы, услуги		112	226	040104	130 000,00	130 000,00	130 000,00				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			16 850 726,86	16 324 480,00	16 324 480,00				x			
в том числе:														
на выплаты по оплате труда		119	07 04 0240160360 213	040101	11 777 000,00	11 772 000,00	11 772 000,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 04 0240160360 213	040101	24 300,00	24 300,00	24 300,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 04 9070064600 213	040102	65 969,36	0,00	0,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 04 0240160360 213	040101	919 000,00	949 000,00	949 000,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 09 0240160270 213	040102	27 180,00	27 180,00	27 180,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 09 0240160330 213	040102	364 700,00	0,00	0,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 09 0240166690 213	040102	17 400,00	0,00	0,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 09 0240169490 213	040102	96 977,50	0,00	0,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 09 0210060520 213	040102	7 200,00	0,00	0,00				x			
на иные выплаты работникам		119	07 04 02100R3630 213	040102	833 000,00	834 000,00	834 000,00				x			
на иные выплаты работникам		119	213	040104	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00				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 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			29 286 000,00	29 742 000,00	30 464 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			11 909 000,00	11 612 000,00	11 624 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 04 0240160310 262	040102	11 909 000,00	11 612 000,00	11 624 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			17 377 000,00	18 130 000,00	18 840 000,00	x
в том числе: расходы на материальную помощь обучающимся		340	07 04 0240160310 262	040102	811 000,00	847 000,00	880 000,00	x
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	07 04 0240160590 296	040102	5 691 000,00	5 968 000,00	6 207 000,00	x
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	07 04 0240160420 296	040102	10 525 000,00	10 965 000,00	11 403 000,00	x
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	296	040104	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
расходы на стипендиальный фонд обучающихся		340	296	040108	0,00	0,00	0,00	x
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	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 468 000,00	5 483 000,00	5 448 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 0240160360 291	040101	4 244 000,00	5 264 000,00	5 229 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	040104	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 04 0240160360 291	040101	19 000,00	14 000,00	14 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	040104	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	040104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	040104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	040104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	040104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
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									
					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	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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 международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			95 000,00	95 000,00	95 000,00				х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	040104	95 000,00	95 000,00	95 000,00				х			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	х			44 513 929,22	37 615 000,00	37 737 000,00							
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	040102	0,00	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			24 761 929,22	18 363 000,00	18 486 000,00							
услуги связи		244	07 09 0240160340 221	040102	66 960,00	0,00	0,00							
услуги связи		244	221	040104	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
транспортные услуги		244	222	040104	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
коммунальные услуги		244	07 04 0240160360 223	040101	1 597 000,00	1 605 000,00	1 614 000,00							
коммунальные услуги		244	223	040104	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 09 4330068330 225	040102	0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 04 0710068130 225	040102	0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	07 04 0240160360 225	040101	1 167 130,00	1 167 130,00	1 167 130,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	040104	1 760 000,00	760 000,00	760 000,00							
прочие работы, услуги		244	07 04 0240160360 226	040101	703 870,00	703 870,00	703 870,00							
прочие работы, услуги		244	07 09 0240169050 226	040102	913 469,22	0,00	0,00							
прочие работы, услуги		244	07 09 4340163170 226	040102	884 500,00	0,00	0,00							
прочие работы, услуги		244	226	040104	2 520 000,00	520 000,00	520 000,00							
прочие работы, услуги		244	07 04 0240160310 226	040102	2 703 000,00	2 822 000,00	2 935 000,00							
страхование		244	227	040104	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
увеличение стоимости основных средств		244	07 04 0240160360 310	040101	1 612 000,00	1 612 000,00	1 613 000,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	040104	1 300 000,00	636 000,00	636 000,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07 04 0240160360 343	040101	0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	040104	650 000,00	650 000,00	650 000,00							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	040104	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 04 0240160360 345	040101	600 000,00	600 000,00	600 000,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	345	040104	250 000,00	250 000,00	250 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	040102	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	040104	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 09 0720066890 346	040102	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	07 04 0240160360 346	040101	3 974 000,00	3 977 000,00	3 977 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	040104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 0240160360 223	040101	17 552 000,00	17 052 000,00	17 051 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	040104	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
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			040104	-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						за пределами планового периода			
					на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
					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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(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	х	х	х	44 513 929,22	37 615 000,00	37 737 000,00	
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, № 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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			44 513 929,22	37 615 000,00	37 737 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			27 206 000,00	26 717 000,00	26 726 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	х			27 206 000,00	26 717 000,00	26 726 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 567 929,22	2 822 000,00	2 935 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них < 11.1 >	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	х			4 567 929,22	2 822 000,00	2 935 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	х						
	из них < 11.1 >	26430.1	х						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	х						

№ 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(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	x			12 740 000,00	8 076 000,00	8 076 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них < 11.1 >	26451.1	x						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 740 000,00	8 076 000,00	8 076 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			31 773 929,22	29 539 000,00	29 661 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			31 773 929,22			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				29 539 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026					29 661 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.А.Мочалов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

Дудина К.А.

55-98-74

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мочалов И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 24 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).

№ 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					

< 11.2 > Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

< 12 > Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

< 13 > Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

< 14 > Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

< 15 > Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

< 16 > Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.