

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



Утверждено

Руководитель Тольяттинского управления министерства
образования и науки Самарской области
(подпись, наименование должности, наименование лица)

И.В. Комкова

(расшифровка подписи)

20.04.2020

Дата

Коды
07.04.2020

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН
6320008770

КПП

632401001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение

ГБОУ СО "ТТК"

Единица измерения: руб.

Рисун. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	х	х	04.01.04	718 473,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				102 147 526,37	103 565 000,00	104 603 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		04.01.04	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования)	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		04.01.01	56 955 000,00	56 388 000,00	56 856 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		04.01.04	х 25 031 526,37	25 750 000,00	25 750 000,00	
в том числе:	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150				0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150		04 01 04	19 527 000,00	20 877 000,00	21 447 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150			84 000,00	0,00	0,00	
в том числе								
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 обучения, государственной академической стипендий, массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1510	150		04 01 02	7 476 000,00	7 442 000,00	7 558 000,00	
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендий, государственной социальной стипендий		150		04 01 02	7 485 000,00	8 605 000,00	8 955 000,00	
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальности среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий индустриально-космического комплекса		150		04 01 02	2 110 000,00	2 552 000,00	2 656 000,00	
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их жилищно-коммунальной продукцией и персональными изданиями		150		04 01 02	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области		150		04 01 02	2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	
Субсидии на предоставление широко-полосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме		150		04 01 02	178 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе								
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			102 316 000,00	103 015 000,00	104 053 000,00	
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			48 160 000,00	51 106 000,00	51 443 000,00	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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе: оплата труда	2110	111	07040210060360211	04.01.01	29 339 000,00	32 283 000,00	32 620 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07040210060360266	04.01.01	31 000,00	33 000,00	33 000,00		
оплата труда		111	07040210060450211	04.01.02	93 700,00	93 700,00	93 700,00		
оплата труда		111	070402100606000211	04.01.02	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00		
оплата труда		111	07040210060450266	04.01.02	300,00	300,00	300,00		
оплата труда		111	07040210066000266	04.01.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
оплата труда		111	211	04.01.04	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	04.01.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			14 927 000,00	15 818 000,00	15 920 000,00	x	
в том числе									
на выплаты по оплате труда	2141	119	07040210060360213	04.01.01	9 269 000,00	10 160 000,00	10 262 000,00	x	
на выплаты по оплате труда		119	07040210060450213	04.01.02	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
на выплаты по оплате труда		119	070402100606000213	04.01.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
на выплаты по оплате труда		119	213	04.01.04	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x	
в том числе									
на оплату труда стажерам	2171	139						x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			15 556 000,00	16 741 000,00	17 240 000,00	x	
в том числе									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07040210060310262	04.01.02	5 397 000,00	5 025 000,00	5 042 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	07040210060310262	04.01.02	480 000,00	559 000,00	587 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340	07040210060450296	04.01.02	7 485 000,00	8 605 000,00	8 955 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340	07040210060590296	04.01.02	2 110 000,00	2 552 000,00	2 656 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата именной стипендии		340	296	04 01 04	84 000,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					x
иные выплаты населению		2240	360					x
из них:		2300	850		2 903 000,00	2 881 000,00	2 878 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	07040210060360291	2 719 000,00	2 717 000,00	2 714 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	04 01 04	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07040210060360291	04 01 01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	04 01 04	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	292	04 01 04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)		853	296	04 01 04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата членских взносов		853	297	04 01 04	20 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			20 703 000,00	16 402 000,00	16 505 000,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	04 01 04	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			20 619 000,00	16 318 000,00	16 421 000,00	
из них:								
услуги связи		244	07040210060360221	04 01 01	99 000,00	103 000,00	103 000,00	
услуги связи		244	07090210060340221	04 01 02	175 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221	04 01 04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги связи		244	222	04 01 04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
услуги связи		244	07040210060360223	04 01 01	12 984 000,00	8 302 000,00	8 302 000,00	
услуги связи		244	223	04 01 04	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
услуги связи		244	07040210060360225	04 01 01	352 000,00	388 000,00	392 000,00	
услуги связи		244	225	04 01 04	621 000,00	621 000,00	621 000,00	
услуги связи		244	07090210060340226	04 01 02	3 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	07040210060360228	04 01 01	183 000,00	189 000,00	189 000,00	
услуги связи		244	07040210060310229	04 01 02	1 599 000,00	1 858 000,00	1 929 000,00	
услуги связи		244	226	04 01 04	793 000,00	813 000,00	813 000,00	
услуги связи		244	227	04 01 04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги связи		244	07040210060360227	04 01 01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи		244	07040210060360310	04 01 01	220 000,00	246 000,00	272 000,00	
услуги связи		244	310	04 01 04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги связи		244	341	04 01 04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги связи		244	342	04 01 04	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	20 703 000,00	16 402 000,00	16 505 000,00	
	в том числе:						
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	103 027,31			
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	20 599 972,69	16 402 000,00	16 505 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 588 000,00	11 186 000,00	11 218 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 588 000,00	11 186 000,00	11 218 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 777 000,00	1 858 000,00	1 929 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 777 000,00	1 858 000,00	1 929 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	3 234 972,69	3 358 000,00	3 358 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 234 972,69	3 358 000,00	3 358 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	17 365 000,00	13 044 000,00	13 147 000,00		
		26510		17 365 000,00	13 044 000,00	13 147 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 07 " апреля 20 20 г.



В.А. Давыдов
(расшифровка подписи)

26-13-43
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Кочукина

(расшифровка подписи)

" 08 " апреля 20 20 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.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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) учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.