

Приложение
к инициативе к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180Н

Заместитель министра образования Кузбасса
(наименование должности государственного лица)
Министерство образования Кузбасса
(наименование органа - кредитора (учреждения))
Т. А. Дятльева
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	Дата
	30.12.2022

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹
от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса

Учреждение: ГПОУ "Кемеровский профессионально-технический техникум"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	16 796 948,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	2 922 080,12			
Доходы, всего:	1000			117 274 843,83	110 664 258,00	110 664 258,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в	1200	130		90 117 289,81	98 146 132,00	98 146 132,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 580 550,97	55 043 677,00	55 043 677,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		31 536 738,84	43 102 455,00	43 102 455,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	31 463 506,59	43 092 455,00	43 092 455,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	139	63 232,25	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		24 187 567,10	10 493 126,00	10 493 126,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	21 478 767,10	8 349 241,00	8 349 241,00	
гранты в форме субсидий		150	152	2 708 800,00	2 143 885,00	2 143 885,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		2 944 986,92	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	131	2 929 386,92	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от выбытия прочих материальных запасов	1920	440	446	15 600,00	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		133 982 773,07	110 664 258,00	110 664 258,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 779 491,60	53 863 942,00	53 863 942,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 779 491,60	53 863 942,00	53 863 942,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120			281 403,22	200 000,00	200 000,00	x
командировочные расходы		112	212	25 400,00	24 500,00	24 500,00	x
командировочные расходы		112	226	256 003,22	175 500,00	175 500,00	x
пособие по уходу за ребенком		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	199 986,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по с							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 129 800,37	16 266 157,00	16 266 157,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 129 800,37	16 266 157,00	16 266 157,00	x
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 в							
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 546 809,00	6 317 552,00	6 317 552,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 878 861,00	2 352 789,00	2 352 789,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 878 861,00	2 352 789,00	2 352 789,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда в т.ч.	2220	340		4 667 948,00	3 964 763,00	3 964 763,00	x
выплата стипендий обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 536 416,63	3 964 763,00	3 964 763,00	x
выплата иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	131 531,37			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		646 659,00	1 588 928,00	1 588 928,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	502 451,00	1 335 400,00	1 335 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	101 368,00	153 528,00	153 528,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	291	42 840,00	100 000,00	100 000,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		107 160,00	4 987 525,00	4 987 525,00	x
членский взнос		853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные расходы		852	291	89 160,00	87 000,00	87 000,00	x
прочие платежи		853	295	5 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	79 918,86	4 887 525,00	4 887 525,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 211 545,02	27 440 154,00	27 440 154,00	
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		131 146,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 450 619,02	21 060 374,00	21 060 374,00	
из них:							
связь		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
связь		244	222	2 160,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	579 860,00	579 860,00	579 860,00	
аренда		244	224	47 760,00	-	-	
содержание имущества		244	225	17 393 216,62	4 593 185,00	4 593 185,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 120 169,63	8 280 498,00	8 280 498,00	
страховка		244	227	82 501,38	241 136,00	241 136,00	
вложения в ос. средства		244	228	348 000,00	-	-	
основные средства		244	310	3 749 867,22	2 000 000,00	2 000 000,00	
продукты питания		244	342	3 112 557,89	2 475 695,00	2 475 695,00	
ГСМ		244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
строительные материалы		244	344	6 375 717,99	300 000,00	300 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	304 396,22	50 000,00	50 000,00	
прочие материалы		244	346	2 446 240,17	1 650 000,00	1 650 000,00	
учебные расходы		244	349	138 171,90	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги (тепло, горячая вода, электроэнергия)	2641	247	223	6 629 780,00	6 379 780,00	6 379 780,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		89 018,85			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		51 211 545,02	27 440 154,00	27 440 154,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	1020071980	6 550 193,27	6 550 193,27	6 550 193,27	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 797 770,66	5 797 770,66	5 797 770,66	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	752 422,61	752 422,61	752 422,61	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		44 661 351,75	20 889 960,73	20 889 960,73	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	5 942 614,34	5 259 509,34	5 259 509,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	5 942 614,34	5 259 509,34	5 259 509,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		11 555 822,80			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 555 822,80			
1.4.2.2	из них: за счет субсидии на иные цели - "Реализация мероприятий в рамках гос.программ Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в рамках нац.проектов (Повышения качества профессионального образования)	26422	x	1020071970	388 495,00			
1.4.2.3	из них: за счет субсидии на иные цели - "Реализация мероприятий в рамках гос.программ Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в рамках нац.проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение обл.мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение мат.запасов)	26423	x	1020071980	5 542 260,58			
1.4.2.4	из них: за счет субсидии на иные цели - "Разработка (составление) проектно-сметной документации и проведением государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор "	26424	x	1020071980	79 980,00			
1.4.2.5	из них: за счет субсидии на иные цели - "Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств"	26424	x	1020071980	4 428 700,00			
1.4.2.6	из них: за счет субсидии на иные цели - "Увеличение стоимости основных средств"	26424	x	1020071980	1 116 387,22			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		27 162 914,61	15 630 451,39	15 630 451,39	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 506 613,04	3 506 613,04	3 506 613,04	
	из них ^{10.1} : за счет средств от принявшей доход деятельности	26451.2		1020071980	4 506 613,04	3 506 613,04	3 506 613,04	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		22 656 301,57	12 123 838,35	12 123 838,35	
	из них ^{10.1} : за счет средств от принявшей доход деятельности	26451.2		1020071980	22 656 301,57	12 123 838,35	12 123 838,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		22 005 050,18	8 766 122,38	8 766 122,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22 005 050,18	8 766 122,38	8 766 122,38	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		22 656 301,57	12 123 838,35	12 123 838,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610			22 656 301,57	12 123 838,35	12 123 838,35	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

В.Г. Жуков

(паспортная фотография)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестакова О.М.

31-09-65

"__" ____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 г. № 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 -

¹¹ 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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,