

Утверждаю



Заместитель министра образования Кузбасса
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерства образования Кузбасса
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Г. А. Артемьева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч

Министерство образования Кузбасса

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
012
322У1024
4206009237

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код трок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 922 080,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 937 786,78			
Доходы, всего:	1000			130 220 318,59	130 418 784,00	130 418 784,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	88 262,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежден	1200	130		108 913 378,46	114 069 655,00	114 069 655,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-образовани	1210	130	131	72 982 486,13	71 679 328,00	71 679 328,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного ме	1220	130					
страховани	1230	130		35 930 892,33	42 390 327,00	42 390 327,00	
доходы от оказания платных услуг, работ							
в том числе:		130	131	35 778 436,88	42 380 327,00	42 380 327,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	135	130 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	139	22 455,45	-	-	
доходы от возмещений ФСС расходов							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		118 670,24			
в том числе:							
доходы от штрафов по контрактам	1311	140	141	118 670,24			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 084 702,95	13 824 129,00	13 824 129,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	18 598 602,95	12 521 889,00	12 521 889,00	
гранты в форме субсидий		150	152	1 486 100,00	1 302 240,00	1 302 240,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	-			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	-			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 015 304,94	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	131	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от выбытия прочих материальных запасов	1920	440	442	15 304,94	-	-	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебито задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		133 123 534,71	130 659 203,20	130 659 203,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 191 214,21	64 933 020,00	64 933 020,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 765 692,21	64 933 020,00	64 933 020,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120			183 200,50	181 500,00	181 500,00	х
командировочные расходы		112	212	13 400,00	6 000,00	6 000,00	х
командировочные расходы		112	226	154 611,00	175 500,00	175 500,00	х
компесация при увольнении		112	266	15 189,50			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждени для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	127 988,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, все	2140	119		19 114 333,50	19 586 468,00	19 586 468,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 114 333,50	19 586 468,00	19 586 468,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

Наименование показателя	Код трек	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части персонала, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 469 731,30	9 181 310,00	9 181 310,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 600 181,30	3 436 560,00	3 436 560,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 586 711,00	3 436 560,00	3 436 560,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	264	13 470,30			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальное обучение за счет средств стипендиального фонда в т.ч.	2220	340		5 869 550,00	5 744 750,00	5 744 750,00	x
выплата стипендий обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 772 186,06	5 744 750,00		x
выплата иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	97 363,94			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 118 154,20	2 438 000,20	2 438 000,20	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 907 017,00	2 208 850,00	2 208 850,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	211 137,20	229 150,20	229 150,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездных перечислений организациям и физическим лицам	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в международных организациях	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		88 946,52	100 000,00	100 000,00	x
членский взнос		853	292	57 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные расходы		853	293	3 946,52	37 000,00	37 000,00	x
штрафы		853	295	15 000,00	-	-	x
прочие платежи		853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	853	293				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 255 488,48	34 238 905,00	34 238 905,00	
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		32 087 131,11	27 609 125,00	27 609 125,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
связь		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
связь		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 541 282,63	579 860,00	579 860,00	
содержание имущества		244	225	10 783 019,56	7 190 954,00	7 190 954,00	
аренда		244	224	-	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 457 481,52	9 030 663,00	9 030 663,00	
страховка		244	227	213 548,00	213 548,00	213 548,00	
основные средства		244	310	2 303 482,66	2 000 000,00	2 000 000,00	
медикаменты		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
продукты питания		244	342	1 839 925,00	3 738 400,00	3 738 400,00	
ГСМ		244	343	776 060,00	500 000,00	500 000,00	
строительные материалы		244	344	1 480 458,43	700 000,00	700 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие материалы		244	346	3 075 454,81	2 985 700,00	2 985 700,00	
прочие материалы		244	349	196 418,50	200 000,00	200 000,00	
прочие материалы		244	223	6 168 357,37	6 629 780,00	6 629 780,00	
Коммунальные услуги (тепло, гор. вода, электроэнергия)	2641	247					
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		18 864,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			18 864,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2013 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		38 255 488,48	37 410 608,10	37 410 608,10		
	в том числе:								
	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,	26100	x						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	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	10 771 703,10	12 271 703,10	12 271 703,10		
1.3	в том числе:	26310	x	x	10 271 703,10	10 271 703,10	10 271 703,10		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		27 483 785,38	25 138 905,00	25 138 905,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	5 661 161,90	5 932 865,00	5 932 865,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	5 661 161,90	5 932 865,00	5 932 865,00		
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		5 858 127,30				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 858 127,30				
	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	1 068 539,00				
1.4.2.2	государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение областных мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных запасов)	26423	x	1020071980	730 728,50				
1.4.2.3	из них: за счет субсидии на иные цели - "Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств"	26424	x	1020071980	2 500 000,00				
1.4.2.5	из них: за счет субсидии на иные цели - " Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи)"	26425	x	1550071490	771 588,30				
1.4.2.6	из них: за счет субсидии на иные цели - "Увеличение стоимости основных средств"	26424	x	1020071980	787 271,50				
	¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		15 964 496,18	19 206 040,00	19 206 040,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2		1020071980	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
1.4.5.2	из них ^{10.1.} за счет средств от принятых доходов деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 264 496,18	12 506 040,00	12 506 040,00	
1.4.5.2	из них ^{10.1.} за счет средств от принятой доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26451.2		1020071980	9 264 496,18	12 506 040,00	12 506 040,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		18 219 289,20	12 632 865,00	12 632 865,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 264 496,18	12 506 040,00	12 506 040,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610			9 264 496,18	12 506 040,00	12 506 040,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) В.Г. Жуков (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ засшифровка подписи _____

Исполнитель Шестакова О.М. (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ Шестакова О.М. 31-09-65 (главным бухгалтером) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициал) _____ (телефон) _____

" 18 " 20 23 г.

