

приложение к 1 реорганизации к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180н

Утверждаю
Заместитель министра образования Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Кузбасса
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т. А. Артемьева
«09» _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ:
09.06.0000
4206009237

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹

от «09» _____ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учред. _____ Министерство образования Кузбасса

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5 838 397,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		2 503 802,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	196 602,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		2 307 200,00			
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	2 307 200,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	-			
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		2 834 595,00			
целевые субсидии							
гранты в форме субсидий		150	152	2 311 280,00			
прочие доходы, всего	1500	180	152	523 315,00			
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	152	-			
в том числе:	1900	440		500 000,00			
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	131	500 000,00			
доходы от выбытия прочих материальных запасов	1920	440	446	-			
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		5 838 397,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		401 286,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	401 286,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120			-			x
командировочные расходы		112	212				x
командировочные расходы		112	226				x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266				x
пособие по уходу за ребенком		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		121 189,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	121 189,00			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 персонала, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации 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		212 520,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		212 520,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	212 520,00			x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда в т.ч.	2220	340		-			x
выплата стипендий обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	30 000,00			x
выплата иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	30 000,00			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		-			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2321	853	291				x
	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 200,00			x
членский взнос		853	297				x
иные расходы		852	291				x
прочие платежи		853	293				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	7 200,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 096 202,00			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		50 000,00			
прочие работы, услуги		243	226	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		4 796 202,00			
из них:	2640						
связь		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
содержание имущества		244	225	500 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	78 628,00			
страховка		244	227				
основные средства		244	310	1 610 200,00			
продукты питания		244	342	196 602,00			
ГСМ		244	343				
строительные материалы		244	344	2 000 000,00			
мягкий инвентарь		244	345	88 272,75			
прочие материалы		244	346	321 127,25			
прочие материалы		244	349	1 372,00			
Коммунальные услуги (тепло, горячая вода, электроэнергия)	2641	247	223	250 000,00			
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		40 140 766,71	27 440 154,00	27 440 154,00		
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) 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:								
1.3.2	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26320	x	x	752 422,61	752 422,61	752 422,61		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		33 590 573,44	20 889 960,73	20 889 960,73		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1020071980	5 456 111,34	5 259 509,34	5 259 509,34		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	1020071980	5 456 111,34	5 259 509,34	5 259 509,34		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		4 861 525,00				
	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)	26421	x		4 861 525,00				
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 (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение обл. мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение мат. запасов)	26422	x	1020071970	261 925,00				
1.4.2.3	из них: за счет субсидии на иные цели - "Разработка (составление) проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор"	26423	x	1020071980	409 400,00				
1.4.2.4	из них: за счет субсидии на иные цели - "Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств"	26424	x	1020071980	80 000,00				
1.4.2.5	из них: за счет субсидии на иные цели - "Увеличение стоимости основных средств" за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26424	x	1020071980	2 500 000,00				
1.4.2.6	из них: за счет субсидии на иные цели - "Увеличение стоимости основных средств" за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26424	x	1020071980	1 610 200,00				
		26430	x						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	- 15 772,00	- 15 772,00
2	Мониторинг пож сигнализации	1	14 400,00	14 400,00
	Итого:	х	х	- 1 372,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 042 (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для обучающихся (организация питания)	4 368,93	45,00	196 602,00
	Итого:	х	х	196 602,00

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999 (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Учебные расходы:			
1	Бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства)	10,00	137,20	1 372,00
	Итого:	х	х	1 372,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 060 (КОСГК 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплаты студентам			
1	Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	7 840,00	27	211 680,00
	Итого:	x	x	211 680,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов 340
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 096 (КОСГУ 296, 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплаты студентам			
1	Академическая стипендия студентам (4,5 чел)	738,00	9	30 000,00
2	Материальная помощь	3 000,00	10	30 000,00
	Итого:	x	x	-

Расчет (обоснование) приобретение основных средств

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 031 (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства (Доступная среда)	6	11 200,00	67 200,00
2	Пожарное освещение в мастерских	1	1 543 000,00	1 543 000,00
	Итого:	x	x	1 610 200,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 999 (КОСГУ 345, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы (Доступная среда)	546	344,92	188 327,25
2	Расходные материалы для "Демозамена"	14	9 485,71	132 800,00
3	СИЗы	50	1 765,46	88 272,75
	Итого:	x	x	409 400,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 999 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проект монтажа пожарного освещения	1	80 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепло	127,830	1 806,71	1,05	242 500,00
2	горячая вода	569,152	12,55	1,05	7 500,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999 (КОСГУ 297)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи (штрафы, пени, неустойки)	7 200,00	1	7 200,00
	Итого:	х	х	7 200,00

Расчет (обоснование) расходов оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	1	500 000,00	500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проект кап.ремонта крыши	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999 (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1000	2 000,00	2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011 (КОСГУ 211, 266)

111

2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12мес.)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	0,94	35 718,46	11 190,00	8 544,00	15 984,46		1,3	401 286,00
Итого:		х	35 718,46	х	х	х	х	х	401 286,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 013 (КОСГУ 213)

119

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	401 286,00	88 283,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	401 286,00	88 283,00
1.2	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		12 440,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	401 286,00	11 637,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	401 286,00	803,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	401 286,00	20 466,00
Итого:		х	121 189,00

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 060 (КОСГУ 262)

321

2

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Выплаты студентам затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без	840,00	1	840,00
Итого:		х	х	840,00