

01ублшкбасс

Утверждаю



Заместитель министра образования Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Артемьева Т.А.

(расшифровка подписи)

01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 : плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "16 01 20 23 г."

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Кузбасса

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Польсаевский индустриальный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	012
по Сводному реестру ИНН	4212004195
КПП	421201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	318 367,62	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	64 668 630,39	✓	64 631 056,62	62 211 735,62
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		51 269 650,62	✓	51 269 650,62	51 269 650,62
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130	131	48 393 990,00	✓	48 393 990,00	48 393 990,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	2 875 660,62	✓	2 875 660,62	2 875 660,62
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11 861 406,00	✓	11 861 406,00	9 442 085,00
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	11 861 406,00	✓	11 861 406,00	9 442 085,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	130	1 500 000,00	✓	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции		440	131	1 500 000,00	✓	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		37 573,77	✓		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		37 573,77	✓		x
Расходы, всего	2000	x	200	64 986 998,01	✓	64 949 424,24	62 530 103,24
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 415 661,00	✓	45 415 661,00	42 996 340,00
в том числе: оплата труда			211	34 748 403,00	✓	34 748 403,00	32 890 246,00
в том числе: первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266	120 000,00	✓	120 000,00	120 000,00
			212	5 000,00	✓	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 000,00	✓	12 000,00	12 000,00
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	2140	119	213	10 530 258,00	✓	10 530 258,00	9 969 094,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 530 258,00	✓	10 530 258,00	9 969 094,00
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим страховые взносы на обязательное социальное страхование	2160	134					x
в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 442 085,00	9 442 085,00	9 442 085,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	262	5 665 680,00	5 665 680,00	5 665 680,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 665 680,00	5 665 680,00	5 665 680,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 296	40 000,00 3 736 405,00	40 000,00 3 736 405,00	40 000,00 3 736 405,00	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 социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся	2230 2240	350 360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		177 500,00	177 500,00	177 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	99 000,00	99 000,00	99 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 297	0,00 23 500,00	0,00 23 500,00	0,00 23 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 914 178,24	9 914 178,24	9 914 178,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 914 178,24	9 914 178,24	9 914 178,24	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	64 700,00	64 700,00	64 700,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	3 575 500,38	3 575 500,38	3 575 500,38	
коммунальные услуги	2643	244	223	233 499,62	233 499,62	233 499,62	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	509 791,36	509 791,36	509 791,36	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 983 886,88	1 983 886,88	1 983 886,88	
услуги по страхованию	2645	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	2646	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 661 800,00	2 661 800,00	2 661 800,00	
увеличение стоимости ГСМ	2648	244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материалов	2650	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости почих мат. запасов	2651	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материалов	2652	244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2653	244	310	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		37 573,77			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		37 573,77			x

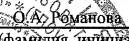
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		9 914 178,24	9 914 178,24	9 914 178,24	
1.1	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1020071980	9 914 178,24	9 914 178,24	9 914 178,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	6 195 850,00	6 195 850,00	6 195 850,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	6 195 850,00	6 195 850,00	6 195 850,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1020071980	3 718 328,24	3 718 328,24	3 718 328,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	x	1020071980	3 218 328,24	3 218 328,24	3 218 328,24	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1020071980	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		9 414 178,00	9 414 178,00	9 414 178,00	
		26510		2023	9 414 178,00			
				2024		9 414 178,00		
				2025			9 414 178,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	1020071980	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		26610		2023	500 000,00			
				2024		500 000,00		
				2025			500 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  (подпись)
С.В. Люберцев (расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер  (подпись)
О.А. Романова (фамилия, инициалы)
838456 43370 (телефон)

"16" 01 2023 г.

