

Утверждаю



Заместитель министра образования Кузбасса
Исполняющий обязанности уполномоченного лица

Исполнительный орган - учредителя (учреждения)

Артемова Т.А.

декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Кузбасса

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Полысаевский индустриальный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	279 874,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	63 577 223,23	63 669 524,00	63 669 524,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		54 651 579,46	54 781 454,00	54 781 454,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	52 338 254,00	52 188 254,00	52 188 254,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		2 313 325,46	2 593 200,00	2 593 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	7 786 070,00	7 786 070,00	7 786 070,00	
грант	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции		440		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
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	63 819 524,00	63 669 524,00	63 669 524,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 483 154,00	46 483 154,00	46 483 154,00	x
в том числе: оплата труда			211	35 565 986,18	35 565 986,18	35 565 986,18	
в том числе: первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
			212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
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	10 777 167,82	10 777 167,82	10 777 167,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 777 167,82	10 777 167,82	10 777 167,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 786 070,00	7 786 070,00	7 786 070,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	262	4 281 312,00	4 281 312,00	4 281 312,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4 281 312,00	4 281 312,00	4 281 312,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 489 758,00	3 489 758,00	3 489 758,00	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	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 000,00	74 000,00	74 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	2430	863					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-коммуникационных технологий	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2520	831	220	9 476 300,00	9 326 300,00	9 326 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x					
из них:							
услуги связи	2610	241					
коммунальные услуги	2620	242					
коммунальные услуги	2630	243					
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	220	9 476 300,00	9 326 300,00	9 326 300,00	
прочие работы, услуги	2641	244	221	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
услуги по страхованию	2642	244	223	2 822 200,00	2 822 200,00	2 822 200,00	
услуги по страхованию	2643	244	223	190 800,00	190 800,00	190 800,00	
услуги по страхованию	2644	244	225	715 960,00	715 960,00	715 960,00	
услуги по страхованию	2645	244	226	1 840 140,00	1 840 140,00	1 840 140,00	
услуги по страхованию	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги по страхованию	2647	244	341	0,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию	2648	244	342	2 789 500,00	2 789 500,00	2 789 500,00	
услуги по страхованию	2649	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги по страхованию	2650	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги по страхованию	2651	244	345	0,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию	2652	244	346	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
услуги по страхованию	2653	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги по страхованию	2654	244	310	180 000,00	30 000,00	30 000,00	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		9 476 300,00	9 326 300,00	9 326 300,00	
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), планируемым 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	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1040371980	9 476 300,00	9 326 300,00	9 326 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1040371980	6 656 300,00	6 506 300,00	6 506 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1040371980	6 656 300,00	6 506 300,00	6 506 300,00	
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	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
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	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
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	1040371980	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1040371980	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1040371980	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 976 300,00	8 826 300,00	8 826 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	8 976 300,00			
				2025		8 826 300,00		
				2026			8 826 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1040371980	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024	500 000,00			
				2025		500 000,00		
				2026			500 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.В. Люберцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер О.А. Романова
(должность) (фамилия, инициалы)

838456 43370
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

