



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 19 " 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса

Учреждение: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузнецкий металлургический техникум" им. Бардина И.П.
Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------------------|------------------------|
| по Сводному реестру глава по БК | 322Х4127 074 |
| по Сводному реестру ИНН | 322Х4127 4217011911 |
| КПП | 421701001 |
| 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 7 472 704,60 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 158 115 844,90 | 158 115 844,90 | 158 115 844,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 138 674 258,90 | 138 674 258,90 | 138 674 258,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого государством | 1210 | 130 | | 109 915 166,50 | 109 915 166,50 | 109 915 166,50 | |
| 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 | 131 | 28 759 092,40 | 28 759 092,40 | 28 759 092,40 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 165 588 549,50 | 165 588 549,50 | 165 588 549,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 114 932 127,46 | 114 932 127,46 | 114 932 127,46 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 88 119 913,56 | 88 119 913,56 | 88 119 913,56 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 26 612 213,90 | 26 612 213,90 | 26 612 213,90 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 26 612 213,90 | 26 612 213,90 | 26 612 213,90 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | 19 441 586,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 10 703 280,00 | 10 703 280,00 | 10 703 280,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 8 738 306,00 | 8 738 306,00 | 8 738 306,00 | 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 области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | 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 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 31 214 836,04 | 23 742 131,44 | 23 742 131,44 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 31 214 836,04 | 23 742 131,44 | 23 742 131,44 | |
| из них: | | 244 | | 21 576 634,26 | 14 103 929,66 | 14 103 929,66 | |
| услуги связи | | | 221 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| коммунальные расходы | | | 223 | 654 451,22 | 654 451,22 | 654 451,22 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта) | | | 225 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 11 581 383,04 | 4 108 678,44 | 4 108 678,44 | |
| питание (организация питания) | | | 342 | 5 365 800,00 | 5 365 800,00 | 5 365 800,00 | |
| лекарственные препараты | | | 341 | | | | |
| гсм | | | 343 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие материальные запасы | | | 346 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | 223 | 9 638 201,78 | 9 638 201,78 | 9 638 201,78 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 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 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | |
| 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 | 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 из них ^{10.1} : | 26310 | x | x | | | | |
| | | 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 | | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 19 329 918,04 | 19 329 918,04 | 19 329 918,04 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 19 329 918,04 | 19 329 918,04 | 19 329 918,04 | |
| 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 | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26421 | x | | | | | |
| | | 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 из них ^{10.1} : | 26430 | x | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | 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 | | 11 884 918,00 | 11 884 918,00 | 11 884 918,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26451 | x | | 11 884 918,00 | 11 884 918,00 | 11 884 918,00 | |
| | | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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 | | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | 31 214 836,04 | |
| | | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Е.А.Арбузова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Алексеева И.В.

8-3843-71-40-06

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.