

Утверждено



Заместитель министра образования Кузбасса

И.А. Артемьев (подпись)

Министерство образования Кузбасса

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

И.А. Артемьев (подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановые периоды 20 24 и 20 25 года**

от « 10 » января 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Томь-Усинский энерготранспортный техникум**

Учреждение

Единица измерения: руб.

КПП

по ОКЕН

КОДЫ

10.01.2023г.

32200223

012

222,2742

421500449

421401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2023г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	3 575 976,27	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	833 706,00	833 706,00	833 706,00	0,00
Доходы, всего:	1000			84 376 765,33	87 952 741,60	87 952 741,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	570 461,00	570 461,00	570 461,00	0,00
в том числе:	1110	120	121	570 461,00	570 461,00	570 461,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130		73 856 777,33	77 432 753,60	77 432 753,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 018 495,60	65 018 495,60	65 018 495,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, комплексации затрат учреждений	1230	130	131	8 713 321,73	12 289 298,00	12 289 298,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1240	130	135	124 960,00	124 960,00	124 960,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 949 527,00	9 949 527,00	9 949 527,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от системы государственного управления	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных разделов (за исключением системы государственного управления и органов государственного сектора)			155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	152	9 949 527,00	9 949 527,00	9 949 527,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 949 527,00	9 949 527,00	9 949 527,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ¹	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		87 119 041,60	87 119 041,60	87 119 041,60	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 351 251,00	63 351 251,00	63 351 251,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 358 472,00	48 358 472,00	48 358 472,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, вых. Пособие при ос	2120	111	266	260 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 682 779,00	14 682 779,00	14 682 779,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 682 779,00	14 682 779,00	14 682 779,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Ассигновочный код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в среднем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда строителей	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 949 527,00	9 949 527,00	9 949 527,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 387 040,00	5 387 040,00	5 387 040,00	x
Сокращение		321	264	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств спонсорского фонда	2220	340	296	4 562 487,00	4 562 487,00	4 562 487,00	x
за 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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	380		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226/225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 735 263,60	13 735 263,60	13 735 263,60	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			13 735 263,60	13 735 263,60	13 735 263,60	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		8 588 148,08	8 588 148,08	8 588 148,08	0,00
из них:							
Автомобили/траки			225/226	2 794 295,00	2 794 295,00	2 794 295,00	
Услуги связи			221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Тракторные тяглы			222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Компьютерное оборудование			223	1 344 903,48	1 344 903,48	1 344 903,48	
Увеличение стоимости основных средств			310	277 600,00	277 600,00	277 600,00	
Содержание автотранс. Автопарков			225	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
Объекты/автопарк/ТСД			226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочие работы и услуги			226	1 650 000,00	1 650 000,00	1 770 000,00	
Платежи (территориальная единица)			226	86 349,60	86 349,60	86 349,60	
Строительные работы			227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Материалы			341	0,00	0,00	0,00	
ТСМ			343	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Материалы строительные			344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Материалы			346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Материалы			349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	247		5 147 115,52	5 147 115,52	5 147 115,52	0,00
из них:							
Компьютерные услуги (тариф)			247	3 947 115,52	3 947 115,52	3 947 115,52	
Компьютерные услуги (заказоверные)			223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ³	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего³	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год отчетного периода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			и предельная величина периода
					за 20 23 г. (поисковый финансовый год)	за 20 24 г. (первый год планового периода)	за 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	-		13 735 263,60	13 735 263,60	13 735 263,60	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4472, 2018, № 32, ст. 5190) (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. 5131) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	x	0	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26200	x	0	0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	x	x	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	x	0	0	0	0
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x	x	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x		13 735 263,60	13 735 263,60	13 735 263,60	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	03007190	8 878 244,60	8 878 244,60	8 878 244,60	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	03007190	8 878 244,60	8 878 244,60	8 878 244,60	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Субсидии на иные цели	26431	2021	03007190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26431	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.4	в том числе: за счет средств областного государственного страхования	26431	x	0	0	0	0	0
1.4.3.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x	0	0,00	0	0	0
1.4.3.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26432	x	0	0	0	0	0
1.4.3.2	в том числе: за счет средств областного государственного страхования	26432	x	03007190	4 857 019,00	4 857 019,00	4 857 019,00	0
1.4.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432	x	03007190	4 857 019,00	4 857 019,00	4 857 019,00	0,00
1.4.3.2.1.1	в том числе: Средства от приносящей доход деятельности	26432	x	03007190	4 857 019,00	4 857 019,00	4 857 019,00	0,00
1.4.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году планового периода ²⁷	26500	x		13 735 263,60	13 735 263,60	13 735 263,60	0,00
	в том числе по годам начала закупок:							
	2022 год субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Средства от приносящей доход деятельности	26510	2022	03007190	13 735 263,60			0,00
	2023 год субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Средства от приносящей доход деятельности	26510	2023	03007190		13 735 263,60		
	2024 год субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Средства от приносящей доход деятельности	26510	2024	03007190			13 735 263,60	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году планового периода ²⁸	26600	x	0	0	0	0	0
	в том числе по годам начала закупок:							
	2023 год	26610	x	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
 (уполномоченно лицо)  Т.В. Дубровина
 (подпись)
 Исполнитель  Е.А. Золотарева
 (подпись)

« 30 » января 2024 г.

