Утверждаю
Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Кузбасса
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Т.А Артемьева
(расшифровка подписи)
«8» февраля 20 22 г.

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов[1]

от «8» февраля 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	8.02.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса	по Сводному реестру	
	глава по БК	012
	по Сводному реестру	322Ъ2985
	ИНН	4208001963
Учреждение: ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"	КПП	42501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			5 520 206,00	5 520 206,00	5 520 206,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		442 406,00	442 406,00	442 406,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	442 406,00	442 406,00	442 406,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зада за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинско страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 077 800,00	5 077 800,00	5 077 800,00	
в том числе: Субсидии на иные цели	1410	150	152	5 077 800,00	5 077 800,00	5 077 800,00	
Добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		5 520 206,00	5 520 206,00	5 520 206,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 077 800,00	5 077 800,00	5 077 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				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 оплат труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 177 800,00	1 177 800,00	1 177 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 177 800,00	1 177 800,00	1 177 800,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выпла персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддер обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление гран 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	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		442 406,00	442 406,00	442 406,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	442 406,00	442 406,00	442 406,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной сист Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашени по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учрежде	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению неисключительных прав	2640	244	352				
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, 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, услуг [10]

№ стр	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Суммы на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
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	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 [10.4]:	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		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	15 099 717,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	15 099 717,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них [10.4]:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		9900079010		0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071970				
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		1020071980		0,00	0,00	
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 [10.4]:	26430.1						

№ стр	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Суммы на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		6 629 150,00	6 629 150,00	6 629 150,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 629 150,00	6 629 150,00	6 629 150,00	
	из них [10.4]:							
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]	26500	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.В. Скоробогатов (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) М.И. Иванникова (фамилия, инициалы) 64-31-08 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

---

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма денежных (возвратных) обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

[15] [illegible]

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения 4

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 295 227,27	2,2	94 495,00
2	Земельный налог	23 194 066,67	1,5	347 911,00
	Итого:		x	**442 406,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **5**

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 4)
			всего	в том числе:					
				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)	48	5000,00	0,00	5 000,00	0,00	0	1,30	3 744 000,00
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	2	5000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	156 000,00
	Итого:								**3 900 000,00**

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **5**

АКР 013

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 900 000,00	858 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 900 000,00	858 000,00
1.2	в том числе: по ставке 10,0%		
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 900 000,00	120 900,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в [illegible] 2,9%	3 900 000,00	113 100,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 900 000,00	7 800,00
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%)	3 900 000,00	198 900,00
	Итого:	x	**1 177 800,00**