

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов) итоговый

от "31" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Наименование Учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум имени
Кожвина Владимира Григорьевича

Единица измерения: руб. (с точностью до
второго знака после запятой)

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4208001963
КПП	420501001
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 007 648,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	3 829 749,07			
Доходы, всего:	1000	X	X	182 779 848,68	157 971 757,30	157 971 757,30	
в том числе:	1100	120	120	533 050,68	527 500,00	527 500,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	533 050,68	527 500,00	527 500,00	
доходы от операционной аренды							
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	151 688 239,84	139 933 593,30	139 933 593,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	130 590 861,30	122 273 593,30	122 273 593,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	19 885 448,27	16 360 000,00	16 360 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	705,22			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	1 177 585,76	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	33 639,29			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		39 032,35			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	4 732,35			
доходы от возмещения ущерба	1320	140	144	34 300,00			
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1330	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	30 470 003,97	17 510 664,00	17 510 664,00	
в том числе:	1410	150	152	27 378 403,97	17 510 664,00	17 510 664,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152	171 600,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155	2 920 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	130	14 403,00			
в том числе:	1910	400		14 403,00			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:	1911	410					
доходы от выбытия основных средств, всего							
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	131				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446	14 403,00			
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:	1921	620					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		35 118,84			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 118,84			
Расходы, всего	2000	X		185 697 432,37	157 971 757,30	157 971 757,30	
в том числе:	2100	X	210	128 212 565,76	116 475 327,70	116 475 327,70	
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111		98 382 069,22	89 397 333,10	89 397 333,10	
Заработная плата	2111	111	211	97 919 804,42	89 397 333,10	89 397 333,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	462 264,80			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		84 594,28	80 000,00	80 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 800,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2122	112	226	81 794,28	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 519,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 713 383,26	26 997 994,60	26 997 994,60	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 468 933,51	17 244 552,00	17 244 552,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 602 546,76	8 482 656,00	8 482 656,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		7 184 715,43	8 482 656,00	8 482 656,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	7 181 438,77	8 482 656,00	8 482 656,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, психиатрами бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	3 276,66			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	342	417 831,33			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 866 386,75	8 761 896,00	8 761 896,00	
на проживание 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	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 723 600,30	246 425,00	246 425,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 681 892,00	228 742,00	228 742,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 003,00	4 683,00	4 683,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 705,30	13 000,00	13 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	10 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,50			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	3 704,80			
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X		258 309,88			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2510	244	349	258 309,88			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		38 034 022,92	24 005 452,60	24 005 452,60	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 513 466,50			
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225	4 513 466,50			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 268 355,78	17 653 614,00	17 653 614,00	
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	274 760,00	274 760,00	274 760,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	32 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 008 103,56	967 230,40	967 230,40	
расходы на аренду	2644	244	224	73 300,00	48 000,00	48 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	4 307 396,20	3 049 730,66	3 049 730,66	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	6 784 433,80	5 276 024,34	5 276 024,34	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 883 577,79	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	9 864 784,43	7 497 868,60	7 497 868,60	
расходы на страхование	2649	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649/1	244	228				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/2	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 252 200,64	6 351 838,60	6 351 838,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-90 065,00			
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-90 065,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	38 451 854,25	24 005 452,60	24 005 452,60	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	38 451 854,25	24 005 452,60	24 005 452,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	15 235 791,60	14 112 113,60	14 112 113,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	15 235 791,60	14 112 113,60	14 112 113,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	5 808 448,63	266 112,00	266 112,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	X	5 808 448,63	266 112,00	266 112,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	17 407 614,02	9 627 227,00	9 627 227,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	17 407 614,02	9 627 227,00	9 627 227,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	38 710 164,13	24 005 452,60	24 005 452,60	
	в том числе по году начала закупки:	26540	2023						
			2024			38 710 164,13	9 748 130,79		
			2025				14 257 321,81		
			2026					24 005 452,60	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2023						
		26610	2024						
			2025						
			2026						

Руководитель учреждения

директор

Анатолий Васильевич Скоробогатов

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Мария Ильинична Иванникова

7-384-264-3108

(должность)

(фамилия инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00E69F6904A8357B8323B89E89DFA1F8AE

Владелец: Скоробогатов Анатолий Васильевич

Действителен: с 20.11.2024 до 13.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00D36AA6826D982F3DB50FDA734FE07CD6

Владелец: Артемьева Татьяна Анатольевна

Действителен: с 27.05.2024 до 20.08.2025