

9

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" (ГАПОУ ККАСиЦТ)

М.В. Ляховцев

Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

образования Кузбасса

Т.А. Артемьева

(подпись)

20 23 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "29" 12 2023 г.²

Министерство образования Кузбасса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Учреждение "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" (ГАПОУ ККАСиЦТ)

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИИН | 4220000035 |
| КТП | 42201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий | на 20 25 г. первый год | на 20 26 г. второй год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 10 362 421,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 175 217 982,11 | 185 480 404,10 | 185 480 404,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 36 747,00 | 36 747,00 | 36 747,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 120 | 121 | 36 747,00 | 36 747,00 | 36 747,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 155 530 280,11 | 165 792 702,10 | 165 792 702,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего подразделение | 1210 | 130 | 131 | 141 211 335,10 | 141 111 335,10 | 141 111 335,10 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 131 | 10 881 889,01 | 21 244 311,00 | 21 244 311,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | 3 412 056,00 | 3 412 056,00 | 3 412 056,00 | |
| Доходы от возмещений ФСС РФ | 1230 | 130 | 139 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | | | | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1320 | 145 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 600 955,00 | 19 600 955,00 | 19 600 955,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц | 1410 | 150 | 155 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| субсидия (стипендия Правительства РФ) | 1420 | 150 | 152 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | |
| гранты (МООО "PCO", БО ФОНД ЦСП) | 1430 | 150 | 155 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 16 913 755,00 | 16 913 755,00 | 16 913 755,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | 446 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 185 580 404,10 | 185 480 404,10 | 185 480 404,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 136 936 701,50 | 136 936 701,50 | 136 936 701,50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 104 943 703,39 | 104 943 703,39 | 104 943 703,39 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | | | | x |
| командировочные расходы | 2121 | 112 | 212 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| командировочные расходы | 2122 | 112 | 226 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 31 692 998,11 | 31 692 998,11 | 31 692 998,11 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 31 692 998,11 | 31 692 998,11 | 31 692 998,11 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий | на 20 25 г. первый год | на 20 26 г. второй год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 17 299 755,00 | 17 299 755,00 | 17 299 755,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 7 073 472,00 | 7 073 472,00 | 7 073 472,00 | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 10 226 283,00 | 10 226 283,00 | 10 226 283,00 | х |
| 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 | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | х |
| бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2320 | 852 | 292 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 292 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | х |
| иные выплаты текщего характера организациям | 2330 | 853 | 297 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| (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) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | х | | 31 123 947,60 | 31 023 947,60 | 31 023 947,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 704 869,60 | 17 604 869,60 | 17 604 869,60 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 431 160,00 | 431 160,00 | 431 160,00 | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 1 113 250,00 | 1 113 250,00 | 1 113 250,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2645 | 244 | 224 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| содержание помещений | 2646 | 244 | 225 | 1 274 250,00 | 1 274 250,00 | 1 274 250,00 | |
| прочие работы и услуги | 2647 | 244 | 226 | 5 258 960,00 | 5 258 960,00 | 5 258 960,00 | |
| основные средства | 2648 | 244 | 310 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Медикаменты | 2649 | 244 | 341 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| питание (организация питания) | 2649 | 244 | 342 | 6 159 249,60 | 6 159 249,60 | 6 159 249,60 | |
| ГСМ | 2650 | 244 | 343 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| стройматериалы | 2651 | 244 | 344 | 179 550,00 | 179 550,00 | 179 550,00 | |
| мягкий инвентарь | 2651 | 244 | 345 | 220 450,00 | 220 450,00 | 220 450,00 | |
| материалы | 2651 | 244 | 346 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | |
| материалы однократного применения | 2652 | 244 | 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2653 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2654 | 406 | | | | | |
| имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2655 | 407 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2666 | 247 | 223 | 13 419 078,00 | 13 419 078,00 | 13 419 078,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 189 | 0,00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

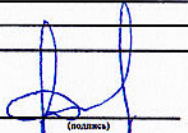
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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, всего ¹¹ | 26000 | x | | 31 123 947,60 | 31 023 947,60 | 31 023 947,60 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 31 123 947,60 | 31 023 947,60 | 31 023 947,60 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 15 779 521,60 | 15 679 521,60 | 15 679 521,60 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 15 779 521,60 | 15 679 521,60 | 15 679 521,60 | |
| 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 | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | национальный проект (программа) | 26321.1 | | 3901252060 | | | | |
| | национальный проект (программа) | 26321.2 | | 3901252073 | | | | |
| | национальный проект (программа) | 26321.3 | | 3901252074 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | 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 | | 15 344 426,00 | 15 344 426,00 | 15 344 426,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 15 344 426,00 | 15 344 426,00 | 15 344 426,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 0,00 | | | |
| | 2024 | | | | | 0,00 | | |
| | 2025 | 26510 | | | | | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 31 123 947,60 | | | |
| | 2024 | | | | | 31 023 947,60 | | |
| | 2025 | 26610 | | | | | 31 023 947,60 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)



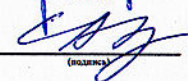
М.В. Ляховец

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)



С.А. Чужинова

(расшифровка подписи)

"23" 20 23 г.