



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый период 2024 - 2025

от « 16 » января 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Кузбасса

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение "Марининский политехнический техникум"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
16.01.2023
4237000040
421301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	329 370,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			97 020 034,29	97 020 034,29	97 020 034,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110	120	121	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1111	120	123	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 585 818,29	85 585 818,29	85 585 818,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	77 689 353,00	77 689 353,00	77 689 353,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	7 896 465,29	7 896 465,29	7 896 465,29	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1240	130	131	7 212 465,29	7 212 465,29	7 212 465,29	
компенсации затрат учреждений	1250	130	134	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19 616,00	19 616,00	19 616,00	
в том числе:							
	1310	140	141	17 616,00	17 616,00	17 616,00	
	1311	140	144	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 334 600,00	11 334 600,00	11 334 600,00	
в том числе:							
поступление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1401	150	152				
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 334 600,00	11 334 600,00	11 334 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	180	172				
в том числе:							
	1901	180					
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	200	97 342 068,00	97 026 368,00	97 026 368,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	65 860 348,00	66 015 348,00	66 015 348,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 491 819,00	50 491 819,00	50 491 819,00	
зарплата	2111	111	211	50 236 819,00	50 236 819,00	50 236 819,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
в том числе:							
прочие начисления	2121	112	212	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
прочие расходы	2122	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 248 529,00	15 248 529,00	15 248 529,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 248 529,00	15 248 529,00	15 248 529,00	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

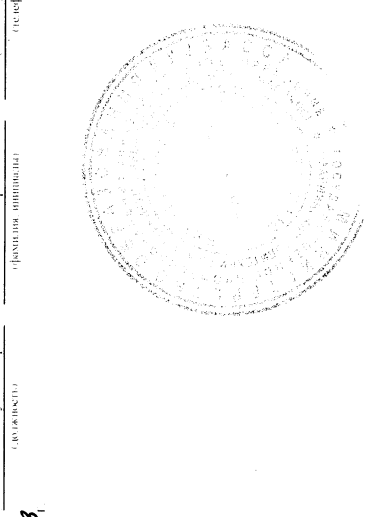
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 773 531,00	10 773 531,00	10 773 531,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 383 251,00	5 383 251,00	5 383 251,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 360 251,00	5 360 251,00	5 360 251,00	x
материальная помощь родственникам бывшего работника		321	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
материальная помощь бывшим работникам		321	264	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 390 280,00	5 390 280,00	5 390 280,00	x
выплата стипендий	2221	340	296	5 140 280,00	5 140 280,00	5 140 280,00	x
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	262	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	328 035,00	328 035,00	328 035,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 035,00	3 035,00	3 035,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
в том числе:							
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2332	853	292	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2332	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата иных платежей	2333	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2333	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		20 225 154,00	19 909 454,00	19 909 454,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 969 390,00	9 969 390,00	9 969 390,00	
из них:							
услуги связи	244	221		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
коммунальные услуги	247	223		9 671 695,00	9 355 995,00	9 355 995,00	
арендная плата за имущество	244	224		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		940 000,00	940 000,00	940 000,00	
прочие работы и услуги	244	226		4 861 244,00	4 861 244,00	4 861 244,00	
страхование	244	227		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		3 753 146,00	3 753 146,00	3 753 146,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 585,00	325 585,00	325 585,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	244	346		585 561,00	585 561,00	585 561,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократ. применения	244	349		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		584 069,00	584 069,00	584 069,00	
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, всего⁸	3000	100		-7337,00	-7337,00	-7337,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-7337,00	-7337,00	-7337,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 225 154,00	19 909 454,00	19 909 454,00	
	в том числе:							
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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1} :	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		20 225 154,00	19 909 454,00	19 909 454,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		13 853 145,00	13 537 445,00	13 537 445,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		13 853 145,00	13 537 445,00	13 537 445,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		584 069,00	584 069,00	584 069,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	1020071980	584 069,00	584 069,00	584 069,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	Приобретение оборудования, основных средств. Разработка (составление) и экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля. Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных. Осуществление затрат разового характера, необходимых для исполнения государственного задания и не учтенных при его формировании на текущий финансовый год. Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств.							
1.4.2.1.1	Повышение качества профессионального образования	26421.2		1020071980				
1.4.2.1.2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		1020071970				
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.5	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹¹	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		5 787 940,00	5 787 940,00	5 787 940,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		5 787 940,00	5 787 940,00	5 787 940,00	
	из них ^{10.1}							
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 ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	X		20 225 154,00	19 909 454,00	19 909 454,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26510	X		20 225 154,00	19 909 454,00	19 909 454,00	
		26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения _____ директор _____ М. В. Бубнова
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ главный бухгалтер _____ Л. И. С. Кворлова _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона) _____



№ _____ от _____ 20 23