



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 11 » 01 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Яшский техникум технологий и механизации"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

012

322У2208

4247001325

424601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ⁴	0001	x	x	4 330 174,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			101 312 695,53	102 403 574,68	102 403 574,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		230 635,00	230 635,00	230 635,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	121	121	230 635,00	230 635,00	230 635,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 740 564,40	71 740 564,40	71 740 564,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 456 564,40	70 456 564,40	70 456 564,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание образовательных услуг за счет внебюджетных средств	1230	130	131	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 869 239,00	13 869 239,00	13 869 239,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 869 239,00	13 869 239,00	13 869 239,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		15 472 257,13	17 712 976,56	17 712 976,56	
в том числе:							
от приносящей доход деятельности	1501	150	131	15 472 257,13	17 712 976,56	17 712 976,56	
социальное пособие на погребение	1502	150	119				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		104 493 029,95	101 253 734,40	101 253 734,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 898 127,00	63 898 127,00	63 898 127,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 053 861,00	49 053 861,00	49 053 861,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 814 266,00	14 814 266,00	14 814 266,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 814 266,00	14 814 266,00	14 814 266,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 537 719,00	12 537 719,00	12 537 719,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	8 235 120,00	8 235 120,00	8 235 120,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	8 235 120,00	8 235 120,00	8 235 120,00	x
Питание сирот		323	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 942 599,00	3 942 599,00	3 942 599,00	x
материальная помощь студентам	2221	340	262	360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	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
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	690 423,00	690 423,00	690 423,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	440 423,00	440 423,00	440 423,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 351 760,95	24 112 465,40	24 112 465,40	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 661 658,00	5 661 658,00	5 661 658,00	х
из них:							
услуги связи	2640	244	221	142 500,00	142 500,00	142 500,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
коммунальные услуги (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение)	2640	244	223	936 802,00	936 802,00	936 802,00	х
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	2640	244	225	929 100,00	929 100,00	929 100,00	х
прочие расходы	2640	244	226	3 518 256,00	3 518 256,00	3 518 256,00	х
<i>из них: фонд на оплату труда внештатных работников (аутсорсинг)</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>1 241 000,00</i>	<i>1 241 000,00</i>	<i>1 241 000,00</i>	<i>х</i>
автострахование	2640	244	227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	х
прочие услуги	2640	244	228	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования)	2640	244	310	471 679,00	471 679,00	471 679,00	х
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2640	244	340	8 890 399,40	8 890 399,40	8 890 399,40	х
в том числе:							
приобретение лекарственных средств	2640	244	341	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
питание (организация питания)	2640	244	342	6 837 638,40	6 837 638,40	6 837 638,40	х
приобретение ГСМ	2640	244	343	999 600,00	999 600,00	999 600,00	х
приобретение строительных материалов	2640	244	344	219 900,00	219 900,00	219 900,00	х
приобретение мягкого инвентаря, спецодежды и обуви	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
запасные части, хозяйственные товары, канцтовары, реактивы	2640	244	346	771 261,00	771 261,00	771 261,00	х
приобретение материальных запасов	2640	244	347				х
прочие материалы	2640	244	349				х
питание сирот	2641	323	342	1 331 520,00	1 331 520,00	1 331 520,00	х
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2642	247	223	10 996 504,55	7 757 209,00	7 757 209,00	х
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					
иты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 149 840,28	-1 149 840,28	-1 149 840,28	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-17 702,00	-17 702,00	-17 702,00	х
налог на добавленную стоимость	3020		131	-1 132 138,28	-1 132 138,28	-1 132 138,28	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена узкая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в

также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 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 ¹¹	26000	х		27 351 760,95	24 112 465,40	24 112 465,40	
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	х					
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	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		27 351 760,95	24 112 465,40	24 112 465,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 819 151,95	12 579 856,40	12 579 856,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1020071980	15 819 151,95	12 579 856,40	12 579 856,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 331 520,00	1 331 520,00	1 331 520,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 331 520,00	1 331 520,00	1 331 520,00	
	из них ^{10.1}	26321.1						
	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Повышение качества профессионального			1020071980	1 331 520,00	1 331 520,00	1 331 520,00	
	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение областных мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных запасов)			1020071970				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	9900079010				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 201 089,00	10 201 089,00	10 201 089,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 201 089,00	10 201 089,00	10 201 089,00	
	из них ^{10.1}	26451.1		1020071980	10 201 089,00	10 201 089,00	10 201 089,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		27 351 760,95	24 112 465,40	24 112 465,40	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			27 351 760,95	24 112 465,40	24 112 465,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор ГПОУ ЯТТМ

А.П. Черныш

Исполнитель

главный бухгалтер

И.В. Самаковская

83845525277

2023 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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 могут указываться 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 договоров (контрактов) о закупках 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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.