

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум"
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

(наименование лица - учредителя (учреждения))

С.Г. Батырев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 29 " июля 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Забайкальский транспортный техникум"

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

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИИН
КШП
по ОКЕИ

Коды
29.07.2022
026
7537007941
753701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
по КФО 2				494 424,17			
по КФО 4	0001	x	x	474 415,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 215 644,57	80 104 125,00	81 933 804,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 767 560,00	3 880 590,00	3 997 007,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			3 767 560,00	3 880 590,00	3 997 007,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 756 385,73	63 314 228,00	64 845 576,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 964 856,00	53 410 248,00	54 644 476,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		9 791 529,73	9 903 980,00	10 201 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		76 415,06			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141					
страховые возмещения	1400	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1400	144					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1400	145		76 415,06			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		31 615 283,78	12 909 307,00	13 091 221,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		31 615 283,78	12 909 307,00	13 091 221,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		108 184 483,89	80 104 125,00	81 933 804,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 462 176,93	51 350 440,00	52 209 055,00	x
оплата труда, всего	2110	111		42 364 693,00	39 358 565,00	40 015 590,00	x
оплата труда	2110	111	2.211	5 125 978,00	5 279 759,00	5 438 151,00	x
оплата труда	2110	111	4.211	34 096 274,00	31 177 365,00	31 675 998,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	241 000,00			x
оплата труда	2110	111	5.211 (21-56340)	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	x
оплата труда	2110	111	5.211 (2619)	381 441,00	381 441,00	381 441,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 602,93			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	40 400,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	160 202,93			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		12 896 881,00	11 991 875,00	12 193 465,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	1 650 565,00	1 700 081,00	1 751 084,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	10 370 081,00	9 415 559,00	9 566 146,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (21-56340)	761 040,00	761 040,00	761 040,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (2619)	115 195,00	115 195,00	115 195,00	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
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 649 891,00	7 631 631,00	7 813 545,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 766 880,00	5 462 035,00	5 600 346,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)	2 094 157,00	5 462 035,00	5 600 346,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.263 (2603)	5 672 723,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2.296	33 196,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602)	2 849 815,00	2 169 596,00	2 213 199,00	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		1 852 869,00	1 444 504,00	1 475 105,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2.291	143 462,86	159 135,00	163 909,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	1 656 669,75	1 285 369,00	1 311 196,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	24 225,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291	10 650,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	1 508,80			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	239,44			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	2.295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.296	10 147,70			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	5 965,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
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					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		40 219 546,96	19 677 550,00	20 436 099,00	
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	5.225 (2609)	2 158 294,82			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.344 (2609)	1 632 720,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			36 428 532,14	19 677 550,00	20 436 099,00	
в том числе:							
КФО 2:				6 955 087,03	6 645 595,00	6 844 963,00	
из них:							
услуги связи		244	2.221	300 000,00	309 000,00	318 270,00	
транспортные услуги		244	2.222	173 000,00	23 690,00	24 400,00	
коммунальные услуги		244	2.223	652 029,60	515 000,00	530 450,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	2 370 282,36	2 900 000,00	2 987 000,00	
прочие работы, услуги		244	2.226	581 734,00	1 236 000,00	1 273 080,00	
страхование		244	2.227	85 000,00	51 500,00	53 045,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	300 000,00	309 000,00	318 270,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2.310 (остаток)	-			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341	55 000,00	56 650,00	58 350,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	150 000,00	154 500,00	159 135,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	250 000,00	206 000,00	212 180,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	350 000,00	206 000,00	212 180,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	4 000,00	4 120,00	4 244,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	1 014 541,07			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	169 500,00	159 135,00	163 909,00	
закупка энергетических ресурсов		247	2.223 (дк. 28)	500 000,00	515 000,00	530 450,00	
КФО 4:		244		16 043 547,15	11 531 955,00	12 091 136,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23)	1 507 124,00	826 379,00	1 170 444,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23 ост)	37 348,96			
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 33 ост)	68 220,00			
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 33)	2 090 885,00	1 591 823,00	1 623 799,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк. 39)	57 146,00	43 510,00	44 374,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк. 28 ост)	368 846,19			
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк. 28)	11 913 977,00	9 070 243,00	9 252 519,00	
КФО 5:				13 429 897,96	1 500 000,00	1 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)				
увеличение стоимости основных средств		244	5(22-53590-00000-0000) 310 (01)	11 519 945,69			
увеличение стоимости основных средств		244	5(22-53590-00000-0000) 310 (02)	235 100,85			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5(22-53590-00000-0000) 343 (01)	803,60			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5(22-53590-00000-0000) 343 (02)	16,40			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5(22-53590-00000-0000) 346 (01)	479 250,71			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5(22-53590-00000-0000) 346(02)	9 780,71			
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)	1 185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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, всего ⁸	3000	100		- 36 266,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ^x	3010			- 30 826,00			x
налог на добавленную стоимость ^x	3020			- 5 440,00			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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 подвида 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 подвида 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 указанная 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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.