

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 14 " август 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство образования Пензенской области

Учреждение _____ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский колледж транспортных технологий"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор А.М.ОУ ПО ПКТТ
(наименование должностного лица)
Л.В. Казакова
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	56200085
глава по ВК	874
по Сводному реестру	562ЖТ093
ИНН	5835120138
КПП	583501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 325 583,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			188 605 508,07	194 897 226,46	194 309 745,96	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	3 170 788,47	2 629 332,46	918 441,96	
В том числе:							
Доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	х	3 170 788,47	2 629 332,46	918 441,96	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	144 153 164,00	151 972 724,00	153 505 520,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	118 325 200,00	126 128 200,00	127 644 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
от приносящей доход деятельности	1230	130	х	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	х	827 964,00	844 524,00	861 420,00	
1250	130	х	х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	4 000,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	х				
1400	150	х	х	41 277 555,60	40 295 170,00	39 885 784,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	х	41 277 555,60	40 295 170,00	39 885 784,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	х				
Прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1600	х		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непригодных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Прочие поступления, всего	1700	х		0,00	0,00	0,00	
Из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					х

Расходы, всего	2000	X			190 131 091,08	193 097 226,46	192 509 745,96	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			112 593 525,22	118 418 210,62	119 309 358,62	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111			84 216 181,00	89 117 810,00	89 943 810,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		421 073,60			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X		2 552 261,00	2 387 746,00	2 203 094,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X		25 404 009,62	26 912 654,62	27 162 454,62	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X		25 404 009,62	26 912 654,62	27 162 454,62	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	X					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X		18 721 934,00	20 347 296,00	20 942 432,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	X		122 719,00	122 719,00	122 719,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	X					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	X		18 149 215,00	19 924 577,00	20 519 713,00	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	2240	350	X					X
иные выплаты населению	2250	360	X		450 000,00	300 000,00	300 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		1 470 718,00	1 411 518,00	1 409 318,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X		1 350 718,00	1 348 518,00	1 346 318,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	X		95 000,00	45 000,00	45 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		25 000,00	18 000,00	18 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810	X					X
взносы в международные организации	2450	862	X					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	57 344 913,86	52 920 201,84	50 848 637,34		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	x		1 950 000,00	7 100 000,00	6 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x		46 269 386,67	36 534 801,55	36 075 823,98		
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x		9 125 527,19	9 285 400,29	8 772 813,36		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180			-1 353 000,00	-1 353 000,00	-1 353 000,00		x
налог на добавленную стоимость	3020	180			-447 000,00	-447 000,00	-447 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						x

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

№ п/п	Наимен ование показате ля	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	57 344 913,86	52 920 201,84	50 848 637,34	
	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)	26100	x	x	1 303,39			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	2 131 696,90	2 218 399,35	2 060 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	16 243 313,66	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ из них	26310			0,00	0,00	0,00	
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	38 966 599,91	50 701 802,49	48 788 637,34	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 562 761,00	21 953 581,00	22 240 181,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	10 562 761,00	21 953 581,00	22 240 181,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	x	8 788 416,00	10 066 627,00	9 376 957,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	8 788 416,00	10 066 627,00	9 376 957,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них ¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	19 615 422,91	18 681 594,49	17 171 499,34	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	X	X	19 615 422,91	18 681 594,49	17 171 499,34			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	0,00	0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		X						
		26600	X	X	38 966 599,91	50 701 802,49	48 788 637,34			
		26610		X	38 966 599,91	50 701 802,49	48 788 637,34			

1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 строки 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Д.В.Казаква

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Костина М.С.

467043

(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Согласование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

№ _____

Г. _____