

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 10 " 06 2022 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.

Утверждаю
Директор ГАПОУ ПО ПКТГ
(наименование должностного лица)
Казакова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 г.



	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	56200085 874
по Сводному реестру ИНН	562Ж7093 5835120138
КПП по ОКЕИ	583501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 886 112,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			171 735 137,00	158 589 528,00	164 858 851,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	3 124 816,00	3 003 816,00	3 003 816,00	
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	x	3 124 816,00	3 003 816,00	3 003 816,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	117 968 000,00	118 492 284,00	124 229 084,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	107 234 900,00	107 728 800,00	113 465 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	9 973 500,00	9 973 500,00	9 973 500,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	x	759 600,00	789 984,00	789 984,00	
	1250	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	50 622 261,00	37 093 428,00	37 625 951,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	50 622 261,00	37 093 428,00	37 625 951,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		20 060,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		20 060,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					

доходы от выбытия непроеизводственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
* прочие поступления, всего	1700	x		20 060,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		176 794 188,11	157 262 467,00	163 531 790,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 250 978,00	103 433 060,00	108 085 960,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	78 434 930,00	77 837 210,00	81 436 210,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	160 300,00	160 000,00	160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	2 018 540,00	1 935 800,00	1 902 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 637 208,00	23 500 050,00	24 586 950,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 637 208,00	23 500 050,00	24 586 950,00	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				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	17 976 000,00	18 673 000,00	19 397 800,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	180 000,00	162 000,00	162 000,00	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	17 466 000,00	18 181 000,00	18 905 800,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 470 301,00	1 388 600,00	1 388 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 319 590,00	1 239 389,00	1 239 389,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	129 211,00	129 211,00	129 211,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	21 500,00	20 000,00	20 000,00	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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					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
	2520		x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 096 909,11	33 767 807,00	34 659 430,00		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	39 560,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	45 787 349,11	26 336 023,00	27 094 246,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	7 270 000,00	7 431 784,00	7 565 184,00		
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 827 061,00	-1 327 061,00	-1 327 061,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		-1 306 261,00	-826 425,00	-826 425,00		x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-520 800,00	-500 636,00	-500 636,00		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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	53 096 909,11	33 767 807,00	34 659 430,00	
1.1	в том числе:	26100	x	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	26200	x	x	1 910 000,66	1 779 000,00	1 808 000,00	
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	5 975 277,47	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x	5 975 277,47			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	45 211 630,98	31 988 807,00	32 851 430,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 779 203,70	17 260 600,00	18 282 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	11 779 203,70	17 260 600,00	18 282 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	x	23 187 113,00	8 914 028,00	8 754 751,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	23 187 113,00	8 914 028,00	8 754 751,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x	x	10 245 314,28	5 814 179,00	5 814 179,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	10 245 314,28	5 814 179,00	5 814 179,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	45 211 630,98	31 988 807,00	32 851 430,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	45 211 630,98	31 988 807,00	32 851 430,00

1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 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).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Казакова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Костина М.С.
(фамилия, инициалы)

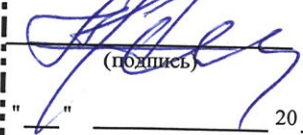
467043
(телефон)

"__" __ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Министр образования Пензенской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

А. Г. Комаров
(расшифровка подписи)

"__" __ 20__ г.