



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)

Именование органа - учредителя (учреждения)

Д.Г. Буряк

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 29 декабря 2023 г. <1>

Учреждение КГПОУ "Камчатский политехнический техникум"
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края
Вид документа Уточненный - "4"
Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за периодами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	31 163 236,34	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	313 141 940,84	333 181 888,00	307 812 995,00	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	1 294 390,79	1 501 000,00	1 501 000,00	-
на них: субсидии на финансирование выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	1200	130	2 09 741 308,85	238 610 409,00	253 241 516,00	-
из них: субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	202 941 137,03	203 410 409,00	218 041 516,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	36 800 171,82	35 200 000,00	35 200 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	263 866,48	1 100 000,00	1 100 000,00	-
возможные доходы от оказания платных образовательных услуг	1400	150	68 371 946,72	88 171 479,00	48 171 479,00	-
на них: федеральные субсидии	1410	150	60 529 166,88	47 771 479,00	47 771 479,00	-
на них: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной организации высшего образования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	-	-	-	-
доходы от оказания платных образовательных услуг	1430	150	7 842 779,84	40 400 000,00	400 000,00	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о создателе документа
ФИО: Буряк Дмитрий Геннадьевич
Должность: директор
Дата подписания: 2023.12.29
Уникальный идентификатор документа: 09ca00e330c0da80d33772afdf2e9963

Прочие доходы	1500	180	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1600	X	3 470 428,00	3 799 000,00	-	3 799 000,00	-	-	-
в том числе:									
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	3 470 428,00	3 799 000,00	-	3 799 000,00	-	-	-
в том числе:									
Доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от выбытия непронязденных активов	1613	430	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	3 470 428,00	3 799 000,00	-	3 799 000,00	-	-	-
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-	-	-
Получения от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-	-	-
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления, всего <5>	1700	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	-	X
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	-	-	-	-	-	-	-
<6>	1730	640	-	-	-	-	-	-	-
Получение средств от погашения предоставленных ранее суд, кредитов	1740	710	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	X	344 305 177,18	333 181 888,00	-	307 812 995,00	-	-	-
в том числе:									
На выплаты персоналу, всего	2100	X	184 386 171,14	170 576 164,00	-	169 576 164,00	-	-	X
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	138 965 784,25	130 200 000,00	-	129 200 000,00	-	-	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 071 973,90	3 350 500,00	-	3 350 500,00	-	-	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	2140	119	41 348 412,99	37 025 664,00	-	37 025 664,00	-	-	X
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	-	X
Выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	-	X
Взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	-	-	X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 677 127,06	24 550 000,00	24 550 000,00	X
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	13 158 572,06	15 000 000,00	15 000 000,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	467 158,00	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	10 031 397,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	2240	350	20 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 098 034,15	3 870 000,00	4 670 000,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 598 140,02	3 000 000,00	4 000 000,00	X
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	217 278,00	500 000,00	300 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	282 616,13	370 000,00	370 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	-	-	-	X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	X
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	-	-	-	X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	132 143 844,83	134 185 724,00	109 016 831,00	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	8 013 081,16	41 000 000,00	1 000 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	90 067 632,82	58 006 854,00	76 099 831,00	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	34 063 130,85	35 178 870,00	31 917 000,00	-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х	-	-	-	х	-
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	х	-
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	х	-
Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	х	-
в том числе:	4000	х	-	-	-	х	-
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	х	-
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	-	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	-	-	-	-	-

1 Указывается датаступления в силу Плана (изменений в План)

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, «1»), «2»), «3»), «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержит сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2601 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 включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержит сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу, содержащем сведения по юридическому лицу.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта подпункта	Наименование платежа	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> в том числе:	260000	X	X	X	132 143 844,83	134 185 724,00	109 016 831,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	X	X	X	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	X	X	X	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	263000	X	X	X	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего из них <12>: из них <13>:	263100	X	X	X	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	X	X	X	132 143 844,83	134 185 724,00	109 016 831,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	72 752 967,77	70 230 409,00	85 061 516,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264120	X	X	X	72 752 967,77	70 230 409,00	85 061 516,00	-

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в. пункте 17 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	x	23 970 940,82	9 165 315,00	9 165 315,00	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <12>	264210	x	x	x	x	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264220	x	x	x	x	23 970 940,82	9 165 315,00	9 165 315,00	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> из них <2>	264300	x	x	x	x	-	-	-	-	-
	из них <2>		x				-	-	-	-	-
	из них <3>		x				-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	x	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264420	x	x	x	x	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x	35 419 936,24	54 790 000,00	14 790 000,00	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <13>	264510	x	x	x	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	x	35 419 936,24	54 790 000,00	14 790 000,00	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки, всего <19>	265000	x	x	x	x	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x	x	-	-	-	-	-

3	Итого по договору, подлежащим к включению в отчет о финансовом положении на 31.12.2017 г. по состоянию на 31.12.2017 г.	266000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223-ФЗ	по своему решению по условиям	266100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Л.П. Баран
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В. Горюнов
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ <21>

(наименование должностного лица органа - Учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ г.

11 В Разделе 2 «Сведения по вкладкам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели вложений на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Получения и выплаты Плана».

12 В случае, если учреждение предоставляет сведения по инвойсам, бюджет на осуществление капитальных вложений и на оплату в форме субсидии и субвенции с объемом первых тиражей 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а также расходы в составе соответствующего капитального проекта (по строкам) и по основным видам деятельности (по строкам) бюджетного проекта (по строкам) бюджетного проекта в соответствии со статьями 218, № 20 ст. 281.7, 281.9, № 30, ст. 288.1) (далее - «федеральный проект»); для регионального проекта, осуществляемого на основании регионального закона (по строкам) бюджетного проекта (по строкам) бюджетного проекта в соответствии со статьями 13 - 17 раздела, когда законодательный расходный бюджет) и для назначения расходов целевой статьи расходов (13 - 17 раздела, когда законодательный расходный бюджет)

13 Указывается основная код объекта капитального строительства, объекта нематериального имущества

14 Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2600000 Раздела 2 «Сведения по вложениям на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределительного вложений по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией вложений в соответствии с федеральной запиской поручения (далее - «федеральная записка поручения») и выданы Платой

15 Указывается сумма договора (контракта) о закупке товаров, работ, услуг, заключенная в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Формируются государственными бюджетами учреждения в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ

19 Планируются показатели вложений на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2650000 федеральной государственной бюджетной организации, федерального государственного автономного учреждения - не менее указанных строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей группе, федерального государственного автономного учреждения - не менее указанных строки 264100 по соответствующей группе

20 Указывается для подчинения Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения

21 Указывается, если руководитель органа - учреждение, установлено требование о согласовании Плана