

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 29 » декабря 20 23 г.
Министерство образования Новосибирской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОДЫ	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
5020530	глава по БК
502D0490	по Сводному реестру
5403182641	ИНН
540301001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пре-дегами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	6 688 668,92	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			262 999 200,00	184 468 100,00	192 633 500,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 999 200,00	183 168 100,00	191 333 500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	147 599 200,00	176 668 100,00	185 333 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных образовательных услуг		130	131	12 800 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	
доходы от возмещения затрат		130	135	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от возмещения затрат (трудовые книжки)		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140		141				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе:							
1500	150			100 000 000,00	-	-	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	150		152				
целевые субсидии							
1520	150		152				
Субсидии на выплату стипендии РФ							
1530	150		152	100 000 000,00			
Субсидии в том числе грантов в форме субсидий							
1900	440		446				
доходы от операций с активами, всего							
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		268 768 647,93	184 468 100,00	192 633 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	96 319 427,74	102 480 938,00	134 363 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	95 974 427,74	102 380 938,00	103 173 918,00	X
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2111	111	266	345 000,00	100 000,00	400 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	580 000,00	77 000,00	7 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	80 000,00	7 000,00	7 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	-			X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226	500 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 227 818,27	30 937 040,12	31 182 582,00	X
в том числе:	2141	119	213	29 227 818,27	30 937 040,12	31 182 582,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119					X
на иные выплаты работникам	2150	131					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:	2171	139					X
на оплату труда стажеров	2172	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		6 000 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00	X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:	2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323					X
социальная поддержка	2220	340		6 000 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	360					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 200 000,00	1 560 000,00	1 750 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200 000,00	1 560 000,00	1 750 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291				X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293				X
	2332	853	295				
	2333	853	296				
	2334	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		135 441 401,92	41 913 121,88	48 020 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		135 441 401,92	41 913 121,88	48 020 000,00	X
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	215 000,00	224 092,00	300 000,00	X
Транспортные услуги	2640	244	222				X
Коммунальные услуги	2640	244	223	500 000,00	389 029,88	800 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	8 413 801,92	9 000 000,00	9 500 000,00	X
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 400 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	X
Страхование	2640	244	227	14 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	109 512 600,00	8 000 000,00	9 000 000,00	X
	2640	244	341				
	2640	244	342	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				X	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	200 000,00	80 000,00	200 000,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	5 100 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	86 000,00	110 000,00	110 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	2640	247	223	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	x
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, всего⁸	3000	100		-			x
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		919 220,99			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		919 220,99			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	Х	135 441 401,92	41 913 121,88	45 220 000,00	
	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) ¹²	26100	Х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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				
	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	135 441 401,92	41 913 121,88	48 020 000,00	
1.4.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	27 254 401,92	39 113 121,88	45 220 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х	27 254 401,92	39 113 121,88	45 220 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	Х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пре-деями планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	108 187 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	108 187 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	135 441 401,92	41 913 121,88	48 020 000,00	
3.	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:	26600	х	135 441 401,92	41 913 121,88	48 020 000,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

М.Ю. Заголокин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ главный бухгалтер
(должность)

М.В. Эрфорт
(фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

353-58-39

« 29 » _____ декабря _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного процесса
Министерства образования НСО

29.12.2023

дата

Подпись

В.В. Шварикопш