

Утверждено

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий"



М.Ю. Зятовкин  
(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство образования Новосибирской области

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

КОДЫ	Дата
30.12.2022	по Сводному реестру
5020530	глава по БК
136	по Сводному реестру
502D0490	ИНН
5403182641	КПП
540301001	по ОКЕИ
383	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2025 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	4 154 580,53	-	-	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	136 649 600,00	149 396 700,00	153 314 900,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 349 600,00	148 096 700,00	152 014 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	128 849 600,00	141 596 700,00	146 014 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
		130	139				
		130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-		
в том числе:							
пени и субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>140 614 223,58</b>	<b>149 396 700,00</b>	<b>153 314 900,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	77 647 105,00	109 948 800,00	113 867 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
оплата труда							
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2110	111	211	77 527 105,00	84 422 248,00	87 431 618,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	70 000,00	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	23 437 218,58	25 519 552,00	26 428 382,00	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	23 437 218,58	25 519 552,00	26 428 382,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		-	-	-	X
В том числе:	2200	300		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
социальная поддержка	2212	323		-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350		-	-	-	X
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
прочие 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	2600	X		32 197 900,00	32 197 900,00	32 197 900,00	
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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 197 900,00	32 197 900,00	32 197 900,00	X
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	224 092,00	224 092,00	224 092,00	X
Транспортные услуги	2640	244	222				X
Коммунальные услуги	2640	244	223	389 029,88	389 029,88	389 029,88	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	X
Прочие работы, услуги	2640	244	226	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	X
Страхование	2640	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	X
	2640	244	341				
	2640	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 184 778,12	3 184 778,12	3 184 778,12	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коммунальные услуги</b>	2640	247	223	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			71 283,34	71 283,00	71 283,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-			X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X		190 002,91			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		190 002,91			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетиями планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	32 197 700,00	27 277 900,00	27 277 900,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	32 197 700,00	32 197 900,00	32 197 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	27 277 900,00	27 277 900,00	27 277 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	27 277 900,00	27 277 900,00	27 277 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пре-длагами 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	X				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования В том числе:	26450	X				
1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> В том числе по году начала закупки:	26500	X	32 197 700,00	32 197 900,00	32 197 900,00	
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	X				
		26610					

Руководитель Управления бюджетного процесса  
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.Ю. Зетлошкин  
(расшифровка подписи)

353-58-39  
(телефон)



**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления бюджетного процесса  
Министерства образования НСО

30 декабря 2022 г.  
Дата

В.В. Шварцкопф  
подпись