

Утверждаю

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новосибирский колледж промышленных технологий»



М.Ю. Затолокин
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 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	
30.12.2022	Дата
5020530	по Сводному реестру
136	глава по БК
502D0490	по Сводному реестру
5403182641	ИНН
540301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 094 234,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	4 154 580,53			0,00
Доходы, всего:	1000			137 787 808,95	116 258 000,00	115 280 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 626 215,81	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 538 272,65	115 258 000,00	114 280 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй 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	111 649 289,05	109 258 000,00	114 280 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
		130	139	13 088,41			
		130	135	494 658,18	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	321 103,99			
в том числе:		150	152	13 194 661,50			
прочие доходы, всего	1500	180		-			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	107 555,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			
Расходы, всего:	2000	x		145 882 043,61	116 258 000,00	115 280 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 174 647,24	85 769 904,46	85 769 906,81	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				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
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 632 463,37	65 875 504,46	65 875 504,46	X
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 542 183,87	247 915,54	247 915,54	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	142 832,40			X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 600,00			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	104 046,20			X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	26 186,20			X
Для выполнения отдельных полномочий							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2140	119	213	22 370 950,79	19 894 400,00	19 894 402,35	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 370 950,79	19 894 400,00	19 894 402,35	X
на иные выплаты работникам	2142	119					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:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 269 655,23	4 443 131,45	4 000 000,00	X
В том числе:							
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		361 435,14			X
социальная поддержка	2212	323		515 453,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 378 584,09	4 443 131,45	4 000 000,00	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	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		14 183,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период ⁸
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый плановый период ⁶	на 2024 г. второй плановый период ⁷	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 592 014,29	1 724 386,46	1 724 386,46	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 553 097,29	1 723 606,46	1 723 606,46	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 520,00	780,00	780,00	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	4 882,35			X
	2332	853	295	20 000,00			
	2333	853	296	14,65			
	2334	853	297	6 500,00			
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
исключение 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		39 331 943,66	24 320 577,63	23 785 706,73	
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 имущества (муниципального) имущества	2630	243	225	4 674 348,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 657 594,85	24 320 577,63	23 785 706,73	X
из них:				28 786 113,51	17 820 577,63	17 285 706,73	
Услуги связи	2640	244	221	379 469,59	374 830,48	374 830,48	X
Транспортные услуги	2640	244	222	45 650,00			X
Коммунальные услуги	2640	244	223	412 284,59	506 225,65	506 225,65	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 225 716,95	6 091 433,54	6 091 433,54	X
Прочие работы, услуги	2640	244	226	6 709 711,49	4 078 308,78	4 078 308,78	X
	2640	244	227	12 524,68	12 524,68	12 524,68	X
Страхование	2640	244	310	7 479 855,90	3 726 050,54	3 191 180,44	X
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	-10 080,00			
	2640	244	342	871 351,98			

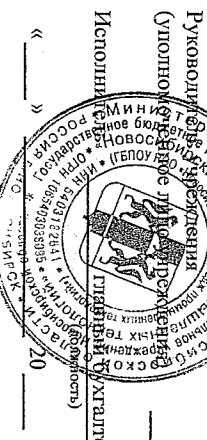
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	235 764,90	324 296,00	324 296,00	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	596 786,46	595 336,80	595 336,00	X	
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2640	244	345	285 780,28	74 760,28	74 760,28	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 419 232,69	1 937 842,88	1 937 842,88	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	101 904,00	98 968,00	98 968,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	2640	247	223	5 871 481,34	6 500 000,00	6 500 000,00	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			71 283,34			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		40 658,85			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		40 658,85			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 331 943,66	12 894 329,25	12 894 329,25		
1.1.	в том числе: 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	x					
1.2.	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	x					
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	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	39 331 943,66	24 320 577,63	23 785 706,73		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 707 143,56	12 894 329,25	12 894 329,25		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 707 143,56	12 894 329,25	12 894 329,25		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	26500	x	39 331 943,66	24 320 577,63	23 785 706,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) Директор (должность)
 Исполнитель (подпись) М.В. Эрфорт (подпись)
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
 (телефон) 353-58-39 (телефон)
 М.Ю. Заготовкин (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного процесса
 Министерства образования НСО _____
 Подпись _____
 В.В. Шварцкопф

30 декабря 2022 г.
 Дата