

Утверждаю

Директор

(наименование должности и наименование лица)

Министр образования и науки Курской области

(наименование органа-уполномоченного учреждения)

Брежнев Е.Н.

(рабочий/пробный подписи)

января 2024 г.



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

от " 24 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Курской области

Учреждение ОБПОУ "КГТТС"

Единица измерения: руб.

Коды

24.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4630021783

КПП

463201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | 3 182 995,14 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 108 023 956,59 | 94 355 826,59 | 94 355 826,59 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 898 842,24 | 898 842,24 | 898 842,24 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 97 008 724,35 | 92 756 984,35 | 92 756 984,35 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 96 013 157,00 | 91 761 417,00 | 91 761 417,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 9 416 390,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 9 416 390,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Временное распоряжение | 1982 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 110 990 478,02 | 94 139 352,88 | 94 139 352,88 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 84 728 520,00 | 85 265 224,00 | 85 265 224,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 64 919 316,00 | 65 455 114,00 | 65 455 114,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 209 236,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 19 574 968,00 | 19 735 710,00 | 19 735 710,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 19 574 968,00 | 19 735 710,00 | 19 735 710,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 7 368 474,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 4 081 161,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 4 081 161,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 3 287 313,00 | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 842 590,00 | 456 295,00 | 456 295,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 765 590,00 | 379 295,00 | 379 295,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | 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) | 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 | 18 050 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 14 726 794,02 | 5 223 733,88 | 5 223 733,88 | |
| из них: | 2641 | | | | | |
| Приобретение, товаров, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2642 | 323 | 130 000,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 914 100,00 | 2 914 100,00 | 2 914 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -216 473,71 | -216 473,71 | -216 473,71 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | -216 473,71 | -216 473,71 | -216 473,71 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| | 4010 | 610 | | | | x |
| | | 610 | | | | |

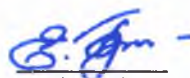
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 17 920 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| 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) | 26100 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 17 920 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 17 920 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 17 920 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | | | |
| | из них: | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.2 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 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 | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 17 920 894,02 | 8 417 833,88 | 8 417 833,88 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | 17 920 894,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | 2025 | 0,00 | 8 417 833,88 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 8 417 833,88 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Брежнев Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Арцыбашева О.А.
(фамилия, инициалы)

39-07-19
(телефон)

" 24 " января 20 24 г.