

Утверждаю
Директор ГАПОУ СО "НТЖТ"
(наименование должности уполномоченного лица)
А.Ю. Пастух
(расшифровка подписи)
« 30 » января 20 23 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГАПОУ СО "НТЖТ"

КОДЫ
30.01.2023
65201893
012
по Сводному реестру
ИНН 6669009453
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 977 669,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00		0,00	
Поступления, всего:	1000			102 605 035,00	92 270 340,00	92 270 340,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
размещение оборудования на крыше здания	1110	120	129	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
услуги общеклассификации (найм)	1120						
Сумма							

Наименование показателя				Сумма				
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
	1130							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 270 340,00	92 270 340,00	92 270 340,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 270 340,00	77 270 340,00	77 270 340,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность, в том числе:	1230	130		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
платные образовательные услуги		130	131	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
услуги общественного питания		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
услуги общепития (компенсация затрат)		130	134	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 334 695,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		152	10 334 695,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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: поступление от реализации векселей, облигаций, иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления 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					X
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займовываний)	1740	710					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Выплаты, всего:	2000	X		119 453 950,79	92 270 340,00	92 270 340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		78 864 006,00	78 864 006,00	78 864 006,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 053 000,00	60 053 000,00	60 053 000,00	X
оплата труда(большинный лист 3 дня за счет средств работодателя)		111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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, всего	2140	119	213	18 071 006,00	18 071 006,00	18 071 006,00	X
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
на выплаты по оплате труда	2141	119					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	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 010 689,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных обязательств	2210	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296/262	7 010 689,00			
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 начисленно	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 617 140,01	1 617 140,01	1 617 140,01	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 617 140,01	1 617 140,01	1 617 140,01	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		31 962 115,78	11 789 193,99	11 789 193,99		
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		5 522 854,80				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		21 439 260,98	6 789 193,99	6 789 193,99		
из них:								
услуги связи		244	221	88 300,00	88 300,00	88 300,00		
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	789 077,00	789 077,00	789 077,00		
услуги по содержанию имущества		244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
прочие услуги		244	226	2 600 122,99	2 600 122,99	2 600 122,99		
страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228					
приобретение основных средств		244	310	10 465 580,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
приобретение материальных запасов		244	340	6 888 180,99	1 503 694,00	1 503 694,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	610	128 753,82			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- дшлага планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	31 962 115,78	11 789 193,99	11 789 193,99	
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	74 528,10			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320		74 528,10			
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	31 887 587,68	11 789 193,99	11 789 193,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 653 199,99	4 653 199,99	4 653 199,99	
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	26412	X	4 653 199,99	4 653 199,99	4 653 199,99	
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	0,00	0,00	
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	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (44-ФЗ)	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- детами 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	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	27 234 387,69	7 135 994,00	7 135 994,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	27 234 387,69	7 135 994,00	7 135 994,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510					
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	31 887 587,68	11 789 193,99	11 789 193,99	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Ю. Пастух
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.Ливный бухгалтер
(подпись)

М.В. Лазарева
(фамилия, инициалы)

8(3435) 47-86-01
(телефон)

« 30 » января 20 23 г.