

УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 М.В. Кирсанова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области,
находящихся в ведении министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от «09» января 2023 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина»	дата	09.01.2023
Наименование органа исполнительной власти осуществляющего функции учредителя	Министерство образования Новосибирской области	По сводному реестру	502D0471
Единицы измерения (руб.)		Глава по БК	136
		По сводному реестру	
		ИНН	5407121872
		КПП	540701001
		ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			9 833 103,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			147 528 320,60	163 052 100,00	167 665 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		216 520,60	250 000,00	250 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147 239 800,00	162 694 100,00	167 307 200,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		126 589 800,00	142 552 100,00	147 165 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 000,00	108 000,00	108 000,00	
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе: целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1530	150		72 000,00	108 000,00	108 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		157 361 424,17	163 052 100,00	167 665 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 575 800,00	114 205 200,00	117 720 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		82 546 700,00	87 600 000,00	90 300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 879 100,00	26 455 200,00	27 270 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		24 879 100,00	26 455 200,00	27 270 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 450 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340		6 450 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	x

социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 585 624,17	40 396 900,00	41 294 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 185 624,17	34 946 900,00	35 844 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		5 400 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
--	------	-----	--	------	------	------	---

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	41 585 624,17	40 396 900,00	41 294 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	26 549 000,00	27 100 500,00	28 900 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 549 000,00	27 100 500,00	28 900 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	26 549 000,00	27 100 500,00	28 900 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
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 N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x	0,00	0,00	0,00	

	вложений						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 036 624,17	13 296 400,00	12 394 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	15 036 624,17	13 296 400,00	12 394 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	41 585 624,17	40 396 900,00	41 294 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	41 585 624,17	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Директор _____ М.В. Кирсанова

Главный бухгалтер _____ О.И. Аношенко

Исполнитель _____ О.И. Аношенко

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного процесса
министерства образования Новосибирской области

_____ (В.В. Шварцкопп)
подпись

_____ дата

.».