

УТВЕРЖДЕН  
 Заместитель председателя комитета  
 образования, науки и молодежной  
 политики Волгоградской области  
 Ю.В.Муратова  
 "29" декабря 2023 г.

ПЛАН  
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г.  
 (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)  
 от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и  
 полномочия учредителя

Комитет образования, науки и молодежной политики  
 Волгоградской области

Дата

по Сводному реестру  
 глава по БК

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 29.12.2023 |
| 182200530  |
| 182119167  |
| 3443901401 |
| 344301001  |
| 383        |

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное  
 образовательное учреждение "Волгоградский  
 профессиональный техникум кадровых ресурсов"

по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Отраслевой код                        | Сумма                             |                                         |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                             |            |                                                     |                                       | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами и планового периода |
| 1                                                                                           | 2          | 3                                                   |                                       | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                         | 1          | x                                                   | x                                     | 56096,16                          |                                         |                                         |                                  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                          | 2          | x                                                   | x                                     |                                   |                                         |                                         |                                  |
| Доходы, всего:                                                                              | 1000       |                                                     |                                       | 127878430,18                      | 88440540,00                             | 91050261,75                             |                                  |
| в том числе:                                                                                | 1100       | 120                                                 | 2000000000                            | 3000000,00                        |                                         |                                         |                                  |
| доходы от собственности, всего                                                              |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| в том числе:                                                                                | 1110       |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего                       | 1200       | 130                                                 |                                       | 117050681,50                      | 84534540,00                             | 87144261,75                             |                                  |
| в том числе:                                                                                | 1210       | 130                                                 | 81307044010260000                     | 109050681,50                      | 84534540,00                             | 87144261,75                             |                                  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                      |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300       | 140                                                 |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| в том числе:                                                                                | 1310       | 140                                                 |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
|                                                                                             |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                   | 1400       | 150                                                 | 81307044010353630 , 81307044010260060 | 7827748,68                        | 3906000                                 | 3906000                                 |                                  |
| в том числе:                                                                                | 1410       | 150                                                 | 81307044010353630 , 81307044010260060 | 7477748,68                        | 3906000                                 | 3906000                                 |                                  |
| целевые субсидии                                                                            |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                              | 1420       | 150                                                 |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
|                                                                                             |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| прочие доходы, всего                                                                        | 1500       | 180                                                 | 2000000000                            |                                   |                                         |                                         |                                  |
| в том числе:                                                                                |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| безвозмездная помощь                                                                        |            |                                                     | 2000000000                            |                                   |                                         |                                         |                                  |
| доходы от операций с активами, всего                                                        | 1900       |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| в том числе:                                                                                |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
|                                                                                             |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| прочие поступления, всего                                                                   | 1980       | x                                                   |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |
| из них:                                                                                     | 1981       | 510                                                 |                                       |                                   |                                         |                                         | x                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |            |                                                     |                                       |                                   |                                         |                                         |                                  |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |                                                 |              |             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2000 | x   |                                                 | 127934526,29 | 88440540,00 | 91050261,75 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2100 | x   | 2000000000,<br>81307044010353630,<br>SR56340211 | 76307824,3   | 54572080    | 54572080    | x |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  |      |     |                                                 |              |             |             |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2110 | 111 | 2000000000,<br>81307044010353630,<br>SR56340211 | 58759815     | 41976200,00 | 41976200,00 | x |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 |      |     |                                                 |              |             |             |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 | 2000000000                                      | 10000        |             |             | 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 учреждения, всего                                                                            | 2140 | 119 | 2000000000,<br>81307044010353630                | 17538009,3   | 12595880,00 | 12595880,00 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2141 | 119 | 2000000000,<br>81307044010353630                | 17538009,3   | 12595880,00 | 12595880,00 | x |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      |     |                                                 |              |             |             |   |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 | 4010260060                                      |              |             |             |   |
| 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:                                                                                                                                                                                                 | 2171 | 139 |                                                 |              |             |             | x |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     |      |     |                                                 |              |             |             |   |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172 | 139 |                                                 |              |             |             | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |                                                 |              |             |             | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2210 | 320 |                                                 |              |             |             | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  |      |     |                                                 |              |             |             |   |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 |                                                 |              |             |             | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |                                                 |              |             |             | 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 |                                                 |              |             |             | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | 2000000000                                      | 1391724,81   | 593770,00   | 593770,00   | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 |                                                 | 1079689,45   | 593770,00   | 593770,00   | x |

|                                                                                                                                            |      |     |                         |             |          |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|-------------|----------|-------------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 | 2000000000              |             |          |             | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 853 | 2000000000              | 312035,36   |          |             | x |
| 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 | 2000000000              |             |          |             |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600 | x   | 2000000000 , 4010260060 | 50234977,18 | 33274690 | 35884411,75 |   |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610 | 241 |                         |             |          |             |   |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2620 | 242 |                         |             |          |             |   |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2630 | 243 |                         |             |          |             |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                      | 2640 | 244 | 2000000000 , 4010260060 | 37358427,18 | 26098140 | 28707861,75 |   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |      |     |                         |             |          |             |   |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |                         |             |          |             |   |
|                                                                                                                                            |      | 247 | 2000000000 , 4010260060 | 12876550    | 7176550  | 7176550     |   |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего                                                                        | 2650 | 400 |                         |             |          |             |   |
| в том числе:                                                                                                                               | 2651 | 406 |                         |             |          |             |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением                                                                    | 2652 | 407 |                         |             |          |             |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением                                                   | 3000 | 100 |                         |             |          |             | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          | 3010 |     |                         |             |          |             | x |
| в том числе:                                                                                                                               | 3020 |     |                         |             |          |             | x |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 3030 |     |                         |             |          |             | x |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             |      |     |                         |             |          |             | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           |      |     |                         |             |          |             | x |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000 | x   |                         |             |          |             | x |
| из них:                                                                                                                                    | 4010 | 610 |                         |             |          |             | x |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          |      |     |                         |             |          |             |   |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Код<br>строки | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                        |                                                       |                                                    |                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                          | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 4                        |                                              | 6                                                     | 7                                                  | 8                                       |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000         | х                        | 50234977,18                                  | 33274690                                              | 35884411,75                                        |                                         |
| 1.1.     | в том числе:<br>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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | х                        |                                              |                                                       |                                                    |                                         |
| 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         | х                        |                                              |                                                       |                                                    |                                         |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300         | х                        |                                              |                                                       |                                                    |                                         |

|          |                                                                                                                                                                      |       |   |             |          |             |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|----------|-------------|--|
| 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 | 50234977,18 | 33274690 | 35884411,75 |  |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                      | 26410 | x | 38185333    | 33274690 | 35884411,75 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26411 | x | 38185333    |          |             |  |
| 1.4.1.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>                                                                                                                 | 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 | 431291      |          |             |  |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26421 | x | 431291      |          |             |  |
| 1.4.2.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>                                                                                                                 | 26422 | x |             |          |             |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                              | 26430 | x |             |          |             |  |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                               | 26440 | x |             |          |             |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26441 | x |             |          |             |  |
| 1.4.4.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>                                                                                                                 | 26442 | x |             |          |             |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450 | x | 11184097,5  |          |             |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26451 | x |             |          |             |  |

|    |                                                                                                                                                                |       |   |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 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 учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



С.С.Полонский

*Def*