

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)	
(наименование органа - учредителя (учреждения))	
(подпись)	(расшифровка подписи)
19	апрель 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от 19 апреля 2023 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Вятско-Полянский механический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата	19.04.2023
по Сводному реестру	33200056
глава по БК	703
по Сводному реестру	03322
ИНН	4340001111
КПП	430701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	5 601 663,75	1 430 777,48	1 430 777,48	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	1 430 777,48	1 430 777,48	1 430 777,48	0,00
Доходы, всего:	1000			81 349 300,00	72 481 500,00	72 685 900,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 804 800,00	58 353 300,00	58 557 700,00	0,00
131	1200	131	131	60 804 800,00	58 353 300,00	58 557 700,00	0,00
в том числе:	1210	130		47 404 800,00	44 953 300,00	45 157 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 404 800,00	44 953 300,00	45 157 700,00	0,00
131	1210	131	131	47 404 800,00	44 953 300,00	45 157 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
131	1220	131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
131	1230	131	131	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:	1410	141	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
141	1410	141	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 494 500,00	14 078 200,00	14 078 200,00	0,00
152	1400	152	152	20 096 500,00	13 680 200,00	13 680 200,00	0,00
155	1400	155	155	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00
в том числе:	1410	150		20 096 500,00	13 680 200,00	13 680 200,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		20 096 500,00	13 680 200,00	13 680 200,00	0,00
152	1410	152	152	20 096 500,00	13 680 200,00	13 680 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
1982	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		85 520 186,27	72 481 500,00	72 685 900,00	0,00
в том числе:	2100	x		49 163 300,00	46 017 300,00	46 017 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 163 300,00	46 017 300,00	46 017 300,00	0,00
в том числе:	2110	111		38 030 000,00	35 630 000,00	35 630 000,00	0,00
оплата труда	2110	111		38 030 000,00	35 630 000,00	35 630 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	37 780 000,00	35 480 000,00	35 480 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2120	2120	112	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
2140	2140	119	213	10 973 300,00	10 227 300,00	10 227 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 973 300,00	10 227 300,00	10 227 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 973 300,00	10 227 300,00	10 227 300,00	0,00
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
2150	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
2170	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
2200	2200	300		12 106 400,00	10 705 300,00	10 705 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 106 400,00	10 705 300,00	10 705 300,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2200	321	262	124 250,00	93 150,00	93 150,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200	321	263	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200	323	263	90 100,00	1 444 100,00	1 444 100,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2200	340	262	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	340	296	7 092 050,00	7 368 050,00	7 368 050,00	0,00
в том числе:	2210	320		4 214 350,00	2 537 250,00	2 537 250,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 214 350,00	2 537 250,00	2 537 250,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2210	321	262	124 250,00	93 150,00	93 150,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210	321	263	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210	323	263	90 100,00	1 444 100,00	1 444 100,00	0,00
из них:	2211	321		4 124 250,00	1 093 150,00	1 093 150,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 124 250,00	1 093 150,00	1 093 150,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	124 250,00	93 150,00	93 150,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 892 050,00	8 168 050,00	8 168 050,00	0,00
2220	2220	340	262	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	7 092 050,00	7 368 050,00	7 368 050,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800 600,00	800 600,00	800 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	585 600,00	585 600,00	585 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	111 893,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	291	3 107,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2300	853	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
из них:	2310	851		585 600,00	585 600,00	585 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	585 600,00	585 600,00	585 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		111 893,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	111 893,00	115 000,00	115 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		103 107,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	3 107,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		23 448 886,27	14 958 300,00	15 162 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244		18 829 386,27	8 944 800,00	8 944 800,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	1 447 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	226	1 922 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Страхование	2640	244	229	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	8 250 518,08	435 000,00	435 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	1 936 100,00	1 885 500,00	1 885 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	344	1 400 000,00	996 300,00	996 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	346	2 638 768,19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		4 620 500,00	6 013 500,00	6 217 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 620 500,00	6 013 500,00	6 217 900,00	0,00
коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4020	810		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
выбятие денежных средств и их эквивалентов							

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшения доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иные аналитические показатели, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченное строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемые до начала текущего финансового года, предоставляемые займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 016326404181116224ACED3D81428EE
Идентификатор: 16.11.2022 09:09:02
Дата подписания: 19.04.2023 10:59:01

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41C3C32D946618105824C41B537AC14C
Идентификатор: 28.02.2023 00:23:07
Дата подписания: 19.04.2023 10:51:01

Таблица №2

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

