

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7293DDA2818769507BDF1C2B98099CAA9

Владелец: Яковлев Алексей Николаевич

Действителен: с 21.10.2020 по 21.01.2022

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения планов
финансово - хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и
автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 N 168н

Утверждаю
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
РЕКТОРА
(наименование должности уполномоченного лица)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА "
(наименование органа-учредителя (учреждения))
ЯКОВЛЕВ А. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" Март 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

"24" Март 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Т.Ф. ГОРБАЧЕВА" В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	24.03.2021
По сводному реестру	00100075
Глава по БК	075
По сводному реестру	001X6752
ИНН	4207012578
КПП	422302001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 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	X	X	11 543 443,73	12 022 442,61	6 992 867,56	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	12 022 442,61	6 992 867,56	1 948 563,27	
Поступления, всего:	1000			142 246 247,16	133 471 874,16	133 971 874,16	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		518 132,16	518 132,16	518 132,16	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 855 550,00	60 355 550,00	60 855 550,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	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
от приносящей доход деятельности	1230	130		59 855 550,00	60 355 550,00	60 855 550,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и 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					
прочие поступления, всего	1700			81 572 565,00	72 298 192,00	72 298 192,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		81 571 565,00	72 297 192,00	72 297 192,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			136 692 248,18	133 501 449,21	134 016 178,45	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			77 484 341,29	78 651 967,54	78 528 998,85	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		59 109 952,32	60 031 262,32	59 936 816,32	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		491 264,00	491 264,00	491 264,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		17 883 124,97	18 129 441,22	18 100 918,53	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 727 400,00	21 224 800,00	21 224 800,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		21 727 400,00	21 224 800,00	21 224 800,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	4 450 000,00	4 224 800,00	4 224 800,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	17 277 400,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 202 825,00	7 118 117,00	7 019 118,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 119 172,00	7 034 464,00	6 935 465,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 653,00	80 653,00	80 653,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			30 277 681,89	26 506 564,67	27 243 261,60	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		21 050 510,59	17 279 393,37	18 016 090,30	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2631	244	310	4 719 372,81	2 447 430,17	2 447 430,17	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	341	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2633	244	223	736 358,08	736 358,08	736 358,08	0,00
Услуги связи	2634	244	221	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00
Транспортные услуги	2635	244	222	1 513 760,00	1 513 760,00	1 513 760,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2636	244	346	3 025 357,07	515 000,00	515 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2637	244	225	2 678 841,60	2 678 841,60	2 678 841,60	0,00
Страхование	2638	244	227	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	599 999,95	599 999,95	656 632,60	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	211 388,82	926 628,57	1 550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	61 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2639	244	226	7 164 032,26	7 510 975,00	7 567 667,85	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 277 171,30	7 277 171,30	7 277 171,30	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	7 277 171,30	7 277 171,30	7 277 171,30	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000			5 075 000,10	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		5 075 000,10	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		30 277 681,89	26 506 564,67	27 243 261,60	0,00
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					
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					
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		7 735 911,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	2 985 911,15	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		22 541 770,74	26 506 564,67	27 243 261,60	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового период	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
	из них	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		22 541 770,74	26 506 564,67	27 243 261,60	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		5 041 138,71	6 367 100,00	6 367 100,00	0,00
	из них	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		17 500 632,03	20 139 464,67	20 876 161,60	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		5 041 138,71	6 367 100,00	6 367 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 041 138,71	4 750 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	1 617 100,00	4 750 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00	0,00	1 617 100,00	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		17 500 632,03	20 139 464,67	20 876 161,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		17 500 632,03	2 985 929,38	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00	17 153 535,29	2 985 929,38	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	17 890 232,22	0,00

Руководитель учреждения _____ Пудов Е. Ю.
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (подпись)

Исполнитель _____ 83846620016
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
Директор филиала в г. Прокопьевск

"24" _____ Март _____ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ ЯКОВЛЕВ А. Н. _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"24" _____ Март _____ 2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 38A37354DBA1DC084655E40D08A75F3C4
Владелец: Пудов Евгений Юрьевич

Действителен: с 21.08.2020 по 21.11.2021