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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7293DDA2818769507BDF1C2B98099CAA9
Владелец: Яковлев Алексей Николаевич

Действителен: с 21.10.2020 по 21.01.2022

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)

"25" Март 2021 г.

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

"25" Март 2021 г.

			КОДЫ
		Дата	25.03.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	По сводному реестру	00100075
		Глава по БК	075
		По сводному реестру	001X8300
Учреждение	ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА" В Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ	ИНН	4207012578
		КПП	421402001
Единица измерения: руб		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	6 777 468,82	6 777 468,82	6 777 468,82	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	6 777 468,82	6 777 468,82	6 777 468,82	
Поступления, всего:	1000			46 850 000,00	47 907 875,00	49 345 111,25	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 500 000,00	33 475 000,00	34 479 250,00	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		32 500 000,00	33 475 000,00	34 479 250,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		337 500,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
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	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			14 012 500,00	14 432 875,00	14 865 861,25	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		14 012 500,00	14 432 875,00	14 865 861,25	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			43 850 000,00	44 817 875,00	46 162 411,25	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			26 240 000,00	27 027 200,00	27 838 016,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		20 000 000,00	20 600 000,00	21 218 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	20 000 000,00	20 600 000,00	21 218 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	206 000,00	212 180,00	0,00
Транспортные услуги	2121	112	222	160 000,00	164 800,00	169 744,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	26 400,00	27 192,00	28 007,76	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212	13 600,00	14 008,00	14 428,24	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		6 040 000,00	6 221 200,00	6 407 836,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 040 000,00	6 221 200,00	6 407 836,00	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					

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
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		2 540 000,00	2 616 200,00	2 694 686,00	0,00
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		2 540 000,00	2 616 200,00	2 694 686,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	474 160,00	488 384,80	503 036,34	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	2 065 840,00	2 127 815,20	2 191 649,66	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		9 584,00	9 871,52	10 167,67	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 084,00	6 266,52	6 454,52	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 500,00	3 605,00	3 713,15	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	3 500,00	3 605,00	3 713,15	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						

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
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					
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			15 060 416,00	15 164 603,48	15 619 541,58	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		100 000,00	103 000,00	106 090,00	0,00
Прочие работы, услуги	2611	241	226	100 000,00	103 000,00	106 090,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		1 226 746,60	3 090 000,00	3 182 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	1 226 746,60	3 090 000,00	3 182 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		11 941 364,36	10 125 532,30	10 429 738,33	0,00
Услуги связи	2631	244	221	107 308,97	109 468,40	112 751,95	0,00
Коммунальные услуги	2632	244	223	71 635,10	58 930,00	61 137,97	0,00
Страхование	2633	244	227	10 000,00	10 300,00	10 609,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2634	244	349	55 050,00	56 701,50	58 402,55	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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2635	244	345	40 000,00	25 750,00	26 532,50	0,00
Транспортные услуги	2636	244	222	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2637	244	346	423 891,54	436 608,29	449 706,53	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2638	244	225	1 078 869,16	900 085,23	927 087,79	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	193 000,00	198 790,00	204 753,70	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	155 000,00	159 650,00	164 439,50	0,00
Прочие работы, услуги	2639	244	226	6 475 109,59	6 645 878,88	6 845 255,24	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2639	244	310	3 312 500,00	1 519 250,00	1 564 827,50	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2639	244	341	4 000,00	4 120,00	4 243,60	0,00
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		1 792 305,04	1 846 071,18	1 901 013,25	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 792 305,04	1 846 071,18	1 901 013,25	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			3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					

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
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 период	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		15 060 416,00	15 164 603,48	15 619 541,58	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 системев 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), планируемым 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		15 060 416,00	15 164 603,48	15 619 541,58	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X		3 269 900,00	3 367 997,00	3 469 036,91	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 269 900,00	3 367 997,00	3 469 036,91	0,00
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		11 790 516,00	11 796 606,48	12 150 504,67	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 500 337,99	5 056 364,14	5 208 055,06	0,00
	из них	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		8 290 178,01	6 740 242,34	6 942 449,61	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6 770 237,99	8 424 361,14	8 677 091,97	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		6 770 237,99	8 424 361,14	8 677 091,97	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 290 178,01	6 740 242,34	6 942 449,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		8 290 178,01	6 740 242,34	6 942 449,61	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор филиала КузГТУ г. Междуреченск (должность)	(подпись)	Гвоздкова Т. Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель	Директор филиала КузГТУ г. Междуреченск (должность)	Гвоздкова Т. Н. (фамилия, инициалы)	83847540400 (телефон)

"25" Март 2021 г.

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

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

"25" Март 2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 079BAAE7E0433F419FC412588C5BDE3CF
Владелец: Гвоздкова Татьяна Николаевна

Действителен: с 08.07.2020 по 08.10.2021