

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Пензенской области

от "25" 06 2025 г.

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский
Единица измерения: руб. колледж транспортных технологий"



Утверждаю

Директора ГАПОУ по ПКТТ
(наименование должностного лица)

Н.Ю. Бобков

(расшифровка подписи)

20 г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
КПП	583501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2 390 897,12	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			228 668 109,11	233 021 154,36	241 791 550,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	2 857 993,33	980 130,36	980 130,36	
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	х	2 857 993,33	980 130,36	980 130,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	173 168 264,00	184 175 924,00	192 552 420,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	136 920 300,00	151 331 400,00	159 691 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130	х				
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	35 420 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
	1240	130	х	827 964,00	844 524,00	861 420,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	х	30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	х	52 611 851,78	47 865 100,00	48 259 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	52 499 851,78	47 865 100,00	48 259 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150	х	112 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410					
доходы от выбытия производственных активов	1612	420					
доходы от выбытия материальных запасов	1613	430					
	1614	440					
прочие поступления, всего	1700	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					х

Расходы, всего	2000	X			229 259 006,23	231 221 154,36	239 991 550,36	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			135 880 649,92	149 520 005,17	154 720 253,17	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	X		101 615 222,00	111 683 000,00	115 677 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		434 438,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X		3 256 835,73	4 108 679,17	4 108 679,17	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X		30 574 154,19	33 728 326,00	34 934 574,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X		30 574 154,19	33 728 326,00	34 934 574,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	X					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		13 282 794,00	20 931 894,00	21 429 894,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	X		312 794,00	459 894,00	459 894,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	X					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	X		12 595 000,00	20 172 000,00	20 670 000,00	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	2240	350	X					X
иные выплаты населению	2250	360	X		375 000,00	300 000,00	300 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	X		1 361 718,00	1 343 718,00	1 343 718,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X		1 237 718,00	1 237 718,00	1 237 718,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X		88 000,00	88 000,00	88 000,00	X
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		36 000,00	18 000,00	18 000,00	X
без смешанных перечислений организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810	X					X
зачеты в международные организации	2450	862	X					X
иные выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			50 000,00	0,00	0,00	X
спонсирование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по уменьшению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	X		50 000,00			X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	- x	x	78 563 844,31	59 425 537,19	62 497 685,19	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2620	243	x	19 311 427,78	6 100 000,00	6 100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	48 380 159,00	41 900 206,83	44 536 258,83	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x	10 872 257,53	11 425 330,36	11 861 426,36	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	x	120 000,00			
государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880	x				
специальные расходы	3000	100		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-1 353 000,00	-1 353 000,00	-1 353 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-447 000,00	-447 000,00	-447 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	x	78 563 844,31	59 425 537,19	62 497 685,19		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x	2 962 876,01				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	18 986 459,06	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ из них	26310			0,00	0,00	0,00		
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x					
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	x	56 614 509,24	59 425 537,19	62 497 685,19		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 127 039,84	26 616 580,00	29 671 832,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	12 127 039,84	26 616 580,00	29 671 832,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 в том числе:	26420	x	x	21 903 621,25	14 599 020,83	14 599 020,83		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421	x	x	0,00	0,00	0,00		
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	21 903 621,25	14 599 020,83	14 599 020,83		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них ¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00		
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	x	22 583 848,15	18 209 936,36	18 226 832,36		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451	x	x	0,00	0,00	0,00		
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	22 583 848,15	18 209 936,36	18 226 832,36		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		x				
		26600	x	x	56 614 509,24	59 425 537,19	62 497 685,19	
		26610		x	56 614 509,24	59 425 537,19	62 497 685,19	

1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

М.О. директора (подпись) (расшифровка подписи) Н.Ю. Бобков
(должность)
Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Ксения М.С.
(должность) (инициалы) (телефон) 467043

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Пензенской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

АН Фомина

(расшифровка подписи)

" 25 06 2023 г.

