

Утверждаю

Директор ГАПОУ ПО ПКТИ

(подписание должностного лица)

Л.В. Казакова

(расшифровка подписи)

20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "13" *марта* 20 *26* г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский
колледж транспортных технологий"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	56200085
глава по БК	874
по Сводному реестру	562Ж7093
ИНН	5835120138
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 791 411,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			223 306 082,32	257 878 042,32	270 688 602,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	3 728 218,32	3 728 218,32	3 728 218,32	
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	x	3 728 218,32	3 728 218,32	3 728 218,32	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	183 098 364,00	200 512 964,00	212 289 764,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	140 595 400,00	158 010 000,00	169 786 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	41 675 000,00	41 675 000,00	41 675 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	x	827 964,00	827 964,00	827 964,00	
	1250	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x				
в том числе:	1400	150	x	36 479 500,00	53 636 860,00	54 670 620,00	
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	36 479 500,00	53 636 860,00	54 670 620,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:	1611	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x

Расходы, всего	2000	x	223 297 493,84	256 078 042,32	268 888 602,32	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	144 956 504,23	163 851 976,26	174 066 029,40	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	107 830 257,00	119 580 657,00	127 013 171,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	397 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4 260 051,23	8 160 243,26	8 697 342,40	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 468 596,00	36 111 076,00	38 355 516,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 468 596,00	36 111 076,00	38 355 516,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 408 499,80	23 458 000,00	23 769 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	267 499,80	430 000,00	444 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	12 666 000,00	23 028 000,00	23 325 000,00	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
иные выплаты населению	2250	360	475 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 270 718,00	1 000 000,00	1 074 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 142 718,00	965 000,00	1 035 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	83 000,00	35 000,00	39 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	45 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		63 661 771,81	67 768 066,06	69 979 572,92	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
(муниципального) имущества	2620	243	x	3 261 500,00	3 261 500,00	3 261 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	48 398 171,81	51 483 566,06	53 075 772,92	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x	12 002 100,00	13 023 000,00	13 642 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	x
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	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	x	63 661 771,81	67 768 066,06	69 979 572,92	
1.1	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)	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	3 238 088,37	3 610 000,00	3 980 900,00	
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	11 726 398,17	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x	11 726 398,17			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	48 697 285,27	64 158 066,06	65 998 672,92	
1.4.1	в том числе:	26410						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	10 240 762,83	21 739 000,00	23 437 706,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	10 240 762,83	21 739 000,00	23 437 706,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26421	x	x	10 772 457,97	13 817 756,74	14 159 657,60	
	в том числе:	26421.1						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	10 772 457,97	13 817 756,74	14 159 657,60	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	27 684 064,47	28 601 309,32	28 401 309,32	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	из них:	26452	x	x	27 684 064,47	28 601 309,32	28 401 309,32	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:		26510		x			
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	x	48 697 285,27	64 158 066,06	65 998 672,92
в том числе по году начала закупки:		26610		x	48 697 285,27	64 158 066,06	65 998 672,92

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 выполнения 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) Л.В. Казакова (подпись) (расшифровка подписи)

Директор

Исполнитель Костина М.С. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) 467043 (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

20