

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)
"25" Февраль 20 21 г

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

"25" Февраль 20 21 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. БЕЛОВО

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	25.02.2021
По сводному реестру	00100075
Глава по БК	075
По сводному реестру	001X6946
ИНН	4207012578
КПП	420243001
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	13 246 090,52	13 989 957,13	12 868 893,30	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	13 989 957,13	12 868 893,30	12 297 885,37	
Поступления, всего:	1000			59 945 000,00	61 026 620,00	62 576 675,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 768 000,00	41 849 620,00	43 399 675,00	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		39 768 000,00	41 879 620,00	43 399 675,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			20 047 000,00	19 047 000,00	19 047 000,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		20 047 000,00	19 047 000,00	19 047 000,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			56 201 133,39	59 147 683,83	60 147 682,93	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			36 390 684,70	37 740 738,83	37 740 738,83	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		27 867 431,50	28 898 522,11	28 898 522,11	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	134 805,00	109 725,00	109 725,00	0,00
Заработная плата	2112	111	211	27 732 626,50	28 788 797,11	28 788 797,11	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Транспортные услуги	2121	112	222	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8 375 253,20	8 694 216,72	8 694 216,72	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 375 253,20	8 694 216,72	8 694 216,72	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

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 периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
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		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	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		783 735,00	783 735,00	783 735,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		751 735,00	751 735,00	751 735,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	751 735,00	751 735,00	751 735,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
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			14 196 713,69	15 793 210,00	16 793 209,10	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2611	241	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		11 474 860,79	13 015 048,30	13 956 656,00	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 периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	244	225	2 779 442,72	2 780 336,51	2 776 945,11	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2633	244	349	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Страхование	2634	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Транспортные услуги	2635	244	222	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	345	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2637	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2638	244	344	18 333,39	18 333,39	18 333,39	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2639	244	346	455 282,99	455 284,49	495 284,49	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	173 696,00	173 696,00	173 696,00	0,00
Прочие работы, услуги	2639	244	226	5 940 944,48	7 470 238,20	8 410 238,20	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	152 493,00	152 493,00	152 493,00	0,00
Коммунальные услуги	2639	244	223	79 628,71	79 628,71	79 628,71	0,00
Услуги связи	2639	244	221	286 508,00	286 508,00	286 508,00	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		1 521 852,90	1 578 161,70	1 636 553,10	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 521 852,90	1 578 161,70	1 636 553,10	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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		14 196 713,69	15 793 210,00	16 793 209,10	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), планируем 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		2 058 944,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	1 521 852,90	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	537 091,45	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		12 137 769,34	15 793 210,00	16 793 209,10	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X		2 938 372,00	3 501 457,57	3 501 457,57	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		2 938 372,00	3 501 457,57	3 501 457,57	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		9 199 397,34	12 291 752,43	13 291 751,53	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 119 348,00	2 134 424,13	2 192 815,53	0,00
	из них	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		8 080 049,34	10 157 328,30	11 098 936,00	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		4 057 720,00	5 635 881,70	5 694 273,10	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 057 720,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	5 635 881,70	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00	0,00	5 694 273,10	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		8 080 049,34	10 157 328,30	11 098 936,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		8 080 049,34	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00	10 157 328,30	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	11 098 936,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор филиала КузГТУ в г. Белово _____ Костинец И. К. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Директор филиала КузГТУ в г. Белово _____ Костинец И. К. _____ 83845265090 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"04" _____ Февраль _____ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ ЯКОВЛЕВ А. Н. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" _____ Февраль _____ 2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 618ECD1EBB1F5C575807E5737A5F9DD0C
Владелец: Костинец Ирина Константиновна

Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021