

Утверждаю



Проректор по финансам и административно-хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)"

С.Г. Власенко

31.03 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

"31" март 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

По сводному реестру

Глава по БК

По сводному реестру

Пензенский казачий институт технологий
(филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовског (ПКУ)"

Учреждение

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата 31.03.2023
00100075
075
0011Ц4736
ИНН 7709125605
КПП 583543002
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	2 009 434,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			76 022 878,86	75 710 398,86	75 710 398,86	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		352 416,00	352 416,00	352 416,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 057 295,86	46 057 295,86	46 057 295,86	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		46 057 295,86	46 057 295,86	46 057 295,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
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			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 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					
поступления от операций с финансовыми активами,	1620	600		0,00	0,00	0,00	
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			29 613 167,00	29 300 687,00	29 300 687,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		29 613 167,00	29 300 687,00	29 300 687,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			69 180 820,69	62 658 790,79	62 658 790,79	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			35 447 842,76	35 135 362,76	35 135 362,76	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		27 146 221,46	26 906 221,46	26 906 221,46	0,00
заработная плата	2110	111	211	27 060 229,46	26 820 229,46	26 820 229,46	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	85 992,00	85 992,00	85 992,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		61 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
транспортные услуги	2120	112	222				
прочие работы, услуги	2120	112	226	49 992,00	49 992,00	49 992,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		67 440,00	67 440,00	67 440,00	0,00
прочие работы, услуги	2130	113	226	67 440,00	67 440,00	67 440,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8 172 189,30	8 099 709,30	8 099 709,30	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 172 189,30	8 099 709,30	8 099 709,30	
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		6 060 857,00	6 060 857,00	6 060 857,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	321	264				
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		6 060 857,00	6 060 857,00	6 060 857,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2230	340	262	1 188 171,00	1 188 171,00	1 188 171,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	340	296	4 872 686,00	4 872 686,00	4 872 686,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2250	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		182 363,53	47 363,53	47 363,53	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		170 160,01	35 160,01	35 160,01	0,00
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	170 160,01	35 160,01	35 160,01	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 203,52	12 203,52	12 203,52	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	9 203,52	9 203,52	9 203,52	
другие экономические санкции	2330	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831		0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2510	831	293				
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			27 489 757,40	21 415 207,50	21 415 207,50	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		2 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2610	241	226	2 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		20 948 933,49	15 874 383,59	15 874 383,59	0,00
услуги связи	2630	244	221	288 495,65	288 495,65	288 495,65	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2630	244	222				
коммунальные услуги	2630	244	223	229 005,64	229 005,64	229 005,64	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	10 376 766,72	6 176 651,72	6 176 651,72	
прочие работы, услуги	2630	244	226	3 631 698,24	3 151 653,34	3 151 653,34	
страхование	2630	244	227	12 334,80	12 334,80	12 334,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228	5 458 180,39	5 113 790,39	5 113 790,39	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	575 777,47	525 777,47	525 777,47	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630	244	343	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	110 826,00	110 826,00	110 826,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	346	232 048,58	232 048,58	232 048,58	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
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		4 360 823,91	4 360 823,91	4 360 823,91	0,00
коммунальные услуги	2650	247	223	4 360 823,91	4 360 823,91	4 360 823,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000			8 851 493,07	13 051 608,07	13 051 608,07	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		8 851 493,07	13 051 608,07	13 051 608,07	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

О.В. Керимова
(подпись)

Керимова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Алексеева Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 8412 56-62-94
(телефон)

_____ 20 23 г.