

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: 00E16CF19AEF1B29DB06BEB121D580D

Владелец: Яковлев Алексей Николаевич

Действителен: с 19.03.2024 по 12.06.2025

Утверждаю

РЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.
ГОРБАЧЕВА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

ЯКОВЛЕВ А. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" Декабрь 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

"28" Декабрь 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.
ГОРБАЧЕВА"

Вид документа

Уточнённый²

Единица измерения: руб

Дата

28.12.2024

По сводному реестру

00100075

Глава по БК

075

По сводному реестру

001X4141

ИНН

4207012578

КПП

420501001

21

по ОКЕИ

383

КОДЫ
28.12.2024
00100075
075
001X4141
4207012578
420501001
21
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	280 340 062,17	259 684 283,00	258 905 318,67	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	259 684 283,00	258 905 318,67	260 025 406,76	0,00
Поступления, всего:	1000		2 946 807 840,70	2 216 872 126,04	2 169 912 400,36	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	35 504 230,75	2 537 922,32	2 537 922,32	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 639 549 597,65	1 874 897 762,82	1 810 032 132,47	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	893 258 200,00	885 985 200,00	752 497 500,00	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	746 291 397,65	988 912 562,82	1 057 534 632,47	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 009 359 303,71	338 641 575,90	356 527 612,57	0,00
целевые субсидии	1410	150	845 110 192,00	324 080 575,90	341 905 007,57	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	164 249 111,71	14 561 000,00	14 622 605,00	0,00
прочие доходы	1500	180	152 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600		1 130 614,00	634 865,00	644 733,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	1 130 614,00	634 865,00	644 733,00	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	1 130 614,00	634 865,00	644 733,00	0,00
доходы от выбытия биологических активов	1615	460				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700		261 012 094,59	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	2 547,70	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	261 009 546,89	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000		2 756 163 339,06	2 195 118 614,37	2 145 438 411,27	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		1 311 962 781,76	1 613 123 938,79	1 680 210 202,57	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 013 610 656,28	1 224 007 673,28	1 275 065 249,97	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 901 493,67	14 531 797,96	15 263 123,86	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	3 965 539,42	3 269 442,00	3 347 242,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	280 345 724,39	367 046 910,55	382 095 679,30	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	4 139 368,00	4 268 115,00	4 438 907,44	0,00
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	311 679 774,41	325 098 462,96	340 228 330,60	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	325 975,42	250 000,00	250 000,00	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	310 725 894,99	324 348 462,96	339 478 330,60	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	2240	350	627 904,00	500 000,00	500 000,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 499 747,00	19 565 270,94	19 490 319,19	0,00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17 617 813,48	17 910 752,33	17 796 662,33	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	830 373,13	807 154,11	817 018,36	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 051 560,39	847 364,50	876 638,50	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 ⁷	2600		1 102 021 035,89	237 330 941,68	105 509 558,91	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	18 471 202,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	384 349 006,16	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	598 127 276,62	209 103 720,14	88 433 585,13	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 товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	101 073 551,11	28 227 221,54	17 075 973,78	0,00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		-19 817 198,60	-17 785 000,00	-18 606 425,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	-50 751,00	-2 110 000,00	-2 226 050,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-18 223 156,00	-15 675 000,00	-16 380 375,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-1 543 291,60	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		191 483 082,21	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	10 092 662,13	0,00	0,00	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	181 390 420,08	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	1 102 021 035,89	237 262 188,25	105 509 558,91	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; 2022, N 29, ст. 5239) (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; 2022, N 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон N 223 - ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	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 ¹⁵	262000	X	X	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, всего ¹⁶	263000	X	X	X	8 480 111,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	7 775 484,24	0,00	0,00	0,00
	из них ¹²		X						
	из них ¹³		X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X	704 627,01	0,00	0,00	0,00
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, всего ¹⁶	264000	X	X	X	1 093 540 924,64	237 262 188,25	105 509 558,91	0,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания,	264100	X	X	X	185 187 742,79	139 773 168,82	24 436 729,30	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового период	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	184 914 607,79	139 473 168,82	24 136 729,30	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-	264120	X	X	X	273 135,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	264200	X	X	X	490 716 249,31	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	454 616 249,31	0,00	0,00	0,00
	из них ¹²		X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-	264220	X	X	X	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	из них ¹²		X						
	из них ¹³		X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	417 636 932,54	97 489 019,43	81 072 829,61	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	133 115 296,10	39 193 126,56	20 333 640,82	0,00
	из них ¹²		X						
	из них ¹³		X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	284 521 636,44	58 295 892,87	60 739 188,79	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	265000	X	X	X	772 646 153,20	178 666 295,38	44 470 370,12	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	772 646 153,20	176 365 693,49	32 610 118,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X	0,00	2 300 601,89	9 515 994,80	0,00

	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	X	X	0,00	0,00	2 344 256,56	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового период	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	320 894 771,44	58 595 892,87	61 039 188,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	X	X	320 894 771,44	32 907 660,11	32 478 590,25	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2025	X	X	0,00	25 688 232,76	452 755,29	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2026	X	X	0,00	0,00	28 107 843,25	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

РЕКТОР
(должность)

(подпись)

ЯКОВЛЕВ А. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Герасимова Л. А.
(фамилия, инициалы)

89617120992
(телефон)

"28" _____ Декабрь _____ 20 24 г.¹⁹