

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DFEC8270B53C2C14A5EBC24C23C9E

Владелец: Яковлев Алексей Николаевич

Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024

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

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)

"30" Декабрь 2023 г.

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

"30" Декабрь 2023 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

КОДЫ

Дата 30.12.2023

По сводному реестру 00100075

Глава по БК 075

По сводному реестру 001X4141

ИНН 4207012578

КПП 420501001

32

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	102 696 660,39	254 931 758,45	242 685 420,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	254 931 758,45	242 685 420,41	238 815 949,55	0,00
Поступления, всего:	1000		2 623 149 652,38	2 773 763 058,30	1 800 703 223,50	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	602 303,42	66 044,00	68 686,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 431 780 155,45	1 496 413 502,30	1 337 508 853,66	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	1 085 644 500,00	842 252 300,00	706 783 300,00	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	346 135 655,45	654 161 202,30	630 725 553,66	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	724 067,95	101 498,00	101 498,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 113 614 080,00	1 266 386 694,00	450 939 320,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	816 708 080,00	1 130 586 694,00	315 139 320,00	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	296 906 000,00	135 800 000,00	135 800 000,00	0,00
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600		2 581 406,00	195 320,00	195 320,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	2 581 406,00	195 320,00	195 320,00	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	2 581 406,00	195 320,00	195 320,00	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 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
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700		73 847 639,56	10 600 000,00	11 889 545,84	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	401 692,19	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510	8 051 439,49	10 600 000,00	11 889 545,84	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	65 394 507,88	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000		2 271 800 906,83	2 612 875 767,34	1 629 949 019,36	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		1 014 468 188,45	956 286 077,50	1 058 051 917,84	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	754 982 835,33	705 401 334,03	796 061 662,12	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 889 977,00	13 614 056,00	13 344 020,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 936 595,00	4 374 039,00	4 374 039,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	242 173 800,00	229 269 740,81	240 410 621,96	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	3 484 981,12	3 626 907,66	3 861 574,76	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	260 696 136,21	273 263 156,00	273 291 156,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	135 000,00	520 000,00	540 000,00	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	260 058 992,21	272 535 156,00	272 535 156,00	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	2240	350	502 144,00	208 000,00	216 000,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 568 836,00	11 084 552,60	11 113 826,60	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 795 793,00	9 795 793,00	9 795 793,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	595 507,60	559 007,60	559 007,60	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 177 535,40	729 752,00	759 026,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		42 945,00	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	42 945,00	0,00	0,00	0,00
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		985 024 801,17	1 372 241 981,24	287 492 118,92	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	89 184 336,08	25 800 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	250 911 275,14	651 840 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	562 878 493,49	616 077 545,24	218 102 980,55	0,00

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	82 050 696,46	78 524 436,00	69 389 138,37	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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		-14 369 469,00	-10 400 000,00	-10 816 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	-9 153,00	-4 680 000,00	-4 867 200,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-14 360 316,00	-5 720 000,00	-5 948 800,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		184 744 178,49	162 733 629,00	163 807 675,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	16 762 773,60	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	167 981 404,89	162 733 629,00	163 807 675,00	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, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	985 024 801,17	1 372 241 981,24	287 492 118,92	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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них ¹²		X						
	из них ¹³		X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X				
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	985 024 801,17	1 372 241 981,24	287 492 118,92	0,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания,	264100	X	X	X	254 739 775,83	117 391 136,13	51 274 766,52	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	204 669 880,38	71 851 074,98	17 156 135,37	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-	264120	X	X	X	50 069 895,45	45 540 061,15	34 118 631,15	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	285 023 502,40	815 948 022,62	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	285 023 502,40	815 948 022,62	0,00	0,00
	из них ¹²		X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-	264220	X	X	X				
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	445 261 522,94	438 902 822,49	236 217 352,40	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	32 644 653,06	147 682 826,16	59 215 295,80	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	412 616 869,88	291 219 996,33	177 002 056,60	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	522 338 035,84	1 035 481 923,76	76 371 431,17	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	522 338 035,84	871 373 900,74	7 320 292,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	164 108 023,02	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X	0,00	0,00	69 051 138,37	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 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	462 686 765,33	336 760 057,48	211 120 687,75	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2023	X	X	462 686 765,33	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	X	X	0,00	336 760 057,48	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2025	X	X	0,00	0,00	211 120 687,75	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

РЕКТОР
(должность)

(подпись)

ЯКОВЛЕВ А. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

РЕКТОР
(должность)

ЯКОВЛЕВ А. Н.
(фамилия, инициалы)

83842396960
(телефон)

"30" Декабрь 2023 г.¹⁹