

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D18BD56004729D28AF28F1A54197D00A

Владелец: Навроцкий Александр Валентинович

Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024

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)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

НАВРОЦКИЙ А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" Декабрь 20 23 г.

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

"29" Декабрь 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Учреждение

Уточнённый²

Вид документа

Единица измерения: руб

Дата

29.12.2023

По сводному реестру

00100075

Глава по БК

075

По сводному реестру

001X2843

ИНН

3444049170

КПП

343602001

16

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	6 047 429,33	26 733 862,62	40 620 403,38	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	26 733 862,62	40 620 403,38	51 339 955,45	0,00
Поступления, всего:	1000			149 276 252,43	136 947 824,00	133 430 354,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 967 225,00	57 438 000,00	61 278 000,00	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		56 967 225,00	57 438 000,00	61 278 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		57 350,00	628 000,00	628 000,00	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		57 350,00	628 000,00	628 000,00	0,00
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			2 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		2 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		2 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от выбытия биологических активов	1615	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
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 ⁵	1700			90 201 677,43	78 631 824,00	71 274 354,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510		90 201 677,43	78 631 824,00	71 274 354,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			126 967 708,74	122 311 283,24	121 960 801,93	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			87 979 885,10	102 491 730,24	102 151 685,93	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		67 326 006,48	78 043 418,00	77 756 364,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	67 326 006,48	78 043 418,00	77 756 364,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		229 424,67	783 200,00	812 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2121	112	226	224 674,67	723 800,00	751 300,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	4 750,00	59 400,00	61 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		92 000,00	96 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	92 000,00	96 000,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		20 332 453,95	23 569 112,24	23 482 421,93	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 332 453,95	23 569 112,24	23 482 421,93	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
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		18 357 442,95	1 634 734,00	1 634 734,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		317 428,32	742 518,00	742 518,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	317 428,32	742 518,00	742 518,00	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		18 040 014,63	892 216,00	892 216,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	340	296	18 040 014,63	892 216,00	892 216,00	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		775 780,91	763 101,00	752 664,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		754 848,00	718 275,00	707 838,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	754 848,00	718 275,00	707 838,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 981,00	41 826,00	41 826,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	9 981,00	41 826,00	41 826,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 951,91	3 000,00	3 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	10 951,91	3 000,00	3 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
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			19 854 599,78	17 421 718,00	17 421 718,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		8 500,00	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		11 709 937,78	7 667 616,00	7 667 616,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2631	244	346	54 756,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	43 478,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2633	244	223	365 021,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2634	244	226	1 122 916,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		8 136 162,00	8 554 102,00	8 554 102,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	8 136 162,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			1 622 110,40	750 000,00	750 000,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610		1 622 110,40	750 000,00	750 000,00	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, 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	19 854 599,78	17 421 718,00	17 421 718,00	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	19 854 599,78	17 421 718,00	17 421 718,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	4 860 174,99	0,00	0,00	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	4 860 174,99	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	из них ¹²		X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	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-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	14 994 424,79	17 421 718,00	17 421 718,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	7 620 224,79	10 949 106,00	10 949 106,00	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	7 374 200,00	6 472 612,00	6 472 612,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	X	X	12 480 399,78	10 949 106,00	10 949 106,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	12 480 399,78	10 949 106,00	10 949 106,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	7 374 200,00	6 472 612,00	6 472 612,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2023	X	X	7 374 200,00	4 807 012,00	4 807 012,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 58CFCACEBC2FA97CADB3CD75A3E2DA77

Владелец: Хаценко Александр Николаевич

Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Хаценко А. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполняющий обязанности директора
(должность)

Хаценко А. Н.
(фамилия, инициалы)

88445794567
(телефон)

"29" _____ Декабрь _____ 2023 г.¹⁹