

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 186н

Утверждено

Директор ГАПОУ СО "НТЖТ"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.Ю. Пастух

(расшифровка подписи)

« 20 24 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 19 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

ГАПОУ СО "НТЖТ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма				за пре- делами планового периода
				на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	19 637 377,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 713 707,15	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000			104 572 006,00	102 409 637,00	102 409 637,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00
размещение оборудования на крыше здания	1110	120	129	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
услуги общежития (найм)	1120							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 572 006,00	102 409 637,00	102 409 637,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 572 006,00	87 409 637,00	87 409 637,00		
иная приносящая доход деятельность, в том числе:	1230	130		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
платные образовательные услуги		130	131	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
услуги общественного питания		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
услуги общепита (компенсация затрат)		130	134	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410		152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	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 непроизведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: поступление от реализации векселей, облигаций, 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					X
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Выплаты, всего:	2000	X		122 495 676,10	102 409 637,00	102 409 637,00	
в том числе:	2100	X		85 550 000,00	85 550 000,00	85 550 000,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 090 000,00	65 090 000,00	65 090 000,00	X
оплата труда(большинный лист 3 дня за счет средств работодателя)		111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					X
для выполнения отдельных полномочий							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 720 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	X
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред-деками планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2180	139					X
подлежащих обложению страховыми взносами							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных обязательств	2210	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296/262				
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	2230	350					X
иные выплаты начисленно	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 945 409,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 945 409,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред- дателями планового периода
				на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		35 000 267,10	16 859 637,00	16 859 637,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		13 089 106,03			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		15 144 564,07	10 093 040,00	10 093 040,00	
из них:							
услуги связи		244	221	88 300,00	88 300,00	88 300,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	636 000,00	636 000,00	636 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	830 229,09	600 000,00	600 000,00	
прочие услуги		244	226	3 750 000,00	3 533 040,00	3 533 040,00	
страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 506 730,00			
приобретение основных средств		244	310	1 200 000,00	1 102 395,02	1 102 395,02	
приобретение материальных запасов		244	340	4 125 304,98	4 125 304,98	4 125 304,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 766 597,00	6 766 597,00	6 766 597,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	X	35 000 267,10	16 859 637,00	16 859 637,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом: том требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	179 050,99			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом: том требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320		179 050,99			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	34 821 216,11	16 859 637,00	16 859 637,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 616 597,00	6 616 597,00	6 616 597,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	6 616 597,00	6 616 597,00	6 616 597,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (44-ФЗ)	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	28 204 619,11	10 243 040,00	10 243 040,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	28 204 619,11	10 243 040,00	10 243 040,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	34 821 216,11	16 859 637,00	16 859 637,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Ю. Пастух
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

М.В. Лазарева
(фамилия, имя, отчество)

8(3435) 47-86-01
(телефон)

« 19 » января 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ГАОУ СО "НТЖТ"

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	56 101,70		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Доходы от собственности	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	656 101,70	600 000,00	600 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Планирование по состоянию на 30.01.2022г	0600			

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за пользование государственного имущества	0100			
Плата по обслуживанию об установлении сортирута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800		
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900		
Всего	9000		

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

[illegible]

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении срочности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование по срочному (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	Итого 9000	x			x	x		x	x	

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	Итого 9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принимающим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доли)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, всего в том числе:

1.1.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего										
	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:										
1) Услуги по размещению оборудования:										
ПАО "МТС" Договор ДП11116-07 от 01.05.2012	0101	50 831,70	50 831,70	50 831,70	мес.	мес.	мес.	571 205,83	571 205,83	571 205,83
ПАО "МТС" Договор ДП11116-07 от 01.05.2012	0101	16 016,95	16 016,95	16 016,95	11	11	11	180 030,52	180 030,52	180 030,52
ООО "Т2 Мобайл" Договор 2777-12 от 13.07.2012	0101	16 779,66	16 779,66	16 779,66	11	11	11	188 603,38	188 603,38	188 603,38
ПАО "Мегафон" Договор 106гг-15 от 16.07.2015	0101	18 035,09	18 035,09	18 035,09	11	11	11	202 571,93	202 571,93	202 571,93
2) Услуги по размещению и эксплуатации пассивной оптической сети										
ПАО "Ростелеком" Договор 16-2019 от 01.03.2019	0101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	мес.	мес.	мес.	28 795,88	28 795,88	28 795,88
	0101				12	12	12	28 795,88	28 795,88	28 795,88
	0101							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

Оформлен в соответствии с документом № 001/2024

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ГАОУ СО "НТЖТ"

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	5 850 486,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	102 626 597,00	102 409 637,00	102 409 637,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00		
Плановые поступления (расчеты) поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	108 477 083,00	102 409 637,00	102 409 637,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения по состоянию на 30.01.2021 г. из них:	0600	102 626 597,00	90 653 199,99	90 653 199,99
Субсидия на выполнение государственного задания	0600	87 626 597,00	75 653 199,99	75 653 199,99
Образовательные услуги	0600	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Услуги общешкольной	0600	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги общественного питания	0600	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	87 626 597,00	87 409 637,00	87 409 637,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0		
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителям в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0		
Плановые поступления от возмещения расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0500	0		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ростроу)	0800			

1.1.4. Расчет доходов от оказания жилищных услуг, предоставляемых жилищным и новостроительным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы)			Планируемый объем оказания услуг (именование работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X				

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	0200			
Итого	9000			

Государственное автономное профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
(ГАПОУ СО «НТЖТ»)

Юридический адрес: -Балакинская ул., д.2а, Нижний Тагил, 622005

Фактический адрес:

-Балакинская ул., д.2а, Нижний Тагил, 622005, -Проезжая ул., д 21, Нижний Тагил, 622004,

Тел.(3435) 47-86-01 E-mail: ntzt@rambler.ru, <http://НТЖТ.РФ>

ОКПО 05128839, ОГРН 1026601378627, ИНН/КПП 6669009453/662301001

полное наименование учреждения

Протокол 1
заседания наблюдательного совета государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»

г. Нижний Тагил

22.01.2024

Место нахождения учреждения: 622005, город Нижний Тагил, ул. Балакинская 2а

Дата проведения заседания: 22.01.2024 года

Время начала заседания: 12 часов 00 минут

Место проведения заседания: ГАПОУ СО «НТЖТ» 622005, г. Нижний Тагил, ул.

Балакинская 2а.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: 22.01.2024

Все члены наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТЖТ» извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета (извещения от 19.01.2024 № № 1-10).

Из 10 членов наблюдательного совета проголосовали заочно по бюллетеню 10 человек.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТЖТ» имеется.

Заседание наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТЖТ» признается правомочным.

Члены наблюдательного совета:

1.	Бровчак Оксана Владимировна Специалист по кадрам государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»	проголосовала заочно по бюллетеню
2.	Власова Светлана Юрьевна Преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»	проголосовала заочно по бюллетеню
3.	Губайдуллин Рустам Зуфарович Директор проекта по производству ГПМ и нестандартной продукции общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций»	проголосовал заочно по бюллетеню
4.	Конюхов Павел Викторович Заместитель начальника моторвагонного депо Нижний Тагил по кадрам и социальным вопросам структурного подразделения Центральной дирекции Моторвагонного подвижного состава – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»	проголосовал заочно по бюллетеню
5.	Лутохин Евгений Владимирович Председатель общественной организации первичной профсоюзной организации Уралвагонзавод (акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)	проголосовал заочно по бюллетеню
6.	Лысова Ольга Александровна Главный специалист бюджетного отдела Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	проголосовала заочно по бюллетеню
7.	Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	проголосовала заочно по бюллетеню
8.	Стерхова Ольга Викторовна Начальник отдела подбора и подготовки персонала открытого акционерного общества	проголосовала заочно по

	«Высокогорский горно-обогатительный завод»	бюллетеню
9.	Терентьева Юлия Викторовна Главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	проголосовала заочно по бюллетеню
10.	Толстова Ирина Александровна Бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»	проголосовала заочно по бюллетеню

Повестка дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, заключение по результатам рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» » на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

Вопрос N 1, поставленный на голосование:

Положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, рекомендация директору ГАПОУ СО «НТЖТ» утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, представленный в электронном виде главным бухгалтером Лазаревой М.В.

Предложено:

Дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, рекомендовать директору ГАПОУ СО «НТЖТ» утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, направить бумажную копию заключения наблюдательного совета на план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов учредителю техникума.

Итоги голосования:

«за» - 10 человек

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято:

Дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, рекомендовать директору ГАПОУ СО «НТЖТ» утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, направить бумажную копию заключения наблюдательного совета на план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов учредителю техникума.

Приложение:

Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, заключение к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель наблюдательного совета:

Е.В. Лутохин

Заключение
Наблюдательного совета к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

22.01.2024 г.

Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТЖТ» рассмотрен проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 19.01.2024 года.

В 2024 году планируются поступления в сумме 104 572 006,00 рублей, в том числе:

-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (соглашение от 17.01.2024 года № 012078-2024-ГЗ) в размере 89 572 006,00 рублей;

-поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 15 000 000,00 рублей; налог на прибыль составит 600 000,00 рублей.

Остаток средств на начало 2024 года составляет 19 637 377,25 рублей из них: от субсидий по иным целям 19 539 772,27 рублей, от приносящей доход деятельности 97 604,98 рублей.

Запланированы следующие расходы:

- оплата труда 65 790 000,00 рублей;
- начисления на оплату труда 19 720 000,00 рублей;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 40 000,00 рублей;
- социальные и иные выплаты населению, в том числе обеспечение бесплатным питанием обучающихся 6 027 271,00 рублей;

- уплата налога на землю, налога на имущество 1 945 400,00 рублей;

- услуги связи 88 300,00 рублей;

- коммунальные услуги 7 402 597,00 рублей;

- работы, услуги по содержанию имущества 830 229,00 рублей;

- прочие работы, услуги 3 750 000,00 рублей;

- приобретение основных средств 5 706 730,00 рублей;

- приобретение материальных запасов 4 125 304,98 рублей.

Общая сумма затрат в 2024 году составит 122 495 676,10 рублей.

Наблюдательный совет принял решение: дать положительное заключение на План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 19.01.2024 года и рекомендовать директору техникума данный План к утверждению.

За положительное заключение на План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 19.01.2024 год проголосовали:

«за» - 10 человек

«против» - нет

«воздержался» - нет

Председатель наблюдательного совета



Е.В. Лутохин

Секретарь наблюдательного совета



О.В. Бровчак