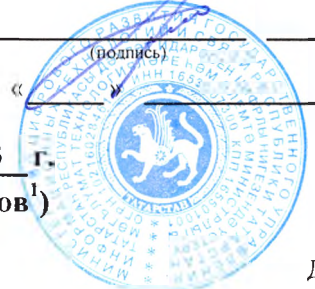


Утверждаю
Заместитель министра цифрового развития государственного управления,
(наименование должности уполномоченного лица)
информационных технологий и связи Республики Татарстан
(наименование органа — учредителя (учреждения))



Р.И. Хидиятуллин
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 09 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи»

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
09.01.2023 г.
1660014523
166001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по	Аналити-	Сумма			
	строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	ческий код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	2 052 224,66	1 002 000,00	2 189 662,63	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 002 000,00	2 189 662,63	3 662 299,91	
Доходы, всего:	1000			186 757 300,00	193 520 300,00	200 019 500,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100	120	121	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
иные доходы от собственности (проживание в общежитии)	1110	120	129	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		156 512 300,00	162 326 600,00	167 975 200,00	

Наименование показателя	Код строки
1	2
в том числе:	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230
доходы по условным арендным платежам	1240
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
в том числе:	1310
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе:	
прочие доходы, всего	1500
в том числе:	
безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели	1510
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520
безвозмездные поступления (гранты, именные стипендии, добровольные пожертвования)	1530
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:	
прочие поступления, всего ⁶	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего:	2000
в том числе:	
на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе:	
оплата труда	2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
прочие выплаты персоналу (командировочные расходы)	2130
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130

Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
		на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
3	4	5	6	7	8
130	131	91 412 300,00	92 176 600,00	92 775 200,00	
130		0,00	0,00	0,00	
130	131	65 000 000,00	70 000 000,00	75 000 000,00	
130	135	100 000,00	150 000,00	200 000,00	
140					
140					
150					
150		19 845 000,00	20 193 700,00	20 444 300,00	
150	152	19 345 000,00	19 393 700,00	19 444 300,00	
150					
150	155	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
		0,00	0,00	0,00	
x		0,00	0,00	0,00	
510					x
x		185 180 267,90	189 632 637,37	195 346 862,71	
x	210	123 020 706,45	124 886 085,63	126 975 529,06	x
111	211	93 809 118,42	94 561 483,16	96 343 942,48	x
112	212	25 000,00	26 000,00	27 040,00	x
112	226	706 170,00	734 416,80	763 793,47	x
113	226	202 000,00	210 080,00	218 483,20	x

Наименование показателя	Код	Код по	Аналити-	Сумма			
	строки	бюджетной класси- фикации Российской Федерации ³	ческий код ⁴	на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 278 418,03	29 354 105,67	29 622 269,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 278 418,03	29 354 105,67	29 622 269,90	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	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 435 044,80	10 852 446,59	11 286 496,46	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 552 500,00	1 614 600,00	1 679 136,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 217 500,00	1 266 200,00	1 316 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	335 000,00	348 400,00	362 336,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 882 544,80	9 237 846,59	9 607 360,46	x
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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 500 804,00	1 500 804,00	1 500 804,00	x

Наименование показателя	Код	Код по	Аналити-	Сумма			
	строки	бюджетной класси- фикации Российской Федерации ³	ческий код ⁴	на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 320 804,00	1 320 804,00	1 320 804,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		50 223 712,65	52 393 301,16	55 584 033,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		50 223 712,65	52 393 301,16	55 584 033,20	
из них:							
услуги связи		244	221	1 161 607,83	1 208 072,14	1 256 395,03	
транспортные услуги		244	222	200 000,00	208 000,00	216 320,00	
коммунальные услуги		244, 247	223	11 000 000,00	11 440 000,00	11 897 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	17 563 204,19	18 265 732,36	18 996 361,65	
прочие работы, услуги		244	226	7 076 436,80	7 359 494,27	7 653 874,04	
страхование		244	227	26 500,00	27 560,00	28 662,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 808 397,97	10 200 733,89	10 608 763,24	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	100 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	172 965,37	179 883,98	187 079,34	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	371 500,00	500 000,00	600 000,00	

Наименование показателя	Код	Код по	Аналити-	Сумма			
	строки	бюджетной класси- фикации Российской Федерации ³	ческий код ⁴	на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 287 500,49	2 379 000,51	3 474 160,53	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	480 600,00	499 824,00	519 816,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		2 300 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			1 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		327 256,76	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		327 256,76	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	50 223 712,65	52 393 301,16	55 584 033,20	
1.1.	в том числе: 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) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	28 454 084,87	29 752 888,27	32 038 003,79	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	21 769 627,78	22 640 412,89	23 546 029,41	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 995 235,13	15 595 044,54	16 218 846,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 995 235,13	15 595 044,54	16 218 846,32	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 380 200,00	2 475 408,00	2 574 424,32	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 380 200,00	2 475 408,00	2 574 424,32	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 394 192,65	4 569 960,36	4 752 758,77	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 394 192,65	4 569 960,36	4 752 758,77	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 ¹⁶	26500	x	21 769 627,78	22 640 412,89	23 546 029,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510		21 769 627,78	22 640 412,89	23 546 029,41	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ю.Н. Багров
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф. Фасахова
(фамилия, инициалы)

(843) 272-14-51
(телефон)

(подпись)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.