

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ ВО "ККТС"
(наименование учреждения)

Яранцева Г.Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

от " 30 " декабря 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч-

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Киржачский колледж технологий и сервиса"

30.10.2025	Коды
172ЛШУ32	
574	
3316420078	
331601001	
382	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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	x	x	12 866 755,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 597 220,00	92 628 520,00	93 128 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 721 500,00	67 721 500,00	67 721 500,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 521 500,00	60 521 500,00	60 521 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
компенсация коммунальных услуг арендаторами				0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1310	141		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		24 875 720,00	24 907 020,00	25 407 020,00	
в том числе:				24 875 720,00	24 907 020,00	25 407 020,00	
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на выплату стипендии Правительства				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
НДС по доходам от аренды				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		105 434 446,92	92 628 520,00	93 128 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 054 970,00	42 694 970,00	42 694 970,00	x
заработная плата	2111			42 854 970,00	42 494 970,00	42 494 970,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		211	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		141 500,00	141 500,00	141 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2123		222	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2124		226	137 000,00	137 000,00	137 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	0,00	0,00	0,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 942 201,15	12 833 501,15	12 833 501,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 942 201,15	12 833 501,15	12 833 501,15	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	12 942 201,15	12 833 501,15	12 833 501,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 724 100,00	12 724 100,00	12 724 100,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 427 400,00	7 427 400,00	7 427 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 459 400,00	5 459 400,00	5 459 400,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	323	265	173 500,00	173 500,00	173 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 091 200,00	7 091 200,00	7 091 200,00	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		453 168,00	453 168,00	453 168,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		372 568,00	372 568,00	372 568,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	372 568,00	372 568,00	372 568,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		51 600,00	51 600,00	51 600,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	51 600,00	51 600,00	51 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			36 108 507,77	23 771 280,85	24 271 280,85		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			9 922 800,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			19 144 461,98	17 210 337,45	17 710 337,45		x
из них:						0,00	0,00		
услуги связи	2641			221	225 262,40	225 262,40	225 262,40		x
транспортные услуги	2642			222	290 000,00	180 000,00	180 000,00		x
коммунальные услуги	2643			223	156 200,00	156 200,00	156 200,00		x
аренда	2644			224	0,00	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2645			225	5 951 200,13	6 065 748,00	6 565 748,00		x
прочие работы, услуги	2646			226	8 056 972,44	7 542 900,04	7 542 900,04		x
страхование	2647			227	25 000,00	25 000,00	25 000,00		x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648			228	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости основных средств	2649			310	2 089 600,00	1 665 000,00	1 665 000,00		x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1			340	2 350 227,01	1 350 227,01	1 350 227,01		x
прочую закупку товаров, работ и услуг(коммунальные услуги), всего		247		223	7 041 245,79	6 560 943,40	6 560 943,40		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями *	2651	406			0,00	0,00	0,00		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010					0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			29 528,40	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			29 528,40	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			36 108 507,77	23 771 280,85	24 271 280,85	
	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 Федеральном законе 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	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			13 071 433,44	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	13 071 433,44			
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	x			23 037 074,33	23 771 280,85	24 271 280,85	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 427 732,81	14 172 090,85	14 172 090,85	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			10 427 732,81	14 172 090,85	14 172 090,85	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 981 724,60	7 886 000,00	8 386 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :								
		26421.1	x						

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			7 981 724,60	7 886 000,00	8 386 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1	x					
	из них ^{10.2.}	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 627 616,92	1 713 190,00	1 713 190,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1	x					
	из них ^{10.2.}							
		26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 627 616,92	1 713 190,00	1 713 190,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			22 457 595,64	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2025			22 457 595,64		0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			36 108 507,77	23 771 280,85	24 271 280,85
	в том числе по году начала закупки:							
3.1		26610	2025			36 108 507,77		0,00
	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1		26610	2026				23 771 280,85	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
3.1.2		26610	2027					24 271 280,85

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Яранцева Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий бухгалтер
(должность)

Ермаков А.В.
(фамилия, имя, отчество)

492376-26-22
(телефон)

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

« 30 » декабря 20 25 г.



¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.