

Утверждаю

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



А.В. Яковлев

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от « 09 » \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 24 г.<sup>2</sup>

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
09.01.2024 г.
1660014523
166001001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 739 457,96	1 814 320,00	4 047 391,77	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	1 814 320,00	4 047 391,77	2 907 802,78	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>196 637 753,46</b>	<b>206 038 194,90</b>	<b>212 239 394,90</b>	
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	11 500 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 844 053,46	172 493 894,90	178 142 494,90	

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 <sup>6</sup>	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>
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 <sup>3</sup>	Аналити- ческий код <sup>4</sup>	Сумма			
		на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
3	4	5	6	7	8
130	131	88 744 053,46	92 343 894,90	92 942 494,90	
130		0,00	0,00	0,00	
130	131	75 000 000,00	80 000 000,00	85 000 000,00	
130	135	100 000,00	150 000,00	200 000,00	
140					
140					
150					
150		19 893 700,00	20 244 300,00	20 496 900,00	
150	152	19 393 700,00	19 444 300,00	19 496 900,00	
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		<b>196 072 026,21</b>	<b>201 105 123,13</b>	<b>210 178 983,89</b>	
x	210	135 452 628,76	139 068 869,94	144 631 624,74	x
111	211	101 756 580,07	105 826 843,27	110 059 917,00	x
112	212	17 500,00	18 200,00	18 928,00	x
112	226	1 010 500,00	1 050 920,00	1 092 956,80	x
113	226	205 000,00	213 200,00	221 728,00	x

Наименование показателя	Код строки
1	2
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
в том числе:	
на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170
в том числе:	
на оплату труда стажеров	2171
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе:	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них:	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300

Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналити- ческий код <sup>4</sup>	Сумма			
		на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
3	4	5	6	7	8
119	213	32 463 048,69	31 959 706,67	33 238 094,94	x
119	213	32 463 048,69	31 959 706,67	33 238 094,94	x
119					x
131					x
134					x
139					x
139					x
139					x
300		10 611 008,00	11 035 400,32	11 476 744,33	x
320		1 709 900,00	1 778 248,00	1 849 305,92	x
321	262	1 266 200,00	1 316 800,00	1 369 400,00	x
111	266	443 700,00	461 448,00	479 905,92	
113, 340	296	8 901 108,00	9 257 152,32	9 627 438,41	x
350		0,00	0,00	0,00	x
360		0,00	0,00	0,00	x
850	290	1 493 804,00	1 493 804,00	1 493 804,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	153 000,00	153 000,00	153 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		48 514 585,45	49 507 048,87	52 576 810,82	
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		48 514 585,45	49 507 048,87	52 576 810,82	
из них:							
услуги связи		244	221	1 085 962,64	1 129 401,15	1 174 577,19	
транспортные услуги		244	222	250 000,00	260 000,00	270 400,00	
коммунальные услуги		244, 247	223	12 400 000,00	12 896 000,00	13 411 840,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	19 539 273,15	20 320 844,08	21 133 677,84	
прочие работы, услуги		244	226	7 291 497,64	7 583 157,55	7 886 483,85	
страхование		244	227	37 000,00	38 480,00	40 019,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 390 974,00	3 526 612,96	3 667 677,48	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 000,00	40 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20 000,00	23 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	182 210,98	189 499,42	197 079,40	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 403 000,00	500 000,00	600 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 415 067,04	2 511 669,72	3 612 136,51	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	469 600,00	488 384,00	507 919,36	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			1 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>190 865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		190 865,21	0,00	0,00	x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>48 514 585,45</b>	<b>49 507 048,87</b>	<b>52 576 810,82</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	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 <sup>13</sup>	26300	x	31 807 657,14	32 131 843,43	34 506 597,16	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	16 706 928,31	17 375 205,44	18 070 213,66	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 571 746,81	7 874 616,68	8 189 601,35	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 571 746,81	7 874 616,68	8 189 601,35	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	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	x	2 721 770,00	2 830 640,80	2 943 866,43	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 721 770,00	2 830 640,80	2 943 866,43	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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 пределами 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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 413 411,50	6 669 947,96	6 936 745,88	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 413 411,50	6 669 947,96	6 936 745,88	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	16 706 928,31	17 375 205,44	18 070 213,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510		16 706 928,31	17 375 205,44	18 070 213,66	
3.	Итого по договорам, планируем 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)

(подпись)

И.Н. Баргов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель                      Главный бухгалтер  
(должность)

Е.Ф. Фасахова  
(фамилия, инициалы)

(843) 272-14-51  
(телефон)

(подпись)

«09» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«    »                      20    г.

