

"Приложение 1
к Порядку составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, функции и полномочия
в отношении которых осуществляет
министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБОУ КК КПТ
(краткое наименование учреждения (подразделения))
Т.А. Шалюгина
(подпись) (ФИО)
" 21 " август 20 21 г.
М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум»

353180, РФ, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская 29-а

ИНН 2335005692 КПП 233501001

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

Дата	Коды
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	455 714,06			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			87 557 933,75	83 361 257,00	83 383 128,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 652 926,00	70 212 957,00	70 234 828,00	
в том числе:	1210	130		74 652 926,00	70 212 957,00	70 234 828,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				59 651 400,00	59 211 300,00	59 233 100,00	

доходы от оказания услуг (выполнение работ)				15 001 526,00	11 001 657,00	11 001 728,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 905 007,75	13 148 300,00	13 148 300,00	
в том числе:							
субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий				11 002 500,00	11 196 900,00	11 196 900,00	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием				1 902 507,75	1 951 400,00	1 951 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
...							
...							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		88 013 647,81	87 130 926,00	89 044 228,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				51 431 457,39	51 321 396,45	52 647 635,93	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		50 801 452,39	50 680 440,45	51 974 139,93	
в том числе: оплата труда	2110	111		39 018 012,58	38 926 432,51	39 921 585,02	x
из них:							
педагогических работников	2111	111		23 267 812,16	23 212 875,68	23 809 959,25	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111		9 916 939,88	9 982 454,70	10 211 897,32	
административно-управленческого персонала	2115	111		5 617 147,41	5 509 627,29	5 671 449,53	
вспомогательного персонала	2116	111		216 113,13	221 474,84	228 278,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		630 005,00	640 956,00	673 496,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 783 439,81	11 754 007,94	12 052 554,91	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		11 783 439,81	11 754 007,94	12 052 554,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 898 300,00	16 922 643,00	17 186 260,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		6 895 800,00	5 725 743,00	5 989 360,00	x
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		11 002 500,00	11 196 900,00	11 196 900,00	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		310 273,20	311 827,83	311 942,44	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		191 156,00	192 538,63	192 493,24	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 561,00	2 561,00	2 561,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		116 556,20	116 728,20	116 888,20	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	2600	x		18 128 870,32	18 575 058,72	18 898 389,63	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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		18 128 870,32	18 575 058,72	18 898 389,63	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 971 800,00	4 351 700,00	4 376 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		244 746,90			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		244 746,00			
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		X	87 557 933,75	59 651 400,00	X	X	15 001 526,00
в том числе:				X	X	X	
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ			74 652 926,00	59 651 400,00	X	X	15 001 526,00
...							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета			12 905 007,75	X	12 905 007,75		X
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами		X		X	X	X	
...							
Выплаты по расходам, всего:		X	88 013 647,81	59 651 400,00	13 149 754,65	0,00	15 212 493,16
в том числе на: выплаты персоналу всего:			51 431 457,39	42 654 681,00	310 300,00	0,00	8 466 476,39

из них:			50 801 452,39	42 524 676,00	310 300,00	0,00	7 966 476,39
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда			39 018 012,58	32 661 041,47	238 325,65	0,00	6 118 645,46
из них:							
педагогических работников			23 267 812,16	19 596 624,88			3 671 187,28
профессорско-преподавательского состава			0,00				
научных работников			0,00				
прочего основного персонала			9 916 939,88	8 488 961,61	238 325,65		1 189 652,62
административно-управленческого персонала			5 617 147,41	4 359 341,85			1 257 805,56
вспомогательного персонала			216 113,13	216 113,13			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			630 005,00	130 005,00			500 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			11 783 439,81	9 863 634,53	71 974,35	0,00	1 847 830,93
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			11 783 439,81	9 863 634,53	71 974,35		1 847 830,93
на иные выплаты работникам			0,00				
...			0,00				


социальные и иные выплаты населению, всего			17 898 300,00	6 895 800,00	11 002 500,00	0,00	0,00
из них: стипендия			11 002 500,00	0,00	11 002 500,00	0,00	0,00
			6 895 800,00	6 895 800,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			310 273,20	146 102,00	0,00	0,00	164 171,20
из них:							
налог на имущество и земельный налог			191 156,00	144 821,50			46 334,50
уплата прочих налогов и сборов			2 561,00	1 280,50			1 280,50
уплата иных платежей			116 556,20				116 556,20
безвозмездные перечисления организациям			0,00				
...			0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	18 128 870,32	9 954 817,00	1 592 207,75		6 581 845,57
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств			0,00				
прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего			0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств			0,00				
прочие выбытия			244 746,90		244 746,90		
Остаток средств на начало года		X	455 714,06		244 746,90		210 967,16
Остаток средств на конец года		X	0,00				


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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 128 870,32	19 575 058,72	18 898 389,63	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	18 128 870,32	18 575 058,72	18 898 389,63	
	в том числе:						

1.4. 1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	9 954 817,00	15 014 952,07	15 425 431,78	
1.4. 1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 954 817,00	15 014 952,07	15 425 431,78	
1.4. 1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4. 2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 592 207,75	1 241 100,00	1 241 100,00	
1.4. 2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 592 207,75	1 241 100,00	1 241 100,00	
2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4. 3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4. 4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	6 581 845,57	2 319 006,65	2 231 857,85	
1.4. 4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	3 581 845,57	2 319 006,65	2 231 857,85	
1.4. 4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3 000 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	15 128 870,32	18 575 058,72	18 898 389,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 128 870,32	18 575 058,72	18 898 389,63	

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 000 000,00			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		3 000 000,00			

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  / Р.А.Черевкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист учреждения (подразделения)  / О.А. Гурина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / О.А. Гурина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (86142) 4-15-36