

"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
Директор ГБПОУ КК КПТ

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Т.А. Шалюгина
(подпись)

Т.А. Шалюгина
(ФИО)

" 30 " декабря 2022 г.
М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения Плана	12.12.2022
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	459 151,79			
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	3 092 121,17			
в том числе:							
Доходы, всего:	1000			109 404 823,79	86 168 757,00	86 619 408,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	89 793 847,37	71 277 157,00	71 669 128,00	
в том числе:				89 793 847,37	71 277 157,00	71 669 128,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	65 234 800,00	60 275 500,00	60 667 400,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ)	1220	130	131	24 459 986,87	11 001 657,00	11 001 728,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	19 610 976,42	14 891 600,00	14 950 280,00	
в том числе целевые субсидии:	1410						
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	11 592 200,00	11 490 600,00	11 535 280,00	
субсидии на обеспечение бесплатным питанием	1410.2	150	152	4 393 100,00	3 401 000,00	3 415 000,00	
субсидии на классное руководство	1410.3	150	152	2 499 840,00	2 345 000,00	2 348 000,00	
комплекс антитеррористических мероприятий	1410.4	150	152				
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152	760 107,02			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.6	150	152				
Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета по Соглашению от 25.04.2022 №073-15-2022-455	1410.7	150	152	112 000,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи				253 729,40			

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410,7	150	165			
прочие доходы, всего	1500	180	152			
в том числе:	1510	180	152			
целевые субсидии						
из них:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доход от операций с активами, всего	1900	120	170			
в том числе:						
...						
...						
прочие поступления, всего	1980	x		99 060,50		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			x

Расходы, всего	2000	x		110 477 861,01	82 850 268,83	83 765 381,42	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				66 052 126,72	42 189 830,60	42 465 710,60	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	65 747 611,96	41 969 830,60	42 242 710,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 529 144,25	32 234 892,92	32 444 478,18	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	32 204 699,78	19 340 935,70	19 466 686,90	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	11 972 510,42	7 750 000,00	7 800 000,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 972 256,98	4 941 957,22	4 974 791,28	
вспомогательного персонала	2116	111	211	379 677,07	202 000,00	203 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	304 514,76	220 000,00	223 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 218 467,71	9 734 937,68	9 798 232,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 218 467,71	9 734 937,68	9 798 232,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	18 155 048,62	17 216 343,00	17 524 640,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	6 450 848,62	5 725 743,00	5 989 360,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	12 500,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	263	3 883 800,58			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	2 554 548,04			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 704 200,00	11 490 600,00	11 535 280,00	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	262				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	102 443,95	334 986,02	334 986,02	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 088,00	334 986,02	334 986,02	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	12 387,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 968,95			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		26 168 241,72	23 109 109,21	23 440 044,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, 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	2640	244	200	22 451 069,01	18 575 058,72	18 898 389,63	
из них:							
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг для целей создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	3 717 172,71	4 534 050,49	4 541 655,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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	241				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	241				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2022 г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		X	109 404 823,79	65 234 800,00	X	X	24 671 047,37
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	89 494 786,87	65 234 800,00	X	X	24 459 986,87
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		65 234 800,00	65 234 800,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности	1220	130	24 451 219,75				24 451 219,75
прочие услуги от оказания услуг (выполнения работ)	1221	130	8 767,12				8 767,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1320	130		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	19 610 976,42	X	19 498 976,42		X
из них:	1410	150	19 610 976,42		19 498 976,42		112 000,00
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплаты стипендии	1410.1	150	11 592 200,00		11 592 200,00		
субсидия на обеспечение бесплатным питанием	1410.2	150	4 393 100,00		4 393 100,00		
субсидия на классное руководство	1410.3	150	2 499 840,00		2 499 840,00		
комплекс антитеррорестических мероприятий	1410.4	150					
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	760 107,02		760 107,02		
Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета по Соглашению от 25.04.2022 №073-15-2022-455	1410.6		112 000,00				112 000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на			253 729,40		253 729,40		
иные доходы				X	X	X	99 060,50
доходы от операций с активами		X		X	X	X	

поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410.6	165					
прочие поступления из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410.7	510					99 060,50
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	106 760 688,30	65 234 800,00	19 487 810,31	0,00	22 038 077,99
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	66 052 126,72	46 335 632,65	3 420 023,29	0,00	16 296 470,78
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	65 747 611,96	46 314 433,37	3 367 293,89	0,00	16 065 884,70
в том числе: оплата труда	2110	111	50 529 144,25	35 618 601,63	2 586 631,33	0,00	12 323 911,29
из них:							
педагогических работников	2111	111	32 204 699,78	22 261 381,18	1 911 807,98		8 031 510,62
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	11 972 510,42	8 208 121,81	674 823,35		3 089 565,26
административно-управленческого персонала	2115	111	5 972 256,98	4 783 242,80			1 189 014,18
вспомогательного персонала	2116	111	379 677,07	365 855,84			13 821,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	304 514,76	21 199,28	52 729,40		230 586,08
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 218 467,71	10 695 831,74	780 662,56	0,00	3 741 973,41
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 218 467,71	10 695 831,74	780 662,56		3 741 973,41
вспомогательного персонала	2142	119	0,00				
...			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 152 557,00	6 448 357,00	11 592 200,00	0,00	112 000,00
в том числе:	2210	320	6 448 357,00	6 448 357,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 500,00	12 500,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	3 883 800,58	3 883 800,58			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	2 552 056,42	2 552 056,42			
из них: стипендия	2220	340	11 704 200,00		11 592 200,00		112 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	102 443,95	94 345,59	0,00	0,00	8 098,36
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	84 088,00	83 588,00			500,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	12 387,00	6 532,00			5 855,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	5 968,95	4 225,59			1 743,36
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00				
...			0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 453 560,63	12 356 464,76	4 475 587,02	0,00	5 621 508,85
из них: услуги связи	2641	244	337 557,01	231 504,27			106 052,74
транспортные услуги	2642	244	25 500,00				25 500,00
коммунальные услуги	2643	244	310 743,23	228 458,43			82 284,80
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	890 688,95	861 938,95			28 750,00
прочие работы, услуги	2645	244	5 840 539,85	3 400 148,68	297 099,80		2 143 291,37
страхование	2646	244	23 429,54	23 429,54			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	414 903,00	413 413,00			1 490,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	10 852 014,43	4 493 559,42	4 178 487,22		2 179 967,79
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 758 184,62	2 704 012,47			1 054 172,15
комплекс антитеррорестических мероприятий	2670	244					
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			0,00				
Остаток средств на начало года	2700	X	459 151,79				459 151,79
Остаток средств на конец года	2800	X	3 103 287,28		11 166,11		3 092 121,17

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 005 617,05	23 109 109,21	23 440 044,80	
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	x				
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	x	25 005 617,05	23 109 109,21	23 440 044,80	
1.4.1.	в том числе:		x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		14 908 521,18	13 784 602,56	13 682 186,95	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			14 908 521,18	13 784 602,56	13 682 186,95	
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	4 475 587,02	2 645 800,00	2 950 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	4 475 587,02	2 645 800,00	2 950 000,00	
	из них: обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	26421.2	x	02.1.Е6. 13610 01	760 107,02	903 800,00	903 800,00
1.4.2.2.	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		5 621 508,85	6 678 706,65	6 807 857,85	
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		5 432 457,07	3 678 706,65	3 807 857,85	
1.4.4.2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26442	x		189 051,78	3 000 000,00	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		24 816 565,27	23 109 109,21	23 440 044,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			24 816 565,27	23 109 109,21	23 440 044,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		189 051,78	3 000 000,00	3 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			189 051,78	3 000 000,00	3 000 000,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) 
(подпись)

Р.А.Черевкова
(расшифровка подписи)

Экономист учреждения (подразделения) 
(подпись)

Г.А. Бутакова Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
(подпись)

Г.А. Бутакова Г.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (86142) 4-15-36