

"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  
(ФИО)

30 декабря 2022 г.  
М.П.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

ИНН 2335005692 КПТ 233501001

Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
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 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	1	x	x	3 298 631,17			
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
Доходы, всего:	1000			110 642 478,55	111 037 978,55	111 440 738,50	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	88 936 693,55	89 332 193,55	89 735 393,50	
в том числе:				88 936 693,55	89 332 193,55	89 735 393,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	66 929 300,00	67 324 800,00	67 728 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ)	1220	130	131	21 907 393,55	21 907 393,55	21 907 393,50	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	21 705 785,00	21 705 785,00	21 705 345,00	
в том числе целевые субсидии:	1410						
субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 180 500,00	12 180 500,00	12 180 500,00	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием	1410.2	150	152	6 634 845,00	6 634 845,00	6 634 845,00	
субсидия на классное руководство	1410.3	150	152	2 890 440,00	2 890 440,00	2 890 000,00	
комплекс антитеррорестических мероприятий	1410.4	150	152				
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного задания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152				
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				
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							

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					
доходы от операций с активами, всего	1900	120	170				
в том числе:							
...							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Расходы, всего	2000	x		113 941 109,72	115 038 478,55	115 441 238,50	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				67 697 977,46	67 955 940,86	68 239 471,10	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	67 347 977,46	67 605 940,86	67 889 471,10	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 711 079,31	51 924 685,76	52 142 450,92	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	31 940 304,98	32 068 468,85	32 199 127,95	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	13 521 626,82	13 436 184,24	13 436 184,24	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 888 910,28	6 059 795,44	6 142 901,50	
вспомогательного персонала	2116	111	211	360 237,23	360 237,23	364 237,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	15 636 898,15	15 681 255,10	15 747 020,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 636 898,15	15 681 255,10	15 747 020,18	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	20 169 000,00	24 169 500,00	24 169 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	7 988 500,00	7 988 500,00	7 988 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	263	3 988 000,00	3 988 000,00	3 988 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	3 988 000,00	3 988 000,00	3 988 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 180 500,00	12 180 500,00	12 180 500,00	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	325 500,00	325 500,00	325 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	270 500,00	270 500,00	270 500,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2600	x		25 748 632,26	22 587 537,69	22 706 767,40	
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	21 990 447,64	18 829 353,07	18 948 582,78	
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	3 758 184,62	3 758 184,62	3 758 184,62	
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 01 января 2023 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 поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		X	110 642 478,55	66 929 300,00	X	X	22 007 393,55
в том числе:							
доходам от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	88 936 693,55	66 929 300,00	X	X	22 007 393,55
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		66 929 300,00	66 929 300,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности	1220	130	21 907 393,55				21 907 393,55
прочие услуги от оказания услуг (выполнения работ)	1221	130	100 000,00				100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1320	130		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	21 705 785,00	X	21 705 785,00		X
из них:	1410	150	21 705 785,00		21 705 785,00		0,00
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	12 180 500,00		12 180 500,00		
субсидии на обеспечение бесплатным питанием	1410.2	150	6 634 845,00		6 634 845,00		
субсидии на класное руководство	1410.3	150	2 890 440,00		2 890 440,00		
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	0,00				
Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета по Соглашению от 25.04.2022 №073-15-2022-455	1410.6		0,00				
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 прочие доходы			0,00				
доходы от операций с активами		X		X	X	X	0,00

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					
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	113 941 109,72	66 929 300,00	21 705 785,00	0,00	25 306 024,72
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	67 697 977,46	47 164 683,76	4 217 409,00	0,00	16 315 884,70
из них:							
оплата труда и начислен на выплаты по оплате труда	2101	111,119	67 347 977,46	47 064 683,76	4 217 409,00	0,00	16 065 884,70
в том числе: оплата труда	2110	111	51 711 079,31	36 147 990,60	3 239 177,42	0,00	12 323 911,29
из них:							
педагогических работников	2111	111	31 940 304,98	21 688 794,36	2 220 000,00		8 031 510,62
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	13 521 626,82	9 412 884,14	1 019 177,42		3 089 565,26
административно-управленческого персонала	2115	111	5 888 910,28	4 699 896,10			1 189 014,18
вспомогательного персонала	2116	111	360 237,23	346 416,00			13 821,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	350 000,00	100 000,00			250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	15 636 898,15	10 916 693,16	978 231,58	0,00	3 741 973,41
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 636 898,15	10 916 693,16	978 231,58		3 741 973,41
вспомогательного персонала	2142	119	0,00				
...			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 169 000,00	7 988 500,00	12 180 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	3 988 000,00	3 988 000,00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	3 988 000,00	3 988 000,00			
из них: стипендии	2220	340	12 180 500,00		12 180 500,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	325 500,00	255 500,00	0,00	0,00	70 000,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	270 500,00	220 500,00			50 000,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	30 000,00	20 000,00			10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	25 000,00	15 000,00			10 000,00
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	25 748 632,26	11 520 616,24	5 307 876,00	0,00	8 920 140,02
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	4 710 083,15	2 566 791,78			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	3 713 534,17	413 413,00			3 300 121,17
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	11 978 911,59	4 491 067,80	5 307 876,00		2 179 967,79
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 758 184,62	2 704 012,47			1 054 172,15
комплекс антитеррористических 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	3 298 631,17				3 298 631,17
Остаток средств на конец года	2800	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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	25 748 632,26	22 587 537,69	22 706 767,40	
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	25 748 632,26	22 587 537,69	22 706 767,40	
1.4.1.	в том числе:		х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		11 520 616,24	11 658 152,84	11 777 382,55	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			11 520 616,24	11 658 152,84	11 777 382,55	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 307 876,00	5 307 876,00	5 307 876,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	х	5 307 876,00	5 307 876,00	5 307 876,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них: обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	26421.2	х	02.1.E6.1361001			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				


1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8 920 140,02	5 621 508,85	5 621 508,85	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x		8 920 140,02	5 621 508,85	5 621 508,85	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		25 748 632,26	22 587 537,69	22 706 767,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510			25 748 632,26	22 587 537,69	22 706 767,40	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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