

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель



И.С.ИОНУК КК АТТС
(краткое наименование
учреждения (подразделения))
А.П.Буров
(ФИО)

30 декабря 2020 г.

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса»

(полное наименование учреждения (подразделения))

352902, Краснодарский край, Армавир г., Мясокомбинат п., дом №9А

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302000177 / 230201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2020
Дата предыдущего утверждения Плана	17.12.2020
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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	2616682,50			
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2616682,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			76037113,18	52783664,00	54413713,50	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	58839579,41	50523664,00	52148713,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	47297200,00	47687300,00	49093300,00	

доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10748747,41	2010980,00	2197007,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	793632,00	825384,00	858406,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16576694,89	1500000,00	1500000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	14687228,00			
из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питание	1410.1	150	152	1643000,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия	1410.2	150	152	10676300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	2131590,50			

субсидии на укрепление материально-технической базы кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков	1430	150	152	113837,50			
субсидия в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1440	150	152	122500,00			
добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	1889466,89	1500000,00	1500000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	620838,88	760000,00	765000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфет)		131	440	620838,88	760000,00	765000,00	
...							
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		78653795,68	52783664,00	54413713,50	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				38503249,43	37790796,04	38894878,60	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 213	38412824,57	37424514,54	38526648,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29480212,88	28743866,79	29590359,92	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	17306998,53	17246319,84	17754215,02	

профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5131947,02	4635214,20	4770654,12	
вспомогательного персонала	2116	111	211	7041267,33	6862332,75	7065490,78	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	75212,16	287661,50	289610,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		15212,70	78620,00	78620,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8932611,69	8680647,75	8936288,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8932611,69	8680647,75	8936288,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	13782970,26	2322800,00	2240600,00	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	262,263	2877920,26	2322800,00	2240600,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	228750,00			

...							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10676300,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению, всего	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	447766,24	534314,00	535914,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430311,00	517814,00	517814,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16949,00	16500,00	18100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291(295)	506,24			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
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		25919809,75	12135753,96	12742320,90	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2639367,80	844315,82	876362,87	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23280441,95	11291438,14	11865958,03	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	135344,14	105191,40	112359,00	
транспортные расходы	2642	244	222	45020,00	129041,00	108693,20	
коммунальные расходы	2643	244	223	2106354,81	2983852,89	3037392,34	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1965886,01	1134525,04	1191251,29	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7807979,25	2765328,75	2446165,74	
страхование	2646	244	227	18445,73	23612,68	24793,32	

увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5797480,40	599859,84	844743,89	
увеличение стоимости материалов	2648	244	340	5367615,01	3550026,54	4100559,25	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	36316,60			
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					
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					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2020 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:	1000	X	76037113,18	47297200,00	14687228,00		14052685,18
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	58839579,41	47297200,00	X	X	11542379,41
доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200	131	10748747,41				10748747,41
доходы от оказания услуг, работ (общеежитие)	1200	134	793632,00				793632,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	150	14687228,00	X	14687228,00		X
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	1889466,89	X	X	X	1889466,89
прочие доходы, всего	1700	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами		X		X	X	X	
доходы от операций с активами (буфет)	1900	440	620838,88				620838,88
...							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	78653795,68	47297200,00	14687228,00		16669367,68
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	38503249,43	35903565,90	328600,00		2271083,53
из них:							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	38412824,57	35828776,54	328600,00		2255448,03
в том числе: оплата труда	2110	111	29480212,88	27459383,42	252380,95		1768448,51
из них: педагогических работников	2111	111	17306998,53	16455844,68			851153,85
профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	5131947,02	4366055,52			765891,50
вспомогательного персонала	2116	111	7041267,33	6637483,22	252380,95		151403,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	75212,16	70921,16			4291,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	15212,70	3868,20			11344,50
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8932611,69	8369393,12	76219,05		486999,52
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13782970,26	3106670,26	10676300,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2877920,26	2877920,26			

Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	228750,00	228750,00			
стипендии	2220	340	10676300,00		10676300,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	447766,24	379271,00			68495,24
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	430311,00	371126,00			59185,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16949,00	8145,00			8804,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(295)	506,24				506,24
безвозмездные перечисления организациям							
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	25919809,75	7907692,84	3682328,00		14329788,91

в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	2639367,80		2131590,50		507777,30
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23280441,95	7907692,84	1550737,50		13822011,61
услуги связи	2641	244	135344,14	109136,46			26207,68 ✓
транспортные расходы	2642	244	45020,00	12380,00			32640,00 ✓
коммунальные расходы	2643	244	2106354,81	1642617,25			463737,56 ✓
услуги по содержанию имущества	2644	244	1965886,01	635124,47			1330761,54 ✓
прочие работы, услуги	2645	244	7807979,25	2319144,56	32400,00		5456434,69 ✓
страхование	2646	244	18445,73	18445,73			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	36316,60	20942,00			15374,60 ✓
увеличение стоимости основных средств	2648	244	5797480,40	1665215,00	203937,50		3928327,90 ✓
увеличение стоимости материалов	2649	244	5367615,01	1484687,37	1314400,00		2568527,64
из них:							
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	7386,00				7386,00 ✓
Горюче-смазочные материалы	2651	244	653170,95	553170,95			100000,00 ✓
Продукты питания	2652	244	2195311,58	80911,58	1314400,00		800000,00 ✓

Стройматериалы	2653	244	364950,24	64950,24			300000,00 ✓
Мягкий инвентарь	2654	244	76174,00	62734,00			13440,00 ✓
Прочие материальные запасы	2655	244	1786099,24	511180,60			1274918,64 ✓
Капитальные вложения	2656	244	284523,00	211740,00			72783,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:							
уменьшение остатков средств	2655	150	52015,29				
прочие выбытия					52015,29		
Остаток средств на начало года		X	2616682,50				2616682,50
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00		0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ,	26000	x	244	25919809,75	12135753,96	12742320,90	
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,	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 по контрактам (договорам), планируемым к	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26300	x	244				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к	26400	x	244	25919809,75	12135753,96	12742320,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	7907692,84	8529658,27	9444605,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44	26411	x	244	7907692,84	8529658,27	9444605,41	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x	244.243	3682328,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44	26421	x	244,243	3682328,00			
	из них:							
	<u>Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалификационных рабочих и</u>	26421. 1	x	210513560	1314400,00			
	<u>Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта</u>	26421. 2	x	210509020	2131590,50			

	<u>Создание и укрепление материально-технической базы кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков</u>	26421. 3	x	211011012	113837,50			
	<u>Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей</u>	26421. 4	x	962311049	122500,00			
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом №</u>	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	244	14329788,91	3606095,69	3297715,49	
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x	244	14329788,91	3606095,69	3297715,49	
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441. 1	x	243	507777,30			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441. 2	x	244	13822011,61			

в соответствии с Федеральным законом №	26442	x					
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	25919809,75	12135753,96	12742320,90	
в том числе по году начала закупки:	26510		244	25919809,75	12135753,96	12742320,90	
		2020	244	25919809,75			
		2021	244		12135753,96		
		2022	244			12742320,90	
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x					
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____ / О.В. Долина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель руководителя, руководитель филиала №9 _____ / Е.В. Стукалова
ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г.Армавире

Исполнитель _____ / О.В. Долина
(подпись) (расшифровка подписи)