

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ КК АТТС

(краткое наименование
учреждения (подразделения))

А.П.Буров

(подпись)

(ФИО)

"26" июня 2020 г.



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	26.06.2020
Дата предыдущего утверждения Плана	10.06.2020
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			69384761,00	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	51156907,00	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	46186100,00	47687300,00	49093300,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4177175,00	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		17497854,00	1500000,00	1500000,00	
в том числе:	1410	150	152	15997854,00			
целевые субсидии							

из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410.1	150	152	1969700,00			
питание							
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	3351854,00			
добровольные пожертвования физических лиц	1430	150	155	1500000,00	1500000,00	1500000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	730000,00	760000,00	765000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфер)		131	440	730000,00	760000,00	765000,00	
...							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего	2000	х			72001443,50	52783664,00	54413713,50	
в том числе:	2100	х						х
на выплаты персоналу, всего					37259552,75	37790796,04	38894878,60	
из них:	2101	111, 119	211, 213		36835115,75	37424514,54	38526648,60	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
в том числе: оплата труда	2110	111	211		28291179,52	28743866,79	29590359,92	х
из них:	2111	111	211		16793168,52	17246319,84	17754215,02	
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						
административно-управленческого персонала	2115	111	211		4514375,16	4635214,20	4770654,12	
вспомогательного персонала	2116	111	211		6983635,84	6862332,75	7065490,78	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		345817,00	287661,50	289610,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			78620,00	78620,00	78620,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8543936,23	8680647,75	8936288,68	х
в том числе:	2141	119	213		8543936,23	8680647,75	8936288,68	х
на выплаты по оплате труда								

на иные выплаты работникам	2142	119						X
...								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	13483400,00	2322800,00	2240600,00		X
в том числе:	2210	320						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	262,263	2492100,00	2322800,00	2240600,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	315000,00				
...								
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	550734,00	534314,00	535914,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	517814,00	517814,00	517814,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25420,00	16500,00	18100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	7500,00			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			20707756,75	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	4590768,35	844315,82	876362,87			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16116988,40	11291438,14	11865958,03			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	137285,31	105191,40	112359,00			
транспортные расходы	2642	244	222	117000,00	129041,00	108693,20			
коммунальные расходы	2643	244	223	3431478,62	2983852,89	3037392,34			
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1080500,04	1134525,04	1191251,29			
прочие работы, услуги	2645	244	226	3999457,59	2765328,75	2446165,74			
страхование	2646	244	227	22488,27	23612,68	24793,32			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3215295,09	599859,84	844743,89			
увеличение стоимости материалов	2648	244	340	4083483,48	3550026,54	4100559,25			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	30000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе:	3010							X
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	x						X
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								
...								

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 26 июня 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 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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	69384761,00	46186100,00	15997854,00		7200807,00
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	51156907,00	46186100,00	X	X	4970807,00
доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200	131	4177175,00				4177175,00
доходы от оказания услуг, работ (общекритерие)	1200	134	793632,00				793632,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций					X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	150	15997854,00	X	15997854,00		X
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	1500000,00	X	X	X	1500000,00
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	730000,00				730000,00
...							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	72001443,50	46186100,00	15997854,00		9817489,50
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	37259552,75	35783464,54	393940,00		1082148,21
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	36835115,75	35528776,54	393940,00		912399,21
в том числе: оплата труда	2110	111	28291179,52	27287846,80	302565,28		700767,44
из них: педагогических работников	2111	111	16793168,52	16372708,06			420460,46

профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	4514375,16	4366055,52			148319,64
вспомогательного персонала	2116	111	6983635,84	6549083,22	302565,28		131987,34
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	345817,00	215378,00			130439,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	78620,00	39310,00			39310,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2140	119	8543936,23	8240929,74	91374,72		211631,77

на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
....							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13483400,00	2807100,00	10676300,00		
из них:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2492100,00	2492100,00			
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	315000,00	315000,00			
стипендии	2220	340	10676300,00		10676300,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	550734,00	427609,00			123125,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	517814,00	417089,00			100725,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	25420,00	10520,00			14900,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853	7500,00				7500,00

безвозмездные перечисления организациям							
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20707756,75	7167926,46	4927614,00		8612216,29
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	4590768,35		3351854,00		1238914,35
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16116988,40	7167926,46	1575760,00		7373301,94
услуги связи	2641	244	137285,31	120190,91			17094,40
транспортные расходы	2642	244	117000,00	78000,00			39000,00
коммунальные расходы	2643	244	3431478,62	2659827,52			771651,10
услуги по содержанию имущества	2644	244	1080500,04	715459,06			365040,98
прочие работы, услуги	2645	244	3999457,59	1642650,09			2356807,50
страхование	2646	244	22488,27	22488,27			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	30000,00	30000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3215295,09	953295,09			2262000,00
увеличение стоимости материалов	2648	244	4083483,48	946015,52	1575760,00		1561707,96
из них:							
Прочие-смазочные материалы	2649	244	634270,70	396623,37			237647,33

Продукты питания	2650	244	2774388,70	101223,41	1575760,00		1097405,29
Стройматериалы	2651	244	90000,00	50000,00			40000,00
Прочие материальные запасы	2652	244	584824,08	398168,74			186655,34
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года		X	2616682,50				2616682,50
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00		0,00

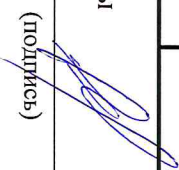
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетно й классифик ации Российско й	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, в том числе:	26000	x	244	20707756,75	12135753,96	12742320,90	
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" 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-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по	26300	x	244				
1.4.	контрактам (договорам), планируемым к в том числе:	26400	x	244	20707756,75	12135753,96	12742320,90	

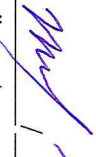
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	7167926,46	8529658,27	9444605,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	7167926,46	8529658,27	9444605,41	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	244,243	4927614,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244,243	4927614,00			
	из них:							
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1	x	210513560	1575760,00			
1.4.2.2.	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	x	210509020	3351854,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	244	8612216,29	3606095,69	3297715,49	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	8612216,29	3606095,69	3297715,49	
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	1238914,35			

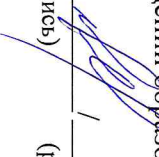
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	7373301,94				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26442	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	20707756,75	12135753,96	12742320,90		
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		244	20707756,75	12135753,96	12742320,90		
			2020	244	20707756,75				
			2021	244		12135753,96			
			2022	244			12742320,90		
	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

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

М.П.

И.о. руководителя филиала №9  / И.В. Павлова
ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г.Армавире

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

Тел. 3-57-56