

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК АТТС

(краткое наименование
учреждения (подразделения))

А.П.Буров

(подпись) (ФИО)

"30" декабря 2021 г.

М.П.

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

352902, Краснодарский край, Армавир г., Мясокомбинат тер. 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	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	<u>383</u>
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 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	x	x	4965274,17			
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				4965274,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							

Доходы, всего:	1000			76048706,92	64744208,16	65386577,94	
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	59275961,92	62404208,16	63026577,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	52553200,00	52884100,00	53228100,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5870056,92	8665240,16	8942717,44	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	852705,00	854868,00	855760,50	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15558800,00	1500000,00	1500000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	13558800,00			
из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питание	1410.1	150	152				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия	1410.2	150	152	13558800,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации пожарная безопасность	1410.3	150	152				

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.4	150	152				
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	2000000,00	1500000,00	1500000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	1193945,00	840000,00	860000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфет)		131	440	1193945,00	840000,00	860000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (металлолом)		131	446	20000,00			

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		81013981,09	64744208,16	65386577,94	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				41208127,11	41468044,71	41481630,79	
из них:	2101	111, 119	211, 213	40783507,11	41112300,71	41113400,79	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31323738,18	31576267,94	31577112,74	x
из них:	2111	111	211	19420717,67	19577285,81	19577809,90	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4933953,44	4935214,71	4950126,32	
вспомогательного персонала	2116	111	211	6969067,07	7063767,42	7049176,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	346000,00	277124,00	289610,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		78620,00	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	9459768,93	9536032,77	9536288,05	x
в том числе:	2141	119	213	9459768,93	9536032,77	9536288,05	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	18201292,00	4700000,00	4740000,00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262,263	4300000,00	4350000,00	4380000,00	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	340000,00	350000,00	360000,00	
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	296	13558800,00	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	788520,00	790500,00	792000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	717000,00	718000,00	718500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29520,00	30000,00	30500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291(292,293, 295)	42000,00	42500,00	43000,00	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		20816041,98	17785663,45	18372947,15	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	910000,00	620000,00	630000,00	
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2630.1	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17243292,26	14845966,16	15090843,05	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	208640,00	210000,00	220000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	386000,00	350000,00	365000,00	
коммунальные расходы	2643	244	223	1202076,66	1350214,00	1410265,12	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1856000,00	1920124,00	1191251,29	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4515738,20	6842129,10	6934230,18	
страхование	2646	244	227	22850,00	23612,68	24793,32	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2350487,90	599859,84	844743,89	

увеличение стоимости материалов	2648	244	340	6701499,50	3550026,54	4100559,25	
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 в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов	2670	247		2662749,72	2319697,29	2652104,10	
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:	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 30 декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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:	1000	X	76048706,92	52553200,00	13558800,00		9936706,92
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	59275961,92	52553200,00	X	X	6722761,92
доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200	131	5870056,92				5870056,92
доходы от оказания услуг, работ (общеежитие)	1200	134	852705,00				852705,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	150	13558800,00	X	13558800,00		X
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	2000000,00	X	X	X	2000000,00
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	1193945,00				1193945,00
доходы от операций с активами (металлолом)	1910	446	20000,00				20000,00
прочие поступления, всего	1980	510	0,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	81013981,09	52553200,00	13558800,00		14901981,09

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	41208127,11	38301826,80		2906300,31
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	40783507,11	38048516,80		2734990,31
в том числе: оплата труда	2110	111	31323738,18	29223131,18		2100607,00
из них:						
педагогических работников	2111	111	19420717,67	18118341,33		1302376,34
профессорско-преподавательского состава						
научных работников						
прочего основного персонала						
административно-управленческого персонала	2115	111	4933953,44	4331518,44		602435,00
вспомогательного персонала	2116	111	6969067,07	6773271,41		195795,66
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	346000,00	214000,00		132000,00

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	2140	119	9459768,93	8825385,62			634383,31
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18201292,00	4640000,00	13558800,00		2492,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4300000,00	4300000,00			
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	340000,00	340000,00			

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	13561292,00		13558800,00		2492,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	788520,00	570520,00			218000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	717000,00	559000,00			158000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29520,00	9520,00			20000,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(292,293, 295)	42000,00	2000,00			40000,00
безвозмездные перечисления организациям							
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20816041,98	9040853,20			11775188,78

мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2610	243	0,00			
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243	910000,00			910000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17243292,26	6989566,00		10253726,26
услуги связи	2641	244	208640,00	177640,00		31000,00
транспортные расходы	2642	244	386000,00	126000,00		260000,00
коммунальные расходы	2643	244	1202076,66	1007910,73		194165,93
услуги по содержанию имущества	2644	244	1856000,00	650000,00		1206000,00
прочие работы, услуги	2645	244	4515738,20	2115738,20		2400000,00
страхование	2646	244	22850,00	22850,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2350487,90	650000,00		1700487,90
увеличение стоимости материалов	2649	244	6701499,50	2239427,07		4462072,43
из них:						
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	50000,00			50000,00
Горюче-смазочные материалы	2651	244	769581,93	530000,00		239581,93

Продукты питания	2652	244	1173818,30	154000,00			1019818,30
Стройматериалы	2653	244	1710130,56	400000,00			1310130,56
Мягкий инвентарь	2654	244	113440,00	50000,00			63440,00
Прочие материальные запасы	2655	244	2635345,71	960427,07			1674918,64
Капитальные вложения	2656	244	172783,00	100000,00			72783,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	244	76400,00	45000,00			31400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00				
закупка энергетических ресурсов	2670	247	2662749,72	2051287,20			611462,52
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Поступление финансовых активов, всего:		X				
из них:						
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:						
уменьшение остатков средств	2655	150	133938,65			
прочие выбытия					133938,65	
Остаток средств на начало года		X	4965274,17			4965274,17
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 2022 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ,	26000	х	244,243	20816041,98	17785663,45	18372947,15	
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	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 по контрактам (договорам), планируемым к	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26300	х	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	244,243	20816041,98	17785663,45	18372947,15	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	9040853,20	9145628,14	9444605,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	6989566,00	7067362,82	7364084,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	Закупка энергетических ресурсов	26413	x	247	2051287,2	2078265,32	2080521,15	
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		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244,243				
	из них:							
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалификационных рабочих и служащих	26421.1	x	244				

	<u>Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта</u>	26421.2	x					
	<u>Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты</u>	26421.3	x	243				
	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	26421.4	x	244				
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	11775188,78	8640035,31	8928341,74	
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЭ</u>	26441	x	244	11775188,78	8640035,31	8928341,74	
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	910000,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	10253726,26			
	Закупка энергетических ресурсов			247	611462,52			
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом №</u>	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	244	20816041,98	17785663,45	18372947,15
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	20816041,98	17785663,45	18372947,15
			2021	244	20816041,98		
			2022	244		17785663,45	
			2023	244			18372947,15
3.	Итого по договорам, планируемым 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)


(подпись)

/ О.В. Долина
(расшифровка подписи)



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

Тел. 3-57-56

ОЗНАКОМЛЕНА

Заместитель руководителя, руководителя филиала № 9
ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г.Армавире

_____ / Е.В.Стукалова