

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КК АТТС
 (краткое наименование
 учреждения (подразделения))
А.П. Буров
 (подпись) (ФИО)
 "09" сентября 2022 г.



**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

Дата	Коды
Дата предыдущего утверждения Плана	09.09.2022
по ОКПО	11.08.2022
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 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			89477879,64	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	59525961,92	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	52803200,00	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			28735865,83	1500000,00		1500000,00
в том числе:	1410	150		152	26235865,83			
из них на:	1410.1	150		152	4606500,00			
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питание								
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	1299787,00			
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	2968560,00			

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152	714100,00		
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	1410.6	150	152	111920,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	2976198,83		
добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	2500000,00	1500000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	1193945,00	840000,00	
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфет)		131	440	1193945,00	840000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (металлолом)		131	446	20000,00		
...						
прочие поступления, всего	1980	x		2106,89		
из них:	1981	510		2106,89		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x		94443153,81	64744208,16	65386577,94
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего				45188795,93	41468044,71	41481630,79
из них:				44673367,11	41112300,71	41113400,79
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 213			

в том числе: оплата труда	2110	111	211	34311341,78	3157267,94	31577112,74	x
из них:	2111	111	211	21700717,67	19577285,81	19577809,90	
педагогических работников	2112	111					
профессорско-преподавательского состава	2113	111					
научных работников	2114	111					
прочего основного персонала	2115	111	211	4933953,44	4935214,71	4950126,32	
административно-управленческого персонала	2116	111	211	7676670,67	7063767,42	7049176,52	
вспомогательного персонала	2120	112	226	407248,82	277124,00	289610,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		108180,00	78620,00	78620,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	10362025,33	9536032,77	9536288,05	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10362025,33	9536032,77	9536288,05	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	18858800,00	4700000,00	4740000,00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262,263,264	4750000,00	4350000,00	4380000,00	x
из них:							
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	13768800,00	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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

	2430	863						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
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				29607037,88	17785663,45	18372947,15
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				5395198,83	620000,00	630000,00
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243				703972,00		
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2640	244				20428422,33	14845966,16	15090843,05
из них:								
услуги связи	2641	244			221	209839,88	210000,00	220000,00
транспортные расходы	2642	244			222	500000,00	350000,00	365000,00
коммунальные расходы	2643	244			223	585381,66	1350214,00	1410265,12
услуги по содержанию имущества	2644	244			225	2106000,00	1920124,00	1191251,29
прочие работы, услуги	2645	244			226	4809214,47	6842129,10	6934230,18
страхование	2646	244			227	22850,00	23612,68	24793,32
увеличение стоимости основных средств	2647	244			310	2193867,87	599859,84	844743,89
увеличение стоимости материалов	2648	244			340	10398893,62	3550026,54	4100559,25

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 09 сентября 2022 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					5	6	7	8
поступления от								
доходов, всего:	1000		X	89477879,64	52803200,00	26235865,83		10438813,81
в том числе:								
доходы от собственности					X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200		130	59525961,92	52803200,00	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	150	26235865,83	X				26235865,83	X
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	2500000,00	X				X	2500000,00
прочие доходы, всего	1700	180	0,00	0,00				0,00	0,00
доходы от операций с активами		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	2106,89						2106,89
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2106,89						2106,89
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	94443153,81	52803200,00				26235865,83	15404087,98
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	45188795,93	38301826,80				3938980,00	2947989,13

из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	44673367,11	38048516,80	3889860,00				2734990,31
в том числе: оплата труда	2110	111	34311341,78	29223131,18	2987603,60				2100607,00
из них:									
педагогических работников	2111	111	21700717,67	18118341,33	2280000,00				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	7676670,67	6773271,41	707603,60				195795,66
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	407248,82	214000,00	24560,00				168688,82

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	108180,00	39310,00	24560,00	44310,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10362025,33	8825385,62	902256,40	634383,31
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
...						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18858800,00	5090000,00	13558800,00	210000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4750000,00	4750000,00		
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	340000,00	340000,00		

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	13768800,00		13558800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	788520,00	570520,00		210000,00
из них:						218000,00
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	29607037,88	8840853,20	8738085,83	12028098,85

мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2610	243	703972,00		703972,00		
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципаль- ного) имущества	2630	243	5395198,83		2976198,83		2419000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20826047,50	6884276,37	5057915,00		8883856,13
услуги связи	2641	244	209839,88	178839,88			31000,00
транспортные расходы	2642	244	500000,00	240000,00			260000,00
коммунальные расходы	2643	244	585381,66	504995,93			80385,73
услуги по содержанию имущества	2644	244	2106000,00	900000,00			1206000,00
прочие работы, услуги	2645	244	4809214,47	2328163,49	881050,98		1600000,00
страхование	2646	244	22850,00	22850,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2193867,87	420000,00	73379,97		1700487,90
увеличение стоимости материалов	2649	244	10398893,62	2289427,07	4103484,05		4005982,50
из них:							
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	50000,00				50000,00
Горюче-смазочные материалы	2651	244	930000,00	730000,00			200000,00

Продукты питания	2652	244	5051777,65	104000,00	3927959,35		1019818,30
Стройматериалы	2653	244	2310130,56	500000,00			1810130,56
Мягкий инвентарь	2654	244	113440,00	50000,00			63440,00
Прочие материальные запасы	2655	244	1518837,71	760427,07	175524,70		758410,64
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	2681819,55	1956576,83			725242,72
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Поступление финансовых активов, всего:									
из них:									
увеличение остатков средств прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего									
из них:									
уменьшение остатков средств прочие выбытия	2655	150	133938,65						
Остаток средств на начало года		X	4965274,17			133938,65			
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00		0,00		4965274,17	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, услуг, всего в том числе:	26000	x	244,243	29607037,88	17785663,45	18372947,15	
	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" 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"							
1.1.		26100	x					
	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 заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.2.		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового							
1.3.		26300	x	244				

	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.4	x	021E61361001	714100,00				
	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	26421.5	x	22-021050913001	62800,00				
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	244	12028098,85	8640035,31	8928341,74		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	12028098,85	8640035,31	8928341,74		
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	2419000,00				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	8883856,13				
	Закупка энергетических ресурсов			247	725242,72				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244,243	29607037,88	17785663,45	18372947,15	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	244	8840853,20	9145628,14	9444605,41	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	244	6884276,37	7067362,82	7364084,26	
	Закупка энергетических ресурсов	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26413	x	247	1956576,83	2078265,32	2080521,15	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	244,243	8738085,83	0,00	0,00	
	из них:	26421	x	244,243				
	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	21051356001	3685200,00			
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	x	243	2976198,83			
	Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	26421.3	x	243	1299787,00			

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки									
	В том числе по году начала закупки:									
		26500	x	244	29607037,88	17785663,45	18372947,15			
		26510		244	29607037,88	17785663,45	18372947,15			
			2021	244	29607037,88					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
	В том числе по году начала закупки:									
		26600	x	244		17785663,45				
		26610								

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