

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ГБПОУ КК АТТС  
(краткое наименование  
учреждения (подразделения))  
Е.С.Ставицкая  
(подпись) (ФИО)  
"30" декабря 2022 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	30.12.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	09.12.2022
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	1	х	х	4965274,17				
<b>В том числе:</b> от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2	х	х	4965274,17				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	2	х	х					
<b>В том числе:</b> Доходы, всего:	1000			98294587,71	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	64420845,00	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	55918100,00	52884100,00	53228100,00		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	7650040,00	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		32301635,82	1500000,00	1500000,00	
в том числе:	1410	150	152	27601635,82			
из них на:	1410.1	150	152	4606500,00			
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питания							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия	1410.2	150	152	13582800,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации пожарная безопасность	1410.3	150	152	1463993,53			

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			
Комплекс антитеррористических мероприятий	1410.5	150	152	434337,00			
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, функциями и полномочиями учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера (мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.6	150	152	111920,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	3719425,29			

добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	4700000,00	1500000,00	1500000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	1570000,00	840000,00	860000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфер)		131	440	1550000,00	840000,00	860000,00	
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							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>103259861,88</b>	<b>64744208,16</b>	<b>65386577,94</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x		48469332,83	41468044,71	41481630,79	
на выплаты персоналу, всего	2101	111, 119	211, 213	48072267,11	41112300,71	41113400,79	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2110	111	211	36946716,39	31576267,94	31577112,74	x
в том числе: оплата труда	2111	111	211	24216459,29	19577285,81	19577809,90	
из них:							
педагогических работников		111					
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	7796303,67	7063767,42	7049176,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	328195,72	277124,00	289610,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		68870,00	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	11150403,33	9536032,77	9536288,05	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11125550,72	9536032,77	9536288,05	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	18690748,49	4700000,00	4740000,00	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	262,263,264	4523673,49	4350000,00	4380000,00	X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	374275,00	350000,00	360000,00	
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет специального фонда	2220	340	296	13792800,00	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	842006,00	790500,00	792000,00		X
из них:	2310	851		291	773858,00	718000,00	718500,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	28148,00	30000,00	30500,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291(292,293, 295)	40000,00	42500,00	43000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340								
бывозмездные 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	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			35257774,56	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	6538425,29	620000,00	630000,00		
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2630,1	243		225	703972,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			25266224,28	14845966,16	15090843,05		
из них:									
услуги связи	2641	244		221	155088,59	210000,00	220000,00		
транспортивные расходы	2642	244		222	600000,00	350000,00	365000,00		
коммунальные расходы	2643	244		223	591205,03	1350214,00	1410265,12		
услуги по содержанию имущества	2644	244		225	2632859,18	1920124,00	1191251,29		
прочие работы, услуги	2645	244		226	6062993,30	6842129,10	6934230,18		
страхование	2646	244		227	12434,97	23612,68	24793,32		
увеличение стоимости основных средств	2647	244		310	2991648,57	599859,84	844743,89		
увеличение стоимости материалов	2648	244		340	12219994,64	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							





Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 30 декабря 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) в том числе:				8
				5	6	7	8	
Поступления от	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>98294587,71</b>	<b>55918100,00</b>	<b>27577635,82</b>			<b>14798851,89</b>
В том числе:								
Доходы от собственности				X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	64420845,00	55918100,00	X		X	8502745,00
Доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200	131	7650040,00					7650040,00
Доходы от оказания услуг, работ (общеклассовые)	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	27601635,82	X	27577635,82		24000,00
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	4700000,00	X	X	X	4700000,00
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 (буфер)	1900	440	1550000,00				1550000,00
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>103259861,88</b>	<b>55918100,00</b>	<b>27577635,82</b>		<b>19764126,06</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	48469332,83	41298363,70	3938980,00		3231989,13

из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111,119	48072267,11	41163416,80	3889860,00	3018990,31		
в том числе: оплата труда	2110	111	36946716,39	31640379,79	2987603,60	2318733,00	
из них:	2111	111	24216459,28	20415956,94	2280000,00	1520502,34	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	4933953,44	4331518,44		602435,00	
вспомогательного персонала	2116	111	7796303,67	6892904,41	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	328195,72	134946,90	24560,00	168688,82	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	68870,00	0,00	24560,00	44310,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11125550,72	9523037,01	902256,40	700257,31
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
...						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18690748,49	4897948,49	13558800,00	234000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4523673,49	4523673,49		
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	374275,00	374275,00		

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	13792800,00		13558800,00		234000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	842006,00	624006,00			218000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	773858,00	615858,00			158000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	28148,00	8148,00			20000,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(292,293, 295)	40000,00	0,00			40000,00
безвозмездные перечисления организациям							
...							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3525774,56	9097781,81	10079855,82		16080136,93

Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2610	243	703972,00		703972,00		
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243	6538425,29		3719425,29		2819000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25266224,28	7255666,88	5656458,53		12354098,87
услуги связи	2641	244	155088,59	124088,59			31000,00
транспортные расходы	2642	244	600000,00	240000,00			360000,00
коммунальные расходы	2643	244	591205,03	432060,03			159145,00
услуги по содержанию имущества	2644	244	2632859,18	882652,65	164206,53		1586000,00
прочие работы, услуги	2645	244	6062993,30	2502104,93	1315387,98		2245500,39
страхование	2646	244	12434,97	12434,97			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2991648,57	717780,70	73379,97		2200487,90
увеличение стоимости материалов	2649	244	12219994,64	2344545,01	4103484,05		5771965,58
из них:							
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	70000,00				70000,00
Горюче-смазочные материалы	2651	244	1001442,15	701442,15			300000,00

Продукты питания	2652	244	5548807,31	120847,96	3927959,35	1500000,00
Стройматериалы	2653	244	2396143,36	466194,50		1929948,86
Мягкий инвентарь	2654	244	63440,00	0,00		63440,00
Прочие материальные запасы	2655	244	2823575,52	1019181,80	175524,70	1804393,72
Капитальные вложения	2656	244	72783,00			72783,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	244	68278,60	36878,60		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	2749152,99	1842114,93		907038,06
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

№ 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: 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"	26000	x	244,243	35257774,56	17785663,45	18372947,15	
1.1.	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	26100	x					
1.2.	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	26200	x					
1.3.	(договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x	244				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	244,243	3525774,56	17785663,45	18372947,15	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	9097781,81	9145628,14	9444605,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	7255666,88	7067362,82	7364084,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	Закупка энергетических ресурсов	26413	x	247	1842114,93	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	10079855,82	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244,243				
1.4.2.1.	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	21051356001	3685200,00			
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	x	243	3719425,29			
	Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	26421.3	x	243	1463993,53			

	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 мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	26421.5	x	22-021050913001	62800,00				
	Комплексе антитеррористических мероприятий	26421.6	x	22-095011011000	434337,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244	16080136,93	8640035,31	8928341,74		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	16080136,93	8640035,31	8928341,74		
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	2819000,00				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	12354098,87				
	Закупка энергетических ресурсов			247	907038,06				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	3525774,56	17785663,45	18372947,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244	3525774,56	17785663,45	18372947,15	
			2022	244			17785663,45	
			2023	244				18372947,15
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	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, руководитель филиала № 9  
ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Армавире

  
Е.В. Стукалова