

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК АТТС



(краткое наименование учреждения (подразделения))

Е.С.Ставицкая
(ФИО)

08 июля 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	08.07.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	14.06.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	9581592,00			
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				9581592,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			106641812,31	73920508,16	76653877,94	
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	74414055,00	71580508,16	74293877,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	67680700,00	64060400,00	66495400,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5880650,00	6665240,16	6942717,44	
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			30953680,36	1500000,00	1500000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			27453680,36		
из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410.1	150			6294100,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410.2	150			12408400,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410.3	150			1385775,25		
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			3046680,00		

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152	713700,00				
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработке проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1420	150	152	3605025,11				
добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	3500000,00	1500000,00	1500000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	1271000,00	840000,00	860000,00		
в том числе:								
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфер)		131	440	1251000,00	840000,00	860000,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (металлолом)		131	446	20000,00				
...								
Прочие поступления, всего	1980	x		3076,95				
из них:	1981	510		3076,95				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		116223404,31	73920508,16	76653877,94		
в том числе:	2100	x						x
на выплаты персоналу, всего				57524167,66	48378744,71	50274730,79		
из них:	2101	111, 119	211, 213	56051090,71	48023000,71	49906500,79		
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
в том числе: оплата труда	2110	111	211	43049993,23	37128176,94	39618168,27		x
из них:	2111	111	211	27910141,87	23129194,81	25518865,43		
педагогических работников	2112	111						
профессорско-преподавательского состава								
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5182000,00	5435214,71	5450126,32		

Вспомогательного персонала	2116	111	211	9957851,36	8563767,42	8649176,52	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1023076,95	277124,00	289610,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		450000,00	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	13001097,48	10894823,77	10288332,52	X
в том числе:	2141	119	213	13001097,48	10894823,77	10288332,52	X
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					X
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	19333100,00	6965600,00	7214200,00	X
в том числе:	2210	320		6924700,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262,263	6344700,00	6615600,00	6854200,00	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	349	380000,00	350000,00	360000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения(питание)	2213	323	342	200000,00			
...							
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	296	12408400,00	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	718000,00	790500,00	792000,00			X
из них:	2310	851	291	647000,00	718000,00	718500,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29000,00	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			38648136,65	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	225	4515025,11	620000,00	630000,00			
ремонта государственного (муниципального) имущества из них:	2630.1	243	225	4115025,11					
капитальный ремонт зданий и сооружений	2630.2	243	226	400000,00					
Проектно-сметная документация по капитальному ремонту	2640	244		29801526,51	14845966,16	15090843,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:									
услуги связи	2641	244	221	89508,57	210000,00	220000,00			
транспортирные расходы	2642	244	222	610000,00	350000,00	365000,00			
коммунальные расходы	2643	244	223	676495,99	1350214,00	1410265,12			
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3456000,00	1920124,00	1191251,29			
прочие работы, услуги	2645	244	226	5607310,54	6842129,10	6934230,18			
страхование	2646	244	227	29000,00	23612,68	24793,32			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	407278,00					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8650491,70	599859,84	844743,89			
увеличение стоимости материалов	2649	244	340	10936840,54	3550026,54	4100559,25			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд в области геологии 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							

заклучка энергетических ресурсов	2670	247		3670186,20	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					
специальные расходы	2800	880					
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					
...							

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500	150	27453680,36	X	27425680,36		25000,00
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	3500000,00	X	X	X	3500000,00
прочие доходы, всего	1700	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами		X	1271000,00	X	X	X	1271000,00
доходы от операций с активами (буфет)	1900	440	1251000,00				1251000,00
доходы от операций с активами (металлолом)	1910	446	20000,00				20000,00
прочие поступления, всего	1980	510	3076,95	3076,95			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3076,95	3076,95			
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	116223404,31	6768376,95	27425680,36		21113947,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	57524167,66	47331467,66	4305500,00		5887200,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	56051090,71	47058390,71	4305500,00		4687200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	43049993,23	36143157,23	3306836,00		3640000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	27910141,87	23970141,87	2340000,00		1600000,00

профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	5182000,00	4632000,00			550000,00
вспомогательного персонала	2116	111	9957851,36	7541015,36	966836,00		1450000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	1023076,95	223076,95			800000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	450000,00	50000,00			400000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13001097,48	10915233,48	998664,00		1087200,00
в том числе:							

на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам								
...								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1933100,00	6924700,00	12380400,00		28000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6344700,00	6344700,00				
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	380000,00	380000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	200000,00	200000,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет специального фонда	2220	340	12408400,00		12380400,00		28000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	718000,00	546000,00			172000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	647000,00	535000,00			112000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29000,00	9000,00			20000,00	
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(291,292,293,295)	42000,00	2000,00			40000,00	

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			38648136,65	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, из них:	2630	243	225		4515025,11	620000,00	630000,00		
капитальный ремонт зданий и сооружений	2630.1	243	225		4115025,11				
проектно-сметная документация по капитальному ремонту	2630.2	243	226		400000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			30648136,65	14845966,16	15090843,05		
из них:									
услуги связи	2641	244	221		89508,57	210000,00	220000,00		
транспортные расходы	2642	244	222		610000,00	350000,00	365000,00		
коммунальные расходы	2643	244	223		676495,99	1350214,00	1410265,12		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225		3456000,00	1920124,00	1191251,29		
прочие работы, услуги	2645	244	226		5607310,54	6842129,10	6934230,18		
страхование	2646	244	227		29000,00	23612,68	24793,32		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		407278,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		8650491,70	599859,84	844743,89		
увеличение стоимости материалов	2649	244	340		10936840,54	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							

увеличение стоимости материалов	2649	244	10936840,54	1687612,44	5534999,30	3714228,80
из них:						
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	90000,00			90000,00
Горюче-смазочные материалы	2651	244	617000,00	367000,00		250000,00
Продукты питания	2652	244	6507499,30	0,00	5257499,30	1250000,00
Стройматериалы	2653	244	800000,00	250000,00		550000,00
Мягкий инвентарь	2654	244	150000,00	50000,00		100000,00
Прочие материальные запасы	2655	244	2004841,24	780612,44	277500,00	1224228,80
Капитальные вложения	2656	244	200000,00	100000,00		100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	244	290000,00	140000,00		150000,00
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	3670186,20	2300000,00		1370186,20

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
специальные расходы	2700	400						
	2800	880						
Поступление финансовых активов, всего:		X						
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств	2655	150	51902,42			51902,42		
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года		X	9581592,00					9581592,00
Остаток средств на конец года		X	0,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	244.243.247.323	39228136,65	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.		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), заключенным до	26300	X	244					
	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								
1.4.	в том числе:	26400	X	244,243,323,247	39228136,65	17785663,45	18372947,15		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26410	X	244,247,323	13461609,29	9145628,14	9444605,41		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	244,323	11161609,29	7067362,82	7364084,26		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2.	Закупка энергетических ресурсов	26413	X	247	2300000	2078265,32	2080521,15		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.	в том числе:	26420	X	244,243	10739780,36	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1	из них:	26421	X	244,243	10739780,36				
	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	244	5035280,00				

	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	X	243	3605025,11				
	Реализация комплекса антитеррористических мероприятий	26421.3	X	244	1385775,25				
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.4	X	24-0220113610 01	713700,00				
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	15026747,00	8640035,31	8928341,74		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	244	15026747,00	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	12746560,80				
	Закупка энергетических ресурсов			247	1370186,20				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	244,243,247,323	39228136,65	17785663,45	18372947,15		
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	244,243,247,323	39228136,65	18372947,15		
				2025	244,243,247,323				
						17785663,45			

	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2026	244,243,247,323					18372947,15
3.	В том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель филиала экономического отдела
 государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

О.В. Долина

(расшифровка подписи)



Исполнитель

О.В. Долина

(расшифровка подписи)

Тел. 3-57-56

ОЗНАКОМЛЕНА

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

Е.В. Стукалова