

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК АТТС



(Сокращенное наименование
учреждения (подразделения))

г. С. Ставицкая
(Ф.И.О.)

09 декабря 2024 г.

М.П.

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	09.12.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	29.11.2024
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	9 581 592,00			
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности				9 581 592,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			118 141 879,31	84 155 808,16	89 433 977,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	79 771 555,00	81 815 808,16	87 073 977,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	73 038 200,00	74 295 700,00	79 275 500,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 880 650,00	6 665 240,16	6 942 717,44	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	852 705,00	854 868,00	855 760,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
...							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 324 447,36	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	29 824 447,36			

из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питанье	1410.1	150	152	6 294 100,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия	1410.2	150	152	12 772 500,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410.3	150	152	1 385 775,25			
антитеррористическая безопасность							
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям	1410.4	150	152	3 124 800,00			
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							
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	152	713 700,00			
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработке проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.6	150	152	3 723 938,91			
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.7	150	152	163 893,20			

Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	1410.8	150	152	26 040,00				
Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одиноким родителям детей в возрасте до 16 лет расходов на возмещение затрат на оплату услуг по уходу за ребенком и оплате коммунальных услуг	1410.9	150	152	1 619 700,00				
Добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	6 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		-		-	-	
Доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	2 042 800,00		840 000,00	860 000,00	
В том числе:								
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфер)		131	440	2 022 800,00		840 000,00	860 000,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (металлолом)		131	446	20 000,00				
Прочие поступления, всего	1980	x		3 076,95				x
из них:	1981	510		3 076,95				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		127 723 471,31		84 155 808,16	89 433 977,94	
В том числе:	2100	x						x
на выплаты персоналу, всего				61 400 304,32		58 614 044,71	63 054 830,79	
из них:	2101	111, 119	211, 213	59 704 601,76		58 258 300,71	62 686 600,79	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
в том числе: оплата труда	2110	111	211	45 856 069,46		45 127 053,28	49 578 441,84	x
из них:	2111	111	211	28 789 876,70		29 706 104,95	32 232 441,62	
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 180 657,62		5 435 214,71	5 450 126,32	
вспомогательного персонала	2116	111	211	11 885 535,14		9 985 733,62	11 895 873,90	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	961 465,96		277 124,00	289 610,00	x
компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	734 236,60		78 620,00	78 620,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 848 532,30	13 131 247,43	13 108 158,95	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 848 532,30	13 131 247,43	13 108 158,95	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	21 908 338,84	6 965 600,00	7 214 200,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 135 838,84			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	7 546 756,84	6 615 600,00	6 854 200,00	X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	349	382 050,00	350 000,00	360 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения(питание)	2213	323	342	1 207 032,00			
...							
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет государственного фонда	2220	340	296	12 772 500,00	-	-	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					
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	700 380,00	790 500,00	792 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	633 901,00	718 000,00	718 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 167,95	30 000,00	30 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291(292,293,295)	44 311,05	42 500,00	43 000,00	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

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								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 9 декабря 2024 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)					8
				в том числе:					
				5	6	7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)								приносящей доход деятельности поступления	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	118 141 879,31	73 041 276,95	29 776 447,36		15 324 155,00		
в том числе:									
доходы от собственности				X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	79 771 555,00	73 038 200,00	X	X	6 733 355,00		
доходы от оказания услуг, работ (обучение)	1200	131	5 880 650,00				5 880 650,00		
доходы от оказания услуг, работ (общеежитие)	1200	134						852 705,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X		X			

иные субсидии, предоставленные из бюджета добровольные пожертвования физических лиц	1500	150	29 824 447,36	X	29 776 447,36	48 000,00
прочие доходы, всего	1600	155	6 500 000,00	X	X	6 500 000,00
доходы от операций с активами	1700	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами (буфет)	1900	X	2 042 800,00	X	X	2 042 800,00
доходы от операций с активами (буфет)	1900	440	2 022 800,00			2 022 800,00
доходы от операций с активами (металлолом)	1910	446	20 000,00			20 000,00
прочие поступления, всего	1980	510	3 076,95	3 076,95		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 076,95	3 076,95		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	127 723 471,31	73 041 276,95	29 776 447,36	24 905 747,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	61 400 304,32	48 808 101,12	4 874 073,20	7 718 130,00
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	59 704 601,76	48 701 871,76	4 733 600,00	6 269 130,00
в том числе: оплата труда	2110	111	45 856 069,46	37 405 431,46	3 635 638,00	4 815 000,00
из них:						
педагогических работников	2111	111	28 789 876,70	24 769 876,70	2 420 000,00	1 600 000,00
профессорско-преподавательского состава научных работников						
прочего основного персонала						
административно-управленческого персонала	2115	111	5 180 657,62	4 630 657,62		550 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	11 885 535,14	8 004 897,14	1 215 638,00	2 665 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	961 465,96	91 229,36	70 236,60	800 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	734 236,60	15 000,00	70 236,60	649 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										2140	119	13 848 532,30	11 296 440,30	1 097 962,00	1 454 130,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда															
на иные выплаты работникам															
...															
социальные и иные выплаты населению, всего										2200	300	21 908 338,84	7 840 078,84	14 020 260,00	48 000,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										2211	321	7 546 756,84	7 158 028,84	388 728,00	
приобретение проездных билетов для детей-сирот										2212	323	382 050,00	382 050,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения(продукты)										2213	323	1 207 032,00	300 000,00	907 032,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда										2220	340	12 772 500,00		12 724 500,00	48 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего										2300	850	700 380,00	528 380,00		172 000,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог										2310	851	633 901,00	521 901,00		112 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										2320	852	22 167,95	6 479,00		15 688,95
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет										2330	853(291,292,2 93,295)	44 311,05	-		44 311,05
безвозмездные перечисления организациям															
...															

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	43 714 448,15	15 864 716,99	10 882 114,16	16 967 617,00		
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2610	243	-					
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества, изготовление проектно-сметной документации	2630	243	4 983 938,91		3 723 938,91	1 260 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 060 323,04	13 564 716,99	7 158 175,25	14 337 430,80		
Услуги связи	2641	244	89 508,57	68 508,57		21 000,00		
Транспортные расходы	2642	244	954 400,00	194 400,00		760 000,00		
Коммунальные расходы	2643	244	696 595,65	491 163,99		205 431,66		
Услуги по содержанию имущества	2644	244	4 406 617,83	1 020 717,49		3 385 900,34		
Прочие работы, услуги	2645	244	6 062 270,24	3 596 763,99	1 115 506,25	1 350 000,00		
Страхование	2646	244	22 019,65	12 019,65		10 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	1 007 278,00		407 278,00	600 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	10 844 508,05	6 403 246,35	100 391,70	4 340 870,00		
увеличение стоимости материалов из них:	2649	244	10 977 125,05	1 777 896,95	5 534 999,30	3 664 228,80		
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	90 000,00			90 000,00		
Горюче-смазочные материалы	2651	244	687 000,00	637 000,00		50 000,00		
Продукты питания	2652	244	6 857 499,30		5 257 499,30	1 600 000,00		
Стройматериалы	2653	244	565 000,00	215 000,00		350 000,00		
Мягкий инвентарь	2654	244	200 000,00	-		200 000,00		
Прочие материальные запасы	2655	244	1 998 677,25	774 448,45	277 500,00	1 224 228,80		
Капитальные вложения	2656	244	100 000,00	-		100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	244	201 448,50	151 448,50		50 000,00		

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	-					
закупка энергетических ресурсов	2670	247	3 670 186,20		2 300 000,00			1 370 186,20
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
специальные расходы	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	51 902,42					
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года		X	9 581 592,00			51 902,42		
Остаток средств на конец года		X	-		-	-		9 581 592,00

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				за периодами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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	х	244,243,247,323	45 303 530,15	17 785 663,45	18 372 947,15		
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	х						
1.2.		26200	х						

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					
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	244,243,323,247	45 303 530,15	17 785 663,45	18 372 947,15		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	244,247,323	16 546 766,99	7 887 059,45	9 444 605,41		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	244,323	14 246 766,99	4 567 362,16	7 364 084,26		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
	Закупка энергетических ресурсов	26413	X	247	2 300 000,00	3 319 697,29	2 080 521,15		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	244,243,323	11 789 146,16	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	244,243,323	11 789 146,16				
	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	244	5 035 280,00				
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	X	243	3 723 938,91				
	Реализация комплекса антитеррористических мероприятий	26421.3	X	244	1 385 775,25				

	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	713 700,00				
	Организация 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	244	23 420,00				
	Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноуровневых бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	26421.6	x	244,323	907 032,00				
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	16 967 617,00	9 898 604,00	8 928 341,74		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	16 967 617,00	8 398 604,00	8 928 341,74		
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	1 260 000,00				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	14 337 430,80				
	Закупка энергетических ресурсов			247	1 370 186,20				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	244,243,247,323	45 303 530,15	17 785 663,45	18 372 947,15		
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		244,243,247,323	45 303 530,15	17 785 663,45	18 372 947,15		

		2024	244,243,247,323	45 303 530,15				
		2025	244,243,247,323		17 785 663,45			
		2026	244,243,247,323			18 372 947,15		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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)

(подпись)

О.В. Долгина

(расшифровка подписи)



О.В. Долгина
(расшифровка подписи)

Тел. 3-57-56

ОЗНАКОМЛЕНА

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

Е.В. Стукалова