

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК АТТС

(краткое наименование
учреждения (подразделения))

Е. С. Ставицкая
(ФИО)

28 декабря 2024 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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	28.12.2024
Дата предыдущего утверждения Плана 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	1	4	5	6	7	8
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				6 847 559,28			
от доходов по оказанию услуг, работ в целях государственного задания				518 357,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2		x				
в том числе:							
Доходы, всего:	1000			123 447 405,00	104 537 508,16	106 265 677,94	
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	93 004 305,00	102 197 508,16	103 905 677,94
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220		130	131	84 751 600,00	93 677 400,00	95 107 200,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131	7 400 000,00	7 665 240,16	7 942 717,44
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:							
...							
...							
Обязательные денежные поступления, всего	1400		150		29 172 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	152	26 172 100,00		

из них на:	субсидии,								
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питанье		1410.1	150	152		6 406 200,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия		1410.2	150	152		13 097 800,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1410.3	150	152		-			
антитеррористическая безопасность									
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		-			
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта		1410.6	150	152		-			
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		-			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 500 361,27	15 138 370,09	15 878 689,43	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 500 361,27	15 138 370,09	15 878 689,43	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	27 294 880,00	11 065 600,00	11 314 200,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 197 080,00			X
нз нпх:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	9 772 944,00	10 615 600,00	10 854 200,00	X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	349	390 000,00	450 000,00	460 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание)	2213	323	342	4 034 136,00			
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет специального фонда 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	2220	340	296	13 097 800,00	-	-	X
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	685 099,00	790 500,00	792 000,00	X
из нпх:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	611 099,00	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	29 000,00	30 000,00	30 500,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291(292,293,295)	45 000,00	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 нпх:							
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								X
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 28 декабря 2024 г.

Наименование показателя	1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				8
					в том числе:				
					5	6	7	8	
Поступления от									
доходов, всего:	1000		X	123 447 405,00	84 751 600,00	26 172 100,00		12 523 705,00	
в том числе:									
доходы от собственности					X				
						X			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	1200		130	93 004 305,00	84 751 600,00	X		8 252 705,00	
доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200		131	7 400 000,00				7 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (общеклассификационная)	1200		134					852 705,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций					X				

иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	150	26 172 100,00	X	26 172 100,00	-	-
добровольные пожертвования физических лиц	1600	155	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00
Прочие доходы, всего	1700	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами		X	1 271 000,00	X	X	X	1 271 000,00
доходы от операций с активами (буфет)	1900	440	1 251 000,00				1 251 000,00
доходы от операций с активами (металлолом)	1910	446	20 000,00				20 000,00
Прочие поступления, всего	1980	510	3 076,95	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 076,95	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	130 813 321,78	85 269 957,50	26 172 100,00	19 371 264,28	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2110	100	63 364 802,48	53 880 812,48	2 614 860,00	6 869 130,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	62 514 802,48	53 630 812,48	2 614 860,00	6 269 130,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	48 014 441,21	41 191 100,21	2 008 341,00	4 815 000,00	
из них:							
педагогических работников	2111	111	29 014 959,90	27 214 959,90	-	1 800 000,00	
профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	5 835 550,90	5 285 550,90		550 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	13 163 930,41	8 690 589,41	2 008 341,00	2 465 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	550 000,00	150 000,00		400 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	300 000,00	100 000,00		200 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 500 361,27	12 439 712,27	606 519,00	1 454 130,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
...						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	27 294 880,00	8 862 600,00	18 432 280,00	-
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 772 944,00	8 172 600,00	1 600 344,00	
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	390 000,00	390 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения(продукты)	2213	323	4 034 136,00	300 000,00	3 734 136,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	13 097 800,00		13 097 800,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	685 099,00	497 879,20		187 219,80
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	611 099,00	488 879,20		122 219,80
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29 000,00	9 000,00		20 000,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(291,292,2 93,295)	45 000,00	-		45 000,00
безвозмездные перечисления организациям						
...						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	39 468 540,30	22 028 665,82	5 124 960,00		12 314 914,48	
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	1 260 000,00				1 260 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 638 501,64	19 428 665,82	5 124 960,00		10 084 875,82	
услуги связи	2641	244	60 104,77	39 104,77			21 000,00	
транспортные расходы	2642	244	1 010 000,00	250 000,00			760 000,00	
коммунальные расходы	2643	244	299 410,12	199 410,12			100 000,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	2 206 000,00	1 000 000,00			1 206 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	7 800 000,00	5 700 000,00			2 100 000,00	
страхование	2646	244	27 050,00	17 050,00			10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	600 000,00				600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	11 573 100,93	9 573 100,93			2 000 000,00	
увеличение стоимости материалов	2649	244	11 062 835,82	2 650 000,00	5 124 960,00		3 287 875,82	
из них:								
Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	83 229,16				83 229,16	
Горюче-смазочные материалы	2651	244	800 000,00	750 000,00			50 000,00	
Продукты питания	2652	244	6 374 960,00	-	5 124 960,00		1 250 000,00	
Стройматериалы	2653	244	850 000,00	500 000,00			350 000,00	
Мягкий инвентарь	2654	244	250 000,00	50 000,00			200 000,00	
Прочие материальные запасы	2655	244	2 204 646,66	1 000 000,00			1 204 646,66	
Капитальные вложения	2656	244	300 000,00	200 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	244	200 000,00	150 000,00			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	3 570 038,66	2 600 000,00				970 038,66
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	1 232 873,24					
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года		X	6 847 559,28	518 357,50		1 232 873,24		6 847 559,28
Остаток средств на конец года		X	-	-		-		-

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х	244,243,247,323	43 892 676,30	27 510 240,79	25 794 115,67	
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 начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244,247	5 531 561,84				
1.3.1	из них: энергетических ресурсов закупка	26310	x	247	3 570 038,66				
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	38 361 114,46	27 510 240,79	25 794 116,67		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247,323	18 992 206,85	13 887 059,45	16 865 774,93		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,323	18 992 206,85	10 567 362,16	14 785 253,78		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
	Закупка энергетических ресурсов	26413	x	247	-	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	8 859 096,00	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244,243,323	8 859 096,00				
	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	5 124 960,00				
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	x	243	-				

	Реализация комплекса антитеррористических мероприятий	26421.3	X	244	-				
	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.4	X	0	-				
	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	-				
	Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одиозовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	26421.6	X	244,323	3 734 136,00				
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 финансирования	26440	X	244	10 509 811,61	13 623 181,34	8 928 341,74		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	244	10 509 811,61	12 123 181,34	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	9 249 811,61				
	Закупка энергетических ресурсов			247	-	1 500 000,00			
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	38 361 114,46	27 510 240,79	25 794 116,67		
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		244,243,247,323	38 361 114,46	27 510 240,79	25 794 116,67		
			2025	244,243,247,323	38 361 114,46				

		2026	244,243,247,323			27 510 240,79			
		2027	244,243,247,323					25 794 116,67	
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. Долina
 (расшифровка подписи)



О.В. Долina
 (расшифровка подписи)

Тел. 3-57-56

ОЗНАКОМЛЕНА

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



Е.В. Стукалова