

УТВЕРЖДАЮ

директор ГАПОУ КК «КАТТ»

Н.Н. Погибелева

(подпись)

_____ Г.

М.П.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Курганинский аграрно-технологический техникум»
 (полное наименование учреждения (подразделения))
352416, РФ, Краснодарский край, Курганинский район,
п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, д. 9А
 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))
2339008623/233901001
 (ИНН/КПП)
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
 (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды
Дата <i>28.12.2024</i>
Дата предыдущего утверждения Плана
по ОКПО 02504227
по ОКТМО 03627101106
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			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год нового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	120	131	261 182 520,00	320 461 020,00	327 550 720,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	261 182 520,00	320 461 020,00	327 550 720,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	190 001 300,00	249 359 800,00	256 449 500,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130	131	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1220	130	131	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	35 571 220,00	35 571 220,00	35 571 220,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	35 571 220,00	35 571 220,00	35 571 220,00	
из них на: выплату стипендии	1421	150	152	16 337 200,00	16 337 200,00	16 337 200,00	
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	1422	150	152	39 100,00	39 100,00	39 100,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1423	150	152	7 391 800,00	7 391 800,00	7 391 800,00	
Классное руководство(кураторство)	1424	150	152	7 812 000,00	7 812 000,00	7 812 000,00	
Мероприятия по гос. программам, в том числе:	1425	150	152				
Доступная среда	1425.1	150	152				
комплекс антитеррористических мероприятий	1425.2	150	152				
субсидии на мероприятия пожарной безопасности	1425.3	150	152				
Субсидия на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	1425.4	150	152				
Субсидия на обеспечения выплат советнику директора	1425.5	150	152	78 120,00	78 120,00	78 120,00	

Субсидия на обеспечение однократным бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей	1425.5	150	152	3 913 000,00	3 913 000,00	3 913 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
Прочие доходы, из них:	1600	180					
налог на прибыль и НДС	1610	180	189	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		80 000,00			
из них:	1981	510		80 000,00			x
Стипендия Правительства РФ (январь-сентябрь 2025)	1982	510		80 000,00			
Расходы, всего	2000	x		261 780 917,44	320 461 020,00	327 550 720,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего	2110		210	157 821 093,00	157 821 093,00	157 821 093,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210	157 221 993,00	157 221 993,00	157 221 993,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	120 754 218,00	120 754 218,00	120 754 218,00	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	52 871 340,00	52 871 340,00	52 871 340,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					

научных работников	2113	111							
обслуживающего персонала	2114	111	211	47 764 943,00	47 764 943,00	47 764 943,00			
административно-управленческого персонала	2115	111	211	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00			
вспомогательного персонала	2116	111	211	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
Иные выплаты персоналу	2117	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	599 100,00	599 100,00	599 100,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	36 467 775,00	36 467 775,00	36 467 775,00			x
в том числе:	2141	119							x
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 967 600,00	28 967 600,00	28 967 600,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		28 967 600,00	28 967 600,00	28 967 600,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321, 323	262, 263	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2211	323		3 130 400,00	3 130 400,00	3 130 400,00			x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 337 200,00	16 337 200,00	16 337 200,00			x

иные выплаты населению	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				1 271 890,00	1 271 890,00	1 271 890,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			1 120 390,00	1 120 390,00	1 120 390,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			101 500,00	101 500,00	101 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Стипендия Правительства РФ	2400	x				80 000,00			x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, ра-	2500	x							x

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	261 182 520,00	190 001 300,00	35 571 220,00		35 610 000,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	226 111 300,00	190 001 300,00	X	X	36 110 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	190 001 300,00	190 001 300,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	(130)131	15 000 000,00				15 000 000,00
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	440(131)	21 000 000,00				21 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	30 000,00	X	X	X	30 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	1400	410		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	35 571 220,00	X	35 571 220,00		X
прочие доходы	1600	150	80 000,00	X	X	X	80 000,00
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1600	180	- 500 000,00	X	X	X	- 500 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	261 780 917,44	190 001 300,00	35 571 220,00		36 208 397,44
в том числе на: выплаты персона- лу всего:	2100	100	157 821 093,00	133 559 913,00	10 190 180,00		14 071 000,00
из них: оплата труда и начисления на выпла- ты по оплате труда	2101	111,119	157 221 993,00	133 399 913,00	10 151 080,00		13 671 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	120 754 218,00	102 457 690,00	7 796 528,00		10 500 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	52 871 340,00	42 161 340,00	6 060 000,00		4 650 000,00
в том числе: педагогических работ- ников (субсидия на выплату классно- го руководства)	2111(1)	111	6 000 000,00		6 000 000,00		
педагогических работников (субси- дия на выплату по ДЭ)	2111(2)	111					

1	2	3	4	5	6	7	8
педагогических работников (выплаты советнику)	2111	111	60 000,00		60 000,00		
обслуживающего персонала	2114	111	59 772 878,00	54 336 350,00	1 736 528,00		3 700 000,00
в том числе: обслуживающего персонала (субсидия на питание НПО)	2114(1)	111	1 135 453,00		1 135 453,00		
обслуживающего персонала (субсидия на питание многодетных)	2114(2)	111	601 075,00		601 075,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	7 710 000,00	5 600 000,00			2 110 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	400 000,00	360 000,00			40 000,00
Иные выплаты	2117	111(266)					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	599 100,00	160 000,00	39 100,00		400 000,00
в том числе: иные выплаты (компенсация ЖКХ)	2120(1)	112	39 100,00		39 100,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	36 467 775,00	30 942 223,00	2 354 552,00		3 171 000,00
в том числе: взносы по обязательному социаль-	2140(1)	119	342 907,00		342 907,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
ному страхованию (субсидия на питание НПО)							
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на выплату кураторства)	2140(2)	119	1 812 000,00		1 812 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на питание многодетные)	2140(3)	119	18 120,00		181 525,00		
взносы по обязательному социальному страхованию (выплаты совету)	2140(4)	119	18 120,00		18 120,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	28 967 600,00	9 500 000,00	19 467 600,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	9 000 000,00	9 000 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211.1	321	500 000,00	500 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2211.2	323	3 130 400,00		3 130 400,00		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 337 200,00		16 337 200,00		
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	1 271 890,00	845 807,00			426 083,00

1	2	3	4	5	6	7	8
платежей, всего							
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 120 390,00	761 407,00			358 983,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина (транспортный)	2320	852	101 500,00	84 400,00			17 100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00				50 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера (стипендия Правительства РФ)	2400	340	80 000,00				80 000,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	73 640 334,44	46 095 580,00	5 913 440,00		21 631 314,44

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникац. технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (Доступная среда)	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	62 879 634,44	36 772 480,00	5 913 440,00		20 193 714,44
из них: услуги связи	2640.1(221)	244	80 000,00	50 000,00			30 000,00
Транспортные услуги	2640.2(222)	244	660 000,00				660 000,00
Коммунальные услуги	2640.3(223)	244					
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4(224)	244	2 405 000,00	2 000 000,00			405 000,00
Работы, услуги за пользование имуществом, в т.ч.:	2640.5(225)	244	2 500 000,00	1 000 000,00			1 500 000,00
комплекс антитеррористических мероприятий	2640.5.1(225)	244					
Прочие работы, услуги в т.ч.:	2640.6(226)	244	3 100 000,00	1 000 000,00			2 100 000,00
Оплата услуг демонстрационный эк-замен	2640.6.1(226)	244					

1	2	3	4	5	6	7	8
мероприятия по пожарной безопасности	2640.6.2 (226)	244					
комплекс антитеррористических мероприятий	2640.6.3 (226)	244					
страхование	2640.7 (227)	244	140 000,00				140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640.8 (310)	244	2 500 000,00	1 000 000,00			1 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244					
Увеличение стоимости материальных активов в т.ч.:	2640.10 (340)	244	521 494 634,44	31 722 480,00	5 913 440,00		13 858 714,44
обеспечение бесплатным питанием (НПО)	2640.10.1 (342)	244	5 913 440,00		5 913 440,00		
увеличение стоимости мат. активов (приобретение расходных материалов ДЭ)	2640.10.2 (346)	244					
увеличение стоимости мат. активов (приобретение расходных материалов ГП «Доступная среда»)	2640.10.3 (346)	244					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 760 700,00	9 323 100,00			1 437 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X					
из них:	3010	510					

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков средств							
прочие поступления	3020	520					
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600					
из них:							
уменьшение остатков средств	4010	610					
Возврат в бюджет		x	630 897,00		630 897,00		
Остаток средств на начало года	5000	X	598 397,44				598 397,44
Остаток средств на конец года	6000	X					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий фи-нансовый год)	на 2026 г. (первый год пла-нового периода)	на 2027 г. (второй год пери-одного периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200		73 640 334,44	132 400 437,00	139 490 137,00	
1.1.	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"	26100	x	241					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	241					
1.3.	по контрактам (договорам), заключен-	26300	x						

[illegible]

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244		36 772 480,00	95 677 552,00	102 767 252,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		5 913 440,00	5 913 440,00	5 913 440,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244					
	из них *:	26421.1	x	244					
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244		5 913 440,00	5 913 440,00	5 913 440,00	
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитального ремонта	26430	x	244					
	из них *:	26430.1	x	244					
	из них *:	26430.2	x	244					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244		20 193 714,44	20 048 745,00	20 048 745,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244					
	из них:	26441.1	x						
	из них:	26441.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244		20 193 714,44	20 048 745,00	20 048 745,00	

1.4.6.	Выплаты на закупку энергетических ресурсов (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	264	x	247	10 760 700,00	10 760 700,00	10 760 700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	400				
	в том числе по году начала закупки:	26510		406				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		73 640 334,44	132 400 437,00	139 490 137,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер учреждения



О.Ю. Дородникова