

УТВЕРЖДАЮ



Директор

П.Ф.Середа

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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	14.01.2021
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			
				на 2021 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	126 335,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		131	172 868 600,00	172 211 400,00	172 237 200,00	
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	158 452 300,00	157 794 900,00	157 820 700,00	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		139 302 300,00	138 644 900,00	138 670 700,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	130		12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	15 566 500,00	15 566 500,00	15 566 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	15 566 500,00	15 566 500,00	15 566 500,00	
из них на: выплату стипендии	1410.1	150	152	13 742 400,00	13 742 400,00	13 742 400,00	
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	1410.2	150	152	32 200,00	32 200,00	32 200,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.3	150	152	1 791 900,00	1 791 900,00	1 791 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
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	1189		- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	
в том числе:							

прочие поступления, всего.	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		172 995 135,00	172 211 400,00	172 237 200,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего	2101		210	83 956 642,00	83 584 322,00	83 598 930,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210	83 773 342,00	83 401 122,00	83 415 730,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 345 565,00	63 973 344,00	63 573 344,00	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	24 524 759,00	23 924 759,00	23 855 320,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	34 129 486,00	33 729 486,00	33 266 197,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 411 320,00	5 011 320,00	5 011 320,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	183 300,00	183 300,00	183 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	19 427 777,00	19 427 777,00	19 427 777,00	x

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 492 400,00	20 492 400,00	20 492 400,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 492 400,00	20 492 400,00	20 492 400,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 594 200,00	13 594 200,00	13 594 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350					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		1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853	291,292,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

иных платежей			293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		66 919 093,00	66 507 578,00	66 518 770,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		66 919 093,00	66 507 578,00	66 518 770,00	

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
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					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на сентябрь 2021 г.

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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	172 868 800,00	139 302 300,00	15 566 500,00		18 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	158 402 300,00	139 302 300,00	X	X	19 100 000,00
.из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	139 302 300,00	139 302 300,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	(130)131	6 500 000,00				6 500 000,00
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	440(131)	12 600 000,00				12 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	50 000,00	X	X	X	50 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	15 566 500,00	X	15 566 500,00		X
прочие доходы	1600	180		X	X	X	
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1600	189	-1 150 000,00	X	X	X	-1 150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	172 995 135,00	139 302 300,00	15 566 500,00		18 126 335,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	83 956 642,00	79 002 962,00	390 580,00		4 563 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	83 773 342,00	78 872 962,00	358 380,00		4 542 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	64 345 565,00	60 578 312,00	275 253,00		3 492 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	24 524 759,00	23 019 759,00			1 505 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочего основного персонала	2114	111	34 129 486,00	32 758 233,00	206 245,00		1 096 000,00
административно-управленческого персонала	2115	111	5 411 320,00	4 520 320,00			891 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	280 000,00	280 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	183 300,00	130 000,00	32 200,00		21 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 427 777,00	18 294 650,00	83 127,00		1 050 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 492 400,00	6 750 000,00	13 742 400,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	262,263	6 750 000,00	6 750 000,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 742 400,00		13 742 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей. всего	2300	850	1 627 000,00	1 357 000,00			270 000,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 507 000,00	1 247 000,00			260 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	110 000,00	110 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00				10 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	x					
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	66 919 093,00	52 192 338,00	1 433 520,00		13 293 235,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникац. техно- логий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен- ного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	66 919 093,00	52 192 338,00	1 433 520,00		13 293 235,00
из них: услуги связи		244	536 000,00	500 000,00			36 000,00
Транспортные услуги		244	1 750 000,00	1 400 000,00			350 000,00
Коммунальные услуги		244	6 196 400,00	5 668 800,00			527 600,00
Арендная плата за пользование иму- ществом		244	1 454 000,00	884 000,00			570 000,00
Работы, услуги за пользование иму- ществом		244	3 400 000,00	2 300 000,00			1 100 000,00
Прочие работы, услуги		244	7 290 000,00	5 300 000,00			1 990 000,00
страхование		244	68 000,00	68 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	9 000 000,00	7 000 000,00			2 000 000,00
Увеличение стоимости нематериаль-		244					

1	2	3	4	5	6	7	8
ных активов							
Увеличение стоимости материальных активов		244	37 224 693,00	29 071 538,00	1 433 520,00		6 719 635,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X					
из них: увеличение остатков средств	3010	510					
прочие поступления	3020	520					
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600					
из них: уменьшение остатков средств	4010	610					
прочие выбытия	4020	x					
Остаток средств на начало года	5000	X					126 335,00
Остаток средств на конец года	6000	X					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	26000	x		66 919 093,00	66 507 578,00	66 518 770,00	
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), планируемыми 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	243				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них *:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	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	66 919 093,00	66 607 578,00	66 618 770,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	52 192 338,00	51 907 158,00	51 918 350,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244	52 192 338,00	51 907 158,00	51 918 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	1 433 520,00	1 433 520,00	1 433 520,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244				
	из них *:	26421.1	x	244				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	244				
	из них *:	26430.1	x	244				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244	13 293 235,00	13 126 900,00	13 126 900,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244				
	из них:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244	13 293 235,00	13 126 900,00	131 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		66 919 093,00	66 507 578,00	66 518 770,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

_____ (подпись)

Е.Н.Коваль
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кузьмина А.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 88614770140