

УТВЕРЖДАЮ



директор

ГАПОУ КК «КАТТ»

Н.Н. Погибелева

(подпись)

декабрь 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	19.12.2023г.
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год нового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	11 130 772,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	242 093 420,00	213 847 860,00	213 847 860,00	
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		195 282 100,00	195 282 100,00	
в том числе:	1210	130	131	204 800 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		187 800 300,00	167 382 100,00	167 382 100,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130		17 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	

доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1220	130		12 434 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	25 793 120,00	19 535 760,00	19 535 760,00	
в том числе:	1410	150	152	25 793 120,00	19 535 760,00	19 535 760,00	
целевые субсидии							
из них на:	1421	150	152	15 356 400,00	13 782 800,00	13 782 800,00	
выплату стипендии							
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	1422	150	152	40 700,00	39 100,00	39 100,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1423	150	152	6 802 500,00	2 354 700,00	2 354 700,00	
Классное руководство	1424	150	152	3 593 520,00	3 359 160,00	3 359 160,00	
Обеспечение безопасности населения, в том числе:	1425	150	152				
мероприятия по пожарной безопасности	1425.1	150	152				
комплекс антитеррористических мероприятий	1425.2	150	152				
субсидии на осуществление капитального ремонта	1426	150	152				
из них на:	1426.1	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			- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510			16 000,00			x
Стипендия Правительства РФ								
Расходы, всего	2000	x			253 224 192,72	214 113 348,42	214 113 348,42	
в том числе:	2100	x			121 898 372,00			x
на выплаты персоналу, всего	2110		210		121 898 372,00	100 958 197,00	100 958 197,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210		121 567 672,00	100 743 997,00	100 743 997,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		93 369 948,00	77 376 342,00	77 376 342,00	x
из них:	2111	111	211		41 566 707,00	30 971 894,00	30 971 894,00	
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111	211		45 113 241,00	40 368 948,00	40 368 948,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211		6 300 000,00	5 655 500,00	5 655 500,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211		390 000,00	380 000,00	380 000,00	
Иные выплаты персоналу	2117	111	266					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	330 700,00	214 100,00	214 100,00	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	28 197 724,00	23 367 655,00	23 367 655,00	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		23 306 400,00	21 166 900,00	21 166 900,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		23 306 400,00	21 166 900,00	21 166 900,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321, 323	262, 263	7 950 000,00	7 384 100,00	7 384 100,00	x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 356 400,00	13 782 800,00	13 782 800,00	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		1 454 056,00	1 565 000,00	1 565 000,00	x
из них:	2310	851	291	1 257 556,00	1 320 000,00	1 320 000,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	96 500,00	130 000,00	130 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293	100 000,00	115 000,00	115 000,00			x	
Стипендия Правительства РФ	2400	x		16 000,00					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 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		106 549 364,72	91 017 051,42	91 017 051,42				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241								

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на _____ 2024 года.

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	246 504 709,86	187 800 300,00	25 793 120,00		28 500 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	217 234 300,00	187 800 300,00	X	X	29 434 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	187 800 300,00	187 800 300,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	(130)131					17 000 000,00
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	440(131)					12 434 000,00

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	25 793 120,00	X	25 793 120,00		X
прочие доходы	1600	180	16 000,00	X	X	X	16 000,00
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1600	189	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	253 224 192,72	198 299 966,67	25 793 120,00		29 131 106,05
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	121 898 372,00	107 750 792,00	4 994 720,00		9 152 860,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	121 567 672,00	107 590 792,00	4 954 020,00		9 022 860,00
в том числе: оплата труда	2110	111	93 369 948,00	82 635 017,00	3 804 931,00		6 930 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	41 566 707,00	34 706 707,00	2 760 000,00		4 100 000,00
в том числе: педагогических работников (субсидия на выплату классного руководителя)	2111(1)	111	2 760 000,00		2 760 000,00		
профессорско-преподавательского	2112	111					

1	2	3	4	5	6	7	8
состава							
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	45 113 241,00	42 068 310,00	1 044 931,00		2 000 000,00
в том числе: прочего основного персонала (субсидия на питание)	2114(1)		1 044 931,00		1 044 931,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	6 300 000,00	5 500 000,00			800 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	390 000,00	360 000,00			30 000,00
Иные выплаты	2117	111(266)					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 700,00	160 000,00	40 700,00		130 000,00
в том числе: иные выплаты (компенсация сельских)	2120(1)	112	40 700,00		40 700,00		
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	28 197 724,00	24 955 775,00	1 149 089,00		2 092 860,00
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на питание)	2140(1)	119	315 569,00		315 569,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на выплату кураторства)	2140(2)	119	833 520,00		833 520,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 306 400,00	7 950 000,00	15 356 400,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	7 600 000,00	7 600 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211.1	323	350 000,00	350 000,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 356 400,00		15 356 400,00		
Выплата стипендий Правительству РФ	2221	340	16 000,00				16 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 454 056,00	947 059,00			506 997,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 257 556,00	862 659,00			394 897,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина (транспортный)	2320	852	96 500,00	84 400,00			12 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100 000,00				100 000,00
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	106 549 364,72	81 652 115,67	5 442 000,00		19 455 249,05
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникац. технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и	2640	244	96 588 064,72	72 977 215,67	5 442 000,00		18 168 849,05

1	2	3	4	5	6	7	8
услуг, всего							
из них: услуги связи	2640.1(221)	244	580 000,00	550 000,00			30 000,00
Транспортные услуги	2640.2 (222)	244	2 460 000,00	1 800 000,00			660 000,00
Коммунальные услуги	2640.3 (223)	244	385 000,00	350 000,00			35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4 (224)	244	6 827 000,00	6 422 000,00			405 000,00
Работы, услуги за пользование имуществом:	2640.5 (225)	244	7 940 857,02	6 456 542,58			1 500 000,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:	2640.6 (226)	244	10 700 000,00	8 600 000,00			2 100 000,00
мероприятия по пожарной безопасности		244					
комплекс антитеррористических мероприятий		244					
страхование	2640.7 (227)	244	300 000,00	160 000,00			140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640.8 (310)	244	16 500 000,00	15 000 000,00			1 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244					
Увеличение стоимости материальных активов:	2640.10 (340)	244	50 836 064,72	33 595 215,67	5 442 000,00		11 798 849,05

1	2	3	4	5	6	7	8
в т.ч. увеличение стоимости мат. активов (приобретение плитки по программе «Пожарная безопасность»)	2640.9 (344)	244					
в т.ч. обеспечение бесплатным питанием (НПО)		244	5 442 000,00		5 442 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 961 300,00	8 674 900,00			1 286 400,00
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					
Возврат в бюджет		x	49 362,42		49 362,42		
Остаток средств на начало года	5000	X	11 130 772,72	10 499 666,67			631 106,05
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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200		106 549 364,72	90 423 351,42	90 423 351,42	
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	26200	x	241					

[illegible]

	из них:	26441.2	x									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244				18 168 849,05	20 085 591,42	20 085 591,42	20 085 591,42	
1.4.6.	Выплаты на закупку энергетических ресурсов (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	264	x	247				9 961 300,00	9 244 000,00	9 244 000,00	9 244 000,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					116 030 918,08	90 423 351,42	90 423 351,42	90 423 351,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610										

Главный бухгалтер учреждения



О.Ю. Дородникова