

УТВЕРЖАЮ

Редков Алексей ГАПОУ КК КАТТ



Середя Павел Федорович

(подпись, расшифровка подписи)

20.08 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Курганинский аграрно-технологический техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

(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
09.01.0000	09.01.2020
0	0
по ОКТО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пред-лами планово-го периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего:	1000			167 209 900,00	170 958 200,00	175 159 000,00		
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	151 841 500,00	155 589 800,00	159 790 600,00		
в том числе:	1210	130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		135 391 000,00	139 139 300,00	143 340 100,00		
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
доходы от реализации сельскохоз. продукции	1210	130		12 515 500,00	12 515 500,00	12 515 500,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		15 368 400,00	15 368 400,00	15 368 400,00	
в том числе:	1510	150					
целевые субсидии		150		15 368 400,00	15 368 400,00	15 368 400,00	
из них:	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Иные субсидии, представленные из бюджета		150		15 368 400,00	15 368 400,00	15 368 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		167 209 900,00	170 958 200,00	175 159 000,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				84 199 297,30	87 602 500,00	89 326 500,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210	84 047 297,30	87 450 500,00	89 174 500,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 382 423,11	67 400 150,00	68 974 500,00	x
из них:	2111	111	211	24 405 576,78	26 030 200,00	26 855 320,00	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	34 070 323,33	35 516 967,00	36 266 197,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 582 921,00	5 582 921,00	5 582 921,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	270 062,00	270 062,00	270 062,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации онного характера	2120	112	212,226	152 000,00	152 000,00	152 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы- платы работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 718 414,19	20 050 350,00	20 200 000,00	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда							x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 008 300,00	19 008 300,00	19 008 300,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263	5 495 500,00	5 495 500,00	5 495 500,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 512 800,00	13 512 800,00	13 512 800,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 006 315,00	2 006 315,00	2 006 315,00	X
из них:	2310	851	291	1 411 951,00	1 411 951,00	1 411 951,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	453 400,00	453 400,00	453 400,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					X

мировых соглашений по возмещению вреда,							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		61 995 951,70	62 341 085,00	64 817 885,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		61 995 951,70	62 341 085,00	64 817 885,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 01 января 2020 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 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	167 209 900,00	135 391 000,00	15 368 400,00		16 450 500,00
В том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	151 706 500,00	135 391 000,00	X	X	16 315 500,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1200	130	135 391 000,00	135 391 000,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1200	130	3 800 000,00				3 800 000,00
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1200	130	12 515 500,00				12 515 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	135 000,00	X	X	X	135 000,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400			X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	15 368 400,00	X	15 368 400,00		X
прочие доходы	1600			X	X	X	
доходы от операций с активами	1900	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	167 209 900,00	135 391 000,00	15 368 400,00		16 450 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	84 199 297,30	78 687 397,30	396 000,00		5 115 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	84 047 297,30	78 567 397,30	364 900,00		5 115 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	64 382 423,11	60 343 623,11	333 800,00		3 705 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	24 405 576,78	22 930 576,78			1 475 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочего основного персонала	2114	111	34 070 323,33	32 440 063,33	280 260,00		1 350 000,00
административно-управленческого персонала	2115	111	5 582 921,00	4 702 921,00			880 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	270 062,00	270 062,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения от-дельных полномочий	2130	113	152 000,00	120 000,00	31 100,00		900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 718 415,00	18 223 774,19	84 640,00		1 410 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 008 300,00	5 495 500,00	13 512 800,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-нам	2211	262,263	5 495 500,00	5 495 500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 512 800,00		13 512 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 006 351,00	1 311 500,00			694 851,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 411 951,00	1 172 500,00			239 451,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	141 000,00	139 000,00			2 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	453 400,00				453 400,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	х					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения	2430	863					

1	2	3	4	5	6	7	8
реализации соглашений с правительствами иностранных государств							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ)	2500	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	61 995 951,70	49 896 602,70	1 459 600,00		10 693 749,00
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 услуг, всего	2640	244	61 995 951,70	49 896 602,70	1 459 600,00		10 693 749,00
из них: услуги связи		244	700 500,00	645 000,00			55 500,00
Транспортные услуги		244	1 500 000,00	850 000,00			650 000,00
Коммунальные услуги		244	6 196 400,00	5 644 300,00			525 100,00
Арендная плата за пользование имуществом		244					

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги за пользование имуществом		244	6 905 500,00	3 350 000,00			3 555 500,00
Прочие работы, услуги		244	8 101 000,00	7 350 500,00			750 500,00
страхование		244	65 000,00	65 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	5 620 000,00	5100000,00			520 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244					
Увеличение стоимости материальных активов		244	32 934 551,70	26 891 802,70	1 459 600,00		4 583 149,00
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					
Остаток средств на конец года	6000	X					

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Кол строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



Е.Н.Коваль