

УТВЕРЖДАЮ



директор

АПОУ КК «КАТТ»

Н.Н. Погибелева

(подпись)

2023 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	29.12.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год нового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	437 504,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	246 504 709,86	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	205 512 833,13	195 282 100,00	195 282 100,00	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		188 102 300,00	167 382 100,00	167 382 100,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130		17 410 533,13	14 000 000,00	14 000 000,00	

доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1220	130		10 535 983,30	13 900 000,00	13 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		82 980,09	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	31 221 543,66	19 535 760,00	19 535 760,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	31 221 543,66	19 535 760,00	19 535 760,00	
из них на: выплату стипендии	1421	150	152	13 782 800,00	13 782 800,00	13 782 800,00	
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	7 111 000,00	2 354 700,00	2 354 700,00	
Классное руководство	1424	150	152	3 359 160,00	3 359 160,00	3 359 160,00	
Обеспечение безопасности населения, в том числе:	1425	150	152	2 337 243,66			
мероприятия по пожарной безопасности	1425.1	150	152	2 210 334,86			
комплекс антитеррористических мероприятий	1425.2	150	152	126 908,80			
субсидии на осуществление капитального ремонта	1426	150	152	4 411 240,00			
Стипендия Правительства РФ	1427	150	152	8 000,00			
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	1189				- 856 630,32		- 1 000 000,00		- 1 000 000,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:	1981									x
Расходы, всего	2000	x				246 979 193,28		214 113 348,42		214 113 348,42
в том числе:	2100	x				115 446 778,26				x
на выплаты персоналу, всего	2110			210		115 446 778,26		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		115 094 791,21		100 743 997,00		100 743 997,00
в том числе: оплата труда	2110	111		211		88 191 663,31		77 376 342,00		77 376 342,00
из них: педагогических работников	2111	111		211		37 125 399,21		30 971 894,00		30 971 894,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111								
научных работников	2113	111								
прочего основного персонала	2114	111		211		44 345 157,21		40 368 948,00		40 368 948,00
административно-управленческого персонала	2115	111		211		6 335 549,43		5 655 500,00		5 655 500,00
вспомогательного персонала	2116	111		211		385 557,46		380 000,00		380 000,00
Иные выплаты персоналу	2117	111		266		271 973,73				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	351 987,05	214 100,00	214 100,00	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 выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 631 154,17	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		19 752 187,59	21 166 900,00	21 166 900,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 752 187,59	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	5 969 387,59	7 384 100,00	7 384 100,00	x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 782 800,00	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		2 017 858,69	1 565 000,00	1 565 000,00	x
из них:	2310	851	291	1 761 443,66	1 320 000,00	1 320 000,00	x

[illegible]

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на _____ 2023 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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	246 504 709,86	188 102 300,00	31 221 543,66		27 180 866,20
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	215 724 707,95	188 102 300,00	X	X	27 946 516,43
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	188 102 300,00	188 102 300,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	(130)131					17 410 533,13
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	440(131)					10 535 983,30

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	82 980,09	X	X	X	82 980,09
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	31 221 543,66	X	31 221 543,66		X
прочие доходы	1600	180	8 000,00	X	X	X	8 000,00
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1600	189	-856 630,32	X	X	X	-856 630,32
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	246 979 193,28	188 139 278,92	31 221 543,66		27 618 370,70
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	115 446 778,26	101 231 410,22	4 820 460,00		9 394 908,04
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	115 094 791,21	101 048 958,17	4 781 360,00		9 264 473,04
в том числе: оплата труда	2110	111	88 191 663,31	77 404 878,86	3 675 331,70		7 111 452,75
из них: педагогических работников	2111	111	37 125 399,21	30 469 863,22	2 580 000,00		4 075 535,99
в том числе: педагогических работников (субсидия на выплату классного руководителя)	2111(1)	111	2 580 000,00		2 580 000,00		
профессорско-преподавательского	2112	111					

1	2	3	4	5	6	7	8
состава							
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	44 345 157,21	41 050 620,48	1 095 331,70		2 199 205,03
в том числе: прочего основного персонала (субсидия на питание)	2114(1)		1 095 331,70		1 095 331,70		
административно-управленческого персонала	2115	111	6 335 549,43	5 525 762,15			809 787,28
вспомогательного персонала	2116	111	385 557,46	358 633,01			26 924,45
Иные выплаты	2117	111(266)	271 973,73	268 398,96			3 574,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	351 987,05	182 452,05	39 100,00		130 435,00
в том числе: иные выплаты (компенсация сельских)	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	26 631 154,17	23 375 680,35	1 106 028,30		2 149 445,52
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на питание)	2140(1)	119	326 868,30		326 868,30		

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на выплату кураторства)	2140(2)	119	779 160,00		779 160,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 752 187,59	5 969 387,59	13 782 800,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	5 652 623,00	5 652 623,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211.1	323	316 764,59	316 764,59			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 782 800,00		13 782 800,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 017 858,69	1 805 570,50			212 288,19
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 761 443,66	1 697 783,06			63 660,60
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	139 458,00	117 508,00			31 950,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	116 957,03	279,44			116 677,59

1	2	3	4	5	6	7	8
жей							
Стипендия Правительства РФ	2400	х	8 000,00				8 000,00
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	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	109 757 943,51	79 132 910,61	12 618 283,66		18 006 749,24
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	4 491 240,00		4 411 240,00		80 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	95 611 147,37	69 519 602,79	8 207 043,66		17 884 500,92

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: услуги связи	2640.1(221)	244	572 641,86	544 066,35			28 575,50
Транспортные услуги	2640.2 (222)	244	2 451 340,84	1 792 421,50			658 919,34
Коммунальные услуги	2640.3 (223)	244	384 354,84	342 805,09			41 549,75
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4 (224)	244	6 823 353,16	6 422 000,00			401 353,16
Работы, услуги за пользование имуществом:	2640.5 (225)	244	7 940 857,02	6 456 542,58			1 484 314,44
Прочие работы, услуги в т.ч.:	2640.6 (226)	244	12 808 308,95	8 562 513,96	2 337 243,66		1 908 551,33
мероприятия по пожарной безопасности		244	2 210 334,86		2 210 334,86		
комплекс антитеррористических мероприятий		244	126 908,80		126 908,80		
страхование	2640.7 (227)	244	288 941,40	152 943,25			135 998,15
Увеличение стоимости основных средств	2640.8 (310)	244	19 050 259,50	18 039 420,50			1 010 839,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244					
Увеличение стоимости материальных активов:	2640.10 (340)	244	45 291 089,80	27 206 889,56	5 869 800,00		12 214 400,24
в т.ч. увеличение стоимости мат.	2640.9	244	181 000,00		181 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
активов (приобретение плитки по программе «Пожарная безопасность»)	(344)						
в т.ч. обеспечение бесплатным питанием (НПО)		244	5 688 800,00		5 688 800,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 655 556,14	9 613 307,82			42 248,32
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	474 483,42	36 978,92			437 504,50
Остаток средств на конец года	6000	X	11 180 135,14	10 499 666,67	49 362,42		631 106,05

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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		109 757 943,51	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 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	244					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них *:	26310.1							
	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 в целях капитального ремонта	26400		243	4 491 240,00				
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	244	95 611 147,37	90 423 351,42	90 423 351,42	90 423 351,42	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	69 519 602,79	59 210 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x	244					

	№ 44-ФЗ												
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244		69 519 602,79	59 210 000,00	59 210 000,00					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		8 207 043,66	1 883 760,00	1 883 760,00					
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		8 207 043,66	1 883 760,00	1 883 760,00					
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 финансо- вого обеспечения	26440	x	244		17 884 500,92	20 085 591,42	20 085 591,42					
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	26442	x	244		17 884 500,92	20 085 591,42	20 085 591,42					

	№ 223-ФЗ												
1.4.6.	Выплаты на закупку энергетических ресурсов (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	264	x	247		9 655 556,14	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			109 757 943,51	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