



УТВЕРЖДАЮ
Директора ГАПОУ КК «КАТТ»

Н.Н. Погибелева
(подпись)

Н.Н. Погибелева

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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>09.09.2022</i>
Дата предыдущего утверждения Плана	<i>28.06.2020</i>
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	208 995,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	213 872 478,39	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	213 872 478,39	157 794 900,00	157 820 700,00	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		158 355 400,00	138 644 900,00	138 670 700,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	130		9 535 200,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1220	130		14 350 000,00	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	32 931 878,39	15 566 500,00	15 566 500,00	
в том числе:	1410	150	152	32 931 878,39	15 566 500,00	15 566 500,00	
целевые субсидии							
из них на:	1421	150	152	14 044 700,00	13 742 400,00	13 742 400,00	
выплату стипендии							
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	1422	150	152	35 000,00	32 200,00	32 200,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1423	150	152	3 590 000,00	1 791 900,00	1 791 900,00	
Классное руководство	1424	150	152	3 359 160,00			
Обеспечение безопасности населения	1425	150	152	3 546 532,79			
субсидии на осуществление капитального ремонта	1426	150		8 356 485,60			
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		- 1 350 000,00	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		214 081 473,39	172 211 400,00	172 237 200,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего	2110		210	92 028 666,00	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	91 823 666,00	83 401 122,00	83 415 730,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	70 445 313,00	63 973 344,00	63 573 344,00	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	28 477 751,00	23 924 759,00	23 855 320,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	35 919 713,00	33 729 486,00	33 266 197,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 504 495,00	5 011 320,00	5 011 320,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	560 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	205 000,00	183 300,00	183 300,00	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	21 378 353,00	19 427 777,00	19 427 777,00		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		20 835 100,00	20 492 400,00	20 492 400,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		20 835 100,00	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	6 790 400,00	6 750 000,00	6 750 000,00		x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 044 700,00	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		1 636 472,00	1 636 472,00	1 636 472,00		x
из них:	2310	851	291	1 486 672,00	1 536 672,00	1 536 672,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	89 800,00	89 800,00	89 800,00		x

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	60 000,00	10 000,00	10 000,00			x
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		99 581 235,39	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		8 356 485,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 772 049,79	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		7 452 700,00	6 452 700,00	6 452 700,00	
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 ____ сентября 2022 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)			
				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	213 872 478,39	158 355 400,00	32 931 878,39		22 585 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	183 240 600,00	158 355 400,00	X	X	23 885 200,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	158 355 400,00	158 355 400,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1210	(130)131	9 535 200,00				9 535 200,00
доходы от реализации сельскохозяйственной продукции	1210	440(131)	14 350 000,00				14 350 000,00

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	34 104 627,52	X	32 931 878,39		X
прочие доходы	1600	180		X	X	X	
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1600	189	-1 350 000,00	X	X	X	-1 350 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	214 954 222,52	158 355 400,00	32 931 878,39		22 794 195,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	92 028 666,00	82 696 506,00	4 112 160,00		5 220 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	91 823 666,00	82 566 506,00	4 077 160,00		5 180 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	70 445 313,00	63 415 135,00	3 130 178,00		3 900 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	28 477 751,00	24 097 751,00	2 580 000,00		1 800 000,00
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	35 919 713,00	34 073 535,00	550 178,00		1 296 000,00
в том числе: прочего основного персонала (субсидия на питание)	2114(1)		550 178,00		550 178,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	5 504 459,00	4 700 459,00			804 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	560 000,00	560 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	205 000,00	130 000,00	35 000,00		40 000,00
в том числе: иные выплаты (компенсация сельских)	2120(1)	112	35 000,00		35 000,00		
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	21 378 353,00	19 151 371,00	946 982,00		1 280 000,00
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на питание)	2140(1)	119	167 822,00		167 822,00		
взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на выплаты)	2140(2)	119	779 160,00		779 160,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
ту классного руководства)							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 835 100,00	6 790 400,00	14 044 700,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	6 790 400,00	6 790 400,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 044 700,00		14 044 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 636 472,00	1 227 085,00			409 387,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 486 672,00	1 161 685,00			324 987,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	89 800,00	65 400,00			24 400,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	60 000,00				60 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	x					
из них:	2410	810					

1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
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	99 581 235,39	67 641 409,00	14 775 018,39		17 164 808,00
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	8 356 485,60		8 356 485,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	83 772 049,79	60 924 009,00	6 418 532,79		16 429 508,00
из них: услуги связи	221	244	507 800,00	470 000,00			37 800,00
Транспортные услуги		244	257 800,00	250 000,00			7 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		244	280 000,00	250 000,00			30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	6 175 000,00	5 900 000,00			275 000,00
Работы, услуги за пользование имуществом:		244	4 915 055,52	2 750 000,00	1 309 455,52		855 600,00
в т.ч. работы, услуги по профилактике терроризма в Краснодарском крае		244	1 309 455,52		1 309 455,52		
Прочие работы, услуги:		244	9 887 677,27	5 800 000,00	2 237 077,27		1 850 600,00
в т.ч. работы, услуги по пожарной безопасности		244	2 237 077,27		2 237 077,27		
страхование		244	95 000,00	70 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	17 050 000,00	14 210 000,00			2 840 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244					
Увеличение стоимости материальных активов:		244	44 603 717,00	31 224 009,00	2 872 000,00		10 507 708,00
в т.ч. обеспечение бесплатным питанием (НПО)		244	2 872 000,00		2 872 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 452 700,00	6 717 400,00			735 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X					

1	2	3	4	5	6	7	8
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	х					
Остаток средств на начало года	5000	Х					208 995,00
Остаток средств на конец года	6000	Х					

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	х			99 581 235,39	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), 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), планируе-	26400	x	244		99 581 235,39	66 507 578,00	66 518 770,00

	мым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244		60 924 009,00	44 488 378,00	44 488 378,00	
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		60 924 009,00	44 488 378,00	44 499 570,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		6 418 532,79			
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 капитального ремонта	26430	x	244		8 356 485,60			
	из них *:	26430.1	x	244					
	из них *:	26430.2	x	244					

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244	16 429 508,00	15 566 500,00	15 566 500,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244				
	из них:	26441.1	x					
	из них:	26441.2	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244	16 429 508,00	15 566 500,00	15 566 500,00	
1.4.5.	Выплаты на закупку энергетических ресурсов (в соответствии с Федераль- ным законом № 223-ФЗ)	264	x	247	7 452 700,00	6 452 700,00	6 452 700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финан- совом году в соответствии с Федераль- ным законом № 44-ФЗ, по соответствую- ющему году закупки	26500	x	400				
	в том числе по году начала закупки:	26510		406				
3.	Итого по договорам, планируемым к за- ключению в соответствующем финансо- вом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующе- му году закупки	26600	x		99 581 235,39	66 507 578,00	66 518 770,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

