

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ КККАТК

(краткое наименование
учреждения (подразделения))

Р.Ю. Метленко

(подпись)

(Ф.И.О)

января 2023 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края "Каневской аграрно-технологический колледж"
(полное наименование учреждения (подразделения))
353 720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Стародеревянковская, ул. Центральная, 48
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))
2334005682/233401001
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения Плана	30.12.2022г.
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03221257

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год нового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 827 336,30	-	-	
в том числе:							
доходы от реализации собственной продукции, услуг (реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебных фирм)	1.1	130	131	1 764 413,31	-	-	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1.2	150	152	62 992,99	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				

Расходы, всего	2000	x		111 396 727,48	98 367 067,48	98 698 767,48	
в том числе:	2100	x		60 550 193,36	57 491 613,36	57 491 613,36	x
на выплаты персоналу, всего		111,112, 113,119	211,213,266, 267	60 550 193,36	57 491 613,36	57 491 613,36	
из них:	2101	111, 119	211,213, 266	59 875 893,36	57 467 813,36	57 467 813,36	
на фонд оплаты труда с взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	45 992 824,30	44 143 300,00	44 143 300,00	x
из них:	2111	111	211	27 520 793,56	25 840 793,56	25 840 793,56	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 418 177,87	3 418 177,87	3 418 177,87	
вспомогательного персонала	2116	111	211	15 053 852,87	14 884 328,87	14 884 328,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266, 267	667 300,00	16 800,00	16 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-	2121	112	267	650 500,00	0,00	0,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 090 516,25	1 090 516,25	1 090 516,25	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	777 459,00	777 459,00	777 459,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	156 573,25	156 573,25	156 573,25	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	129 700,00	129 700,00	129 700,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 648 517,87	30 190 637,87	30 522 337,87	

увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	7 421 411,86	7 846 411,86	8 141 412,86	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	46 899,00	46 899,00	46 899,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 136 100,00	7 136 100,00	7 136 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 3 820 619,68	- 3 820 619,68	- 3 820 619,68	x
в том числе:	3010	180	189	- 1 109 563,00	- 1 109 563,00	- 1 109 563,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	- 2 711 056,68	- 2 711 056,68	- 2 711 056,68	x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	62 992,99	-			x
из них:	4010	610						x
возврат в бюджет средств субсидии								
субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	4010.1	610	610	62 992,99	-			x
Прочие уменьшения	4010.2							x

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвер-

женный План после завершения отчетного финансового года.

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 24 января 2023 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)			
				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:		X	109 632 314,17	64 717 700,00	13 454 660,00		31 459 954,17
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	70 328 088,83	64 717 700,00	X	X	5 610 388,83
в том числе:	1210	130					

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	64 717 700,00	64 717 700,00			
доходы от реализации программ дополнительного образования и основных программ профессионального обучения – программ профессионального подготовки по профессиям рабочим, должностям служащих	1210.2	130	4 744 913,64	4 744 913,64			4 744 913,64
доходы от проживания в общежитии (предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии автономного учреждения)	1210.3	130	192 340,00	192 340,00			192 340,00
доходы от деятельности учебно-производственных мастерских	1210.4	130	260 700,00	260 700,00			260 700,00
доходы от тиражирования (оказание услуг тиражирования)	1210.5	130	12 286,00	12 286,00			12 286,00

доход от проведения иных мероприятий	1210.6	130	256 923,01					256 923,01
доход от услуг реализации продукции общественного питания	1210.7	130	135 800,00					135 800,00
доходы от компенсации затрат(расходов) по оплате коммунальных услуг	1210.8	130	7 426,18					7 426,18
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X		X		X
в том числе:	1310							
возмещение ущерба	1310.1	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иные субсидии, предоставленные из бюджета добровольные пожертвования	1400	150	13 852 560,00	X		13 454 660,00	X	397 900,00
целевые субсидии	1410	150	13 454 660,00			13 454 660,00		
из них на:								

предоставление субсидий государственными бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	9 389 200,00	9 389 200,00	9 389 200,00	
субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края на 2023 год	1410.2	150	774 500,00	774 500,00	774 500,00	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1400.3	150	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00	
субсидия по комплексу анти-террористических мероприятий	1400.4	150				

субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1400.5	150							
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	1400.6	150	2 187 360,00		2 187 360,00				2 187 360,00
субсидия на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях	1400.7	150							
субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1400.8	150							
субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации	1400.9	150							
безвозмездные денежные поступления	1411	150	397 900,00	X		X			397 900,00
прочие доходы, всего	1500	180	- 3 820 619,68	X		X			- 3 820 619,68
налог на прибыль и НДС (со		180	- 3 820 619,68						- 3 820 619,68

знаком *-*										
доходы от операций с активами, всего	1900	440	29 449 660,05							29 449 660,05
доходы от реализации собственной продукции, услуг (реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебных фирм)	1900.1	440	28 272 285,02							28 272 285,02
доходы от покупных товаров (розничная торговля товарами широкого потребления)	1900.2	440	989 516,03							989 516,03
доходы от реализации продукции (услуг) общественного питания, бланки	1900.3	440	186 059,00							186 059,00
доходы от реализации металлургии	1900.4	440	1 800,00							1 800,00
прочие поступления, всего	1981									
из них: возврат страховых взносов	1981	510								
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	111 396 727,48	64 717 700,00	13 454 660,00					33 224 367,48
в том числе на: выплаты персоналу всего:		111,112, 113,119	60 550 193,36	45 425 354,00	3 058 580,00					12 066 259,36
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	59 875 893,36	45 425 354,00	2 408 080,00					12 042 459,36

в том числе: оплата труда	2110	111	45 992 824,30	34 888 905,00	1 849 524,00	9 254 395,30
из них: педагогических работников	2111	111	27 520 793,56	20 933 343,00	1 680 000,00	4 907 450,56
профессорско-преподавательского состава	2112					
научных работников	2113					
прочего основного персонала	2114					
административно-управленческого персонала	2115	111	3 418 177,87	3 128 913,89		289 263,98
вспомогательного персонала	2116	111	15 053 852,87	10 826 648,11	169 524,00	4 057 680,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	667 300,00		650 500,00	16 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	2121	112	650 500,00		650 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдель-	2122	112	16 800,00			16 800,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	46 899,00	36 699,00			10 200,00
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	7 136 100,00	3 941 000,00			3 195 100,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	180	- 3 820 619,68				- 3 820 619,68
Налог на прибыль	3010	180	- 1 109 563,00				- 1 109 563,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	- 2 711 056,68				- 2 711 056,68
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	62 992,99		62 992,99		
из них:	4010.2	610	62 992,99		62 992,99		

уменьшение остатков средств										
прочие выбытия										
остаток средств на начало года	1.1,1.2	X	1 827 336,30				62 992,99			1 764 413,31
остаток средств на конец года		X								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30 648 517,87	30 190 637,87	30 522 337,87	
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				
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				
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				

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	30 648 517,87	30 190 637,87	30 522 337,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	9 339 960,00	9 764 960,00	10 096 660,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	9 339 960,00	9 764 960,00	10 096 660,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	882 880,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	882 880,00	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	20 425 677,87	20 425 677,87	20 425 677,87	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
	из них:	26441.1	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	20 425 677,87	20 425 677,87	20 425 677,87
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственной и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Главный бухгалтер _____ Горина С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист Дудка Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8861(64) 65313