

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ КККАТК

(краткое наименование
учреждения (подразделения))

Р.Ю. Метленко

(подпись)

(Ф.И.О)

2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	10.08.2022
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 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	7 435 985,78	-	-	
в том числе:							
доходы от реализации программ дополнительно образования и основных программ профессионального обучения – программ профессионального подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	1.1	130	131	7 314 019,37	-	-	
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	121 966,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				

доходы от тиражирования (оказание услуг тиражирования)	1210.5	130	131	14 920,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг	1210.6	130	135	16 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	46 600,00			
в том числе:	1310						
страховые возмещения	1310.1	140	143	46 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155,152	20 465 625,19	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 935 925,19	-	-	
из них на:							
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	10 240 100,00	-	-	
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 2021 год	1410.2	150	152	843 100,00	-	-	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием	1400.3	150	152	2 755 200,00	-	-	

доходы от операций с активами, всего	1900	440	131,446	36 456 186,98	37 223 144,20	37 223 144,20
в том числе:						
доходы от реализации собственной продукции, услуг (реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебных фирм)	1900.1	440	131	33 233 042,78	34 000 000,00	34 000 000,00
доходы от покупок товаров (розничная торговля товарами широкого потребления)	1900.2	440	131	2 728 144,20	2 559 829,20	2 554 829,20
доходы от реализации продукции (услуг) общественного питания, бланки	1900.3	440	131	495 000,00	520 000,00	525 000,00
прочие поступления, всего	1981	x		80 017,24		
из них:	1981	510	510	80 017,24		
возврат страховых взносов						
Расходы, всего	2000	x		127 299 747,47	102 429 022,54	102 783 922,54
в том числе:	2100	x			54 024 301,59	54 024 301,59
на выплаты персоналу, всего						
из них:	2101	111,112, 113,119	211,213,266, 267	57 614 952,15	54 024 301,59	54 024 301,59
на фонд оплаты труда с взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		111, 119	211,213, 266	56 767 252,15	54 003 321,19	54 003 321,19
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	43 643 533,97	41 479 209,23	41 479 209,23
из них:	2111	111	211	25 752 189,88	24 012 189,88	24 012 189,88
педагогических работников						

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 123 718,18	12 524 111,96	12 524 111,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 230 212,62	7 013 469,86	7 013 469,86	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публич- ных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,349 265	7 974 112,62			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные вы- платы гражданам, кроме публичных норматив- ных обязательств	2211	321	263,262	7 535 288,62	6 721 596,86	6 721 596,86	x
денежная компенсация детям - сиротам обмун- дирования, питание, на приобретение канц. принадлежностей, при их трудоустройстве	2211.1	321	263	7 527 788,62	6 721 596,86	6 721 596,86	
единовременное пособие при выпуске	2211.2	321	262	7 500,00	7 000,00	7 000,00	
проезд детей-сирот	2211.3	323	349	350 224,00	291 873,00	291 873,00	
компенсация расходов на оплату жилых помеще- ний, отопления и освещения педагогическим ра- ботникам образовательных организаций, прожи- вающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	2211.4	321	265	70 400,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обу- чающихся за счет средств стипендиального фон- да	2220	321,340	296	10 256 100,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 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 функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 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 1 января 2022 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	119 985 628,10	60 399 217,24	19 935 825,19		39 650 585,67
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	66 437 298,69	60 319 200,00	X	X	6 118 098,69

в том числе:	1210	130						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	59 819 200,00	59 819 200,00				
доходы от реализации программ дополнительного образования и основных программ профессионального обучения – программ профессионального подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	1210.2	130	5 689 078,69	5 689 078,69				5 689 078,69
доходы от проживания в общежитии (предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии автономного учреждения)	1210.3	130	242 550,00	242 550,00				242 550,00
доходы от деятельности учебно-производственных мастерских	1210.4	130	155 450,00	155 450,00				155 450,00

доходы от тиражирования (оказание услуг тиражирования)	1210.5	130	14 920,00					14 920,00
доходы от компенсации затрат(расходов) по оплате коммунальных услуг	1210.6	130	16 100,00					16 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	46 600,00	X	X	X	X	46 600,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иные субсидии, предоставленные из бюджета, добровольные пожертвования	1400	150	20 465 625,19	X	19 935 925,19	X	X	529 700,00
прочие доходы, всего	1500	180	- 3 500 000,00	X	X	X	X	- 3 500 000,00
налог на прибыль и НДС (со знаком *-*)		180	- 3 500 000,00					- 3 500 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	36 456 186,98	X	X	X	X	36 456 186,98
доходы от реализации собственной продукции, услуг (реализация услуг и соб-	1900.1	440	33 233 042,78					33 233 042,78

административно-управленческого персонала	2115	111	4 709 321,09	3 286 425,00	423 226,00	999 670,09
вспомогательного персонала	2116	111	13 182 023,00	9 404 430,54		3 777 592,46
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	847 700,00		772 700,00	75 000,00
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	772 700,00		772 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	60 000,00			60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	15 000,00			15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-	2140	119	13 123 718,18	9 581 097,42	653 294,00	2 889 326,76

Иные налоги	2320	852	254 874,00	73 500,00			181 374,00
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	215 321,05				215 321,05
безвозмездные перечисления организациям							
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	50 188 763,65	10 775 563,46	6 036 205,19		33 376 995,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	X	43 286 063,65	6 179 563,46	6 036 205,19		31 070 295,00
из них:							
услуги связи	2641	244	211 546,85	91 546,85			120 000,00
транспортные услуги	2642	244	1 149 363,00				1 149 363,00
коммунальные услуги	2643	244	233 400,00	156 000,00			77 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 718 767,82	262 972,48	525 094,00		930 701,34
прочие работы, услуги, услуги	2645	244	5 331 150,06	1 950 785,66	1 318 034,39		2 062 330,01

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	50 188 763,65	40 125 432,04	40 480 332,04	
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 соответствии с финансовым законом на 2024 год без применения норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26200	x				

	рального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	26300						
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	26400	50 188 763,65	40 125 432,04	40 480 332,04			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	26410	10 775 563,46	10 196 976,78	10 196 976,78			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26412	10 775 563,46	10 196 976,78	10 196 976,78			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	26420	6 036 205,19	-	-			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26421						
	из них:	x	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26422	6 036 205,19	-	-			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капи-	x	26430						

	табальных вложений								
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	33 376 995,00	29 928 455,26	30 283 355,26			
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	33 376 995,00	29 928 455,26	30 283 355,26			
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 выплаты 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финан-

сового года (строка 26300) и планируем 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