

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КК ДМТТ



Н.Н. Устинова

«29» октября 2021 г.

М.П.

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края «Динской механико-технологический техникум»  
353202, Краснодарский, Динской р-н, Динская ст-ца, Красная ул, дом №152  
2330019701/233001001  
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского  
края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.10.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	30.09.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	
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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	х	х	21560,79			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			121039393,77	92266854,00	93025082,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81009200,00	74572200,00	75225000,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		63009200,00	61972200,00	61995000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	120	130		18000000,00	12600000,00	13230000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		857010,00	899861,00	944854,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии				37522047,77	15586100,00	15586100,00	
из них на : стипендию	1410.1	150		12430100,00	12430100,00	12430100,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150		275800,00	275800,00	275800,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.3	150		3126100,00	2880200,00	2880200,00	
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.4	150		19650000,00			
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	1410.5	150		1093680,00			
субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	1410.6	150		946367,77			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на :	1420.1	150					
	1420.2	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
...	1510.1	180					

доходы от операций с активами, всего	1900	440		1651136,00	1208693,00	1269128,00	
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных активов	1900.1	440		1651136,00	1208693,00	1269128,00	
...							
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		121 060 954,56	92266854,00	93025082,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		59403707,73	53864427,58	54386922,48	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		58856027,73	53416747,58	53939242,48	
в том числе: оплата труда	2110	111		45204793,91	41026687,82	41427989,60	x
из них: педагогических работников	2111	111		29018768,09	26146228,87	26395397,98	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111		5009188,24	5120596,55	5124820,07	
административно-управленческого персонала	2115	111		7559321,84	6979253,73	6999253,73	
вспомогательного персонала	2116	111		3617515,74	2780608,67	2908517,82	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		527680,00	427680,00	427680,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20000,00	20000,00	20000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13651233,82	12390059,76	12511252,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16495200,00	16391300,00	16391300,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	323		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3965100,00	3861200,00	3861200,00	x
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		12430100,00	12430100,00	12430100,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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		1022298,00	842698,00	842698,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		893198,00	743598,00	743598,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		79100,00	79100,00	79100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50000,00	20000,00	20000,00	x
бесвозмездные 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 и международными организациями	2430	863					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		44139748,83	21168428,42	21404161,52	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг всего:	2640	244		41657048,83	21168428,42	21404161,52	
из них: услуги связи	2641	244	221	530000,00	530000,00	530000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20000,00	10000,00	10000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	244900,00	140000,00	140000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3599600,00	3730000,00	3730000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2500000,00	2500000,00	2500000,00	
страхование	2646	244	227	100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	23328800,00	2978800,00	2978800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	11333748,83	8738028,42	8973761,52	
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетический ресурсов	2670	247		2482700,00	2441600,00	2441600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
з том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2021 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 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 поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	110	X	121 039 393,77	62 931 000,00	37 522 047,77		20 508 146,00
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	81 009 200,00	63 009 200,00	X	X	18 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	857 010,00	X	X	X	857 010,00
в том числе: целевые субсидии	141	150	37 522 047,77	X	37 522 047,77		X
из них на : стипендию	142	150	12 430 100,00		12 430 100,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	143	150	275 800,00		275 800,00		
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	144	150	3 126 100,00		3 126 100,00		
обновление и модернизация материально-технической базы	145	150	19 650 000,00		19 650 000,00		
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	146	150	1 093 680,00		1 093 680,00		

субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	147	150	946 367,77		946 367,77		
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	1 651 136,00	X	X	X	1 651 136,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	1 651 136,00	X	X	X	1 651 136,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>121 060 954,56</b>	<b>63 009 200,00</b>	<b>37 522 047,77</b>		<b>20 529 706,79</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	59 403 707,73	43 555 454,44	2 052 359,88		13 795 893,41
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	58 856 027,73	43 520 454,44	1 776 559,88		13 559 013,41
оплата труда всего	211	111	45 204 793,91	33 425 239,36	1 365 565,76		10 413 988,79
из них:							
педагогических работников	211.1	111	29 018 768,09	21 676 729,28	885365,76		6 456 673,05
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.5	111	5 009 188,24	5 009 188,24			
административно-управленческого персонала	211.6	111	7 559 321,84	6 739 321,84			820 000,00
вспомогательного персонала	211.7	111	3 617 515,74		480 200,00		3 137 315,74
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	527 680,00	25 000,00	275 800,00		226 880,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	20 000,00	10 000,00			10000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	211.10	119	13 651 233,82	10 095 215,08	410 994,12		3 145 024,62
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	16 495 200,00	4 065 100,00	12 430 100,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	323	100 000,00	100 000,00			
стипендии	220.2	321	3 965 100,00	3 965 100,00			
премии и гранты	220.3	340	12 430 100,00		12 430 100,00		
	220.4	350					

иные выплаты населению	220.5	360				
иные бюджетные ассигнования	220.6	800				
исполнение судебных актов	220.7	830				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 022 298,00	796 291,00		226 007,00
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	893 198,00	763 291,00		129 907,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	79 100,00	33 000,00		46 100,00
уплата иных платежей	230.3	853	50 000,00			50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X				
из них:						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	44 139 748,83	14 592 354,56	23 039 587,89	6 507 806,38
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.2	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	41 657 048,83	12 555 754,56	23 039 587,89	6 061 706,38
из них: услуги связи	260.4	244	530 000,00	437 400,00		92 600,00
транспортные услуги	260.5	244	20 000,00	10 000,00		10 000,00
коммунальные услуги	260.6	244	244 900,00	202 100,00		42 800,00
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244				
работы по содержанию имущества	260.8	244	3 599 600,00	2 907 542,00		692 058,00
прочие работы, услуги	260.9	244	2 500 000,00	1 900 000,00		600 000,00
страхование	260.10	244	100 000,00	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	23 328 800,00	2 118 800,00	19 650 000,00	1 560 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244				
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	11 333 748,83	4 929 912,56	3 389 587,89	3 014 248,38
прочие расходы	260.14	244				
расходы на закупку энергетического ресурса	260.15	247	2 482 700,00	2 036 600,00		446 100,00
Поступление финансовых активов, всего:	086	X				
из них:						
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего	091	600				
из них:						



Уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X	21 560,79				21 560,79
Остаток средств на конец года		X					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		44 139 748,83	21168428,42	21 404 161,52	
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	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		44139748,83	21168428,42	21404161,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		14592354,56	14624265,98	14631354,51	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14592354,56	14624265,98	14631354,51	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		23039587,89	2304160,00	2304160,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		23039587,89	2304160,00	2304160,00	
	из них*							
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1		0210513560	2500880,00			
	Обновление и модернизация материально-технической базы	26421.2		021E613580	19650000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х		6507806,38	4240002,44	4468647,01	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		6507806,38	4240002,44	4468647,01	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		44139748,83	21168428,42	21404161,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)



*Т.С. Радева*

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

*Т.С. Радева*

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Сергей Чермоков*

*Чермоков И.*

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 6-23-13