

УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора ГБПОУ КК ДМТТ

А.В. Фетисов

06 февраля 2023 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	06.02.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	25.01.2023
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	257172,66			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			108914600,00	92504900,00	93407700,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89419400,00	90304900,00	91197700,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		65419400,00	65804900,00	66197700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	120	130		24000000,00	24500000,00	25000000,00	
доходы от платной образовательной деятельности	120.1	130		24000000,00	24500000,00	25000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50000,00	50000,00	50000,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии				17345200,00	0,00	0,00	
из них на : стипендию	1410.1	150		11238500,00		0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150		390000,00	0,00	0,00	
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.3	150		2591900,00	0,00	0,00	
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.4	150		0,00			
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	1410.5	150		3124800,00			
субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	1410.6	150		0,00			
субсидия на мероприятие по совершенствованию противопожарной защиты	1410.7	150		0,00			
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		2100000,00	2150000,00	2160000,00	
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных активов (услуги платной столовой)	1900.1	440		2100000,00	2150000,00	2160000,00	
...							
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		109 171 772,66	92 504 400,00	93 407 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		73739298,97	70000000,00	70500000,00	
из них:	2101	111, 119		73126657,09	69750000,00	70250000,00	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111		55618824,96	53653946,00	54037462,00	x
из них:	2111	111		35092664,96	33525926,00	33909442,00	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111		9428020,00	9428020,00	9428020,00	
административно-управленческого персонала	2115	111		6200000,00	6200000,00	6200000,00	
вспомогательного персонала	2116	111		4898140,00	4898140,00	4898140,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		612641,88	250000,00	250000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	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		17507832,13	16096054,00	16212538,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15285200,00	4100000,00	4100000,00	x
в том числе:	2210	323		100000,00	100000,00	100000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		3946700,00	4000000,00	4000000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		11238500,00			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		1070404,24	1150000,00	1150000,00	x
из них:	2310	851		932626,00	1000000,00	1000000,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		48062,92	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		89715,32	100000,00	100000,00	x
безвозмездные 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		19076869,45	17254400,00	17657700,00	
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		16304686,08	14254400,00	14657700,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	201340,65	205000,00	205000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	8500,00	10000,00	10000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	359005,78	400000,00	400000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	927610,33	900000,00	900000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5286352,22	5000000,00	5000000,00	
страхование	2646	244	227	71899,00	70000,00	70000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2331182,66	3169400,00	3572700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	7118795,44	4500000,00	4500000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии 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 энергетических ресурсов	2670	247		2772183,37	3000000,00	3000000,00	
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
в 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 _____ 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)			
				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	108 914 600,00	65 419 400,00	17 345 200,00		26 150 000,00
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 419 400,00	65 419 400,00	X	X	24 000 000,00
доходы от платной образовательной деятельности	120.1	130					24 000 000,00
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	50 000,00	X	X	X	50 000,00
в том числе: целевые субсидии	141	150	17 345 200,00	X	17 345 200,00		X
из них на : стипендию	142	150	11 238 500,00		11 238 500,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	143	150	390 000,00		390 000,00		
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	144	150	2 591 900,00		2 591 900,00		
обновление и модернизация материально-технической базы	145	150	0,00				
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	146	150	3 124 800,00		3 124 800,00		

субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	147	150	0,00		0,00		
субсидия на мероприятие по совершенствованию противопожарной защиты	148	150	0,00		0,00		
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	2 100 000,00	X	X	X	2 100 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (услуги платной столовой)	180.3	440	2 100 000,00	X	X	X	2 100 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	109 171 772,66	65 419 400,00	17 345 200,00	0,00	26 407 172,66
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	73 739 298,97	51 763 000,00	4 033 180,00	0,00	17 943 118,97
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	73 126 657,09	51 663 000,00	3 643 180,00	0,00	17 820 477,09
оплата труда всего	211	111	55 618 824,96	39 679 000,00	2 798 140,00		13 141 684,96
из них: педагогических работников	211.1	111	35 092 664,96	24 600 980,00	2400000,00		8 091 684,96
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.5	111	9 428 020,00	9 428 020,00			
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 200 000,00	5 650 000,00			550 000,00
вспомогательного персонала	211.7	111	4 898 140,00		398 140,00		4 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	612 641,88	100 000,00	390 000,00		122 641,88
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	211.10	119	17 507 832,13	11 984 000,00	845 040,00		4 678 792,13
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	15 285 200,00	4 046 700,00	11 238 500,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	220.1	323	100 000,00	100 000,00			

из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	220.2	321	3 946 700,00	3 946 700,00			
стипендии	220.3	340	11 238 500,00		11 238 500,00		
премии и гранты	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	1 070 404,24	708 607,00			361 797,24
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	932 626,00	678 607,00			254 019,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	48 062,92	30 000,00			18 062,92
уплата иных платежей	230.3	853	89 715,32	0,00			89 715,32
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	19 076 869,45	8 901 093,00	2 073 520,00	0,00	8 102 256,45
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	16 304 686,08	6 614 693,00	2 073 520,00	0,00	7 616 473,08
из них: услуги связи	260.4	244	201 340,65	150 000,00			51 340,65
транспортные услуги	260.5	244	8 500,00	8 000,00			500,00
коммунальные услуги	260.6	244	359 005,78	260 600,00			98 405,78
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244					
работы по содержанию имущества	260.8	244	927 610,33	700 000,00			227 610,33
прочие работы, услуги	260.9	244	5 286 352,22	2 000 000,00	0,00		3 286 352,22
страхование	260.10	244	71 899,00	70 000,00			1 899,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	2 331 182,66	1 000 000,00	0,00		1 331 182,66
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244					
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	7 118 795,44	2 426 093,00	2 073 520,00		2 619 182,44
прочие расходы	260.14	244					
расходы на закупку энергетический ресурсов	260.15	247	2 772 183,37	2 286 400,00			485 783,37

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	0,00			257 172,66
Остаток средств на конец года		X				0

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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 076 869,45	17254400,00	17 657 700,00	
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 на специальных условиях заключения"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	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	26400	x		19076869,45	17254400,00	17657700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8901093,00	9000000,00	9050000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8901093,00	9000000,00	9050000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Законом вступившим в силу с 1 января 2024 года в Российской Федерации	26420	x		2073520,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	и др.							
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осуществляемых программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1		0210513560	0,00			
	Обеспечение и модернизация материально-технической базы	26421.2		021E613580	0,00			
	Обеспечение проведения государственной экспертизы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с программой бюджета	26421.3		021E61361001	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8102256,45	8254400,00	8607700,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		8102256,45	8254400,00	8607700,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим подстатьям	26500	x		19076869,45	17254400,00	17657700,00	
	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 соответствующим подстатьям	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Фадеева Т.С.

Исполнитель



(подпись)

/ Черноусова И.Н.

(расшифровка подписи)

Тел.

62313