

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КК ДМТТ



Н.Н. Устинова

30 декабря 2021 г.

М.П.

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	
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 2022г. 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	х	х	0,00			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			102078800,00	102358443,00	103420022,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86412700,00	87359900,00	88336700,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		64812700,00	65219900,00	65643200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	120	130		21600000,00	22140000,00	22693500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		950000,00	973750,00	998094,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии				12816100,00	12816100,00	12816100,00	
из них на : стипендию	1410.1	150		12816100,00	12816100,00	12816100,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150		0,00	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		0,00	0,00	0,00	
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.4	150		0,00			
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	1410.5	150		0,00			
субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	1410.6	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		1900000,00	1208693,00	1269128,00	
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных активов	1900.1	440		1900000,00	1947500,00	1996188,00	
...							
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		102 078 800,00	102848344,00	103420022,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		62240936,81	62622826,98	62915030,96	
из них:	2101	111, 119		61894056,81	62175146,98	62467350,96	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111		47537678,04	47753569,11	47977996,13	x
из них:	2111	111		29473360,40	29607212,84	29746357,60	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111		6009188,24	6120596,55	6230596,55	
административно-управленческого персонала	2115	111		8555129,40	8437759,72	8353271,98	
вспомогательного персонала	2116	111		3500000,00	3588000,00	3647770,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		326880,00	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14356378,77	14421577,87	14489354,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16881200,00	16881201,00	16881202,00	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		3965100,00	3965101,00	3965102,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		12816100,00	12816100,00	12816100,00	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		971868,00	987000,00	994000,00	x
из них:	2310	851		841868,00	850000,00	855000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80000,00	82000,00	83000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50000,00	55000,00	56000,00	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		21984795,19	22357316,02	22629789,04	
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		19502095,19	19874316,02	20144789,04	
из них: услуги связи	2641	244	221	250000,00	530000,00	530000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20000,00	25000,00	26000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	250000,00	260000,00	270000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3805954,12	3900000,00	3950000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4736600,00	3322487,60	3325487,60	
страхование	2646	244	227	110000,00	120000,00	130000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	4128789,88	4978800,00	4980273,02	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	6200751,19	6738028,42	6933028,42	
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	2483000,00	2485000,00	
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 \_\_\_\_\_ 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)			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	110	X	102 078 800,00	64 812 700,00	12 816 100,00		24 450 000,00
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	86 412 700,00	64 812 700,00	X	X	21 600 000,00
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	950 000,00	X	X	X	950 000,00
в том числе: целевые субсидии	141	150	12 816 100,00	X	12 816 100,00		X
из них на : стипендию	142	150	12 816 100,00		12 816 100,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений , проживающим и работающим в сельской местности	143	150	0,00				
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края са счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	144	150	0,00				
обновление и модернизация материально-технической базы	145	150	0,00				
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	146	150	0,00				

субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	147	150	0,00				
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	1 900 000,00	X	X	X	1 900 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	1 900 000,00	X	X	X	1 900 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>102 078 800,00</b>	<b>64 812 700,00</b>	<b>12 816 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 450 000,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	62 240 936,81	44 850 206,81	0,00	0,00	17 390 730,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	61 894 056,81	44 740 206,81	0,00	0,00	17 153 850,00
оплата труда всего	211	111	47 537 678,04	34 362 678,04			13 175 000,00
из них: педагогических работников	211.1	111	29 473 360,40	21 304 860,40			8 168 500,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.5	111	6 009 188,24	6 009 188,24			
административно-управленческого персонала	211.6	111	8 555 129,40	7 048 629,40			1 506 500,00
вспомогательного персонала	211.7	111	3 500 000,00				3 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	326 880,00	100 000,00			226 880,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	20 000,00	10 000,00			10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	211.10	119	14 356 378,77	10 377 528,77			3 978 850,00
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	16 881 200,00	4 065 100,00	12 816 100,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	220.1	323	100 000,00	100 000,00			
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	3 965 100,00	3 965 100,00			
стипендии	220.3	340	12 816 100,00		12 816 100,00		
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	971 868,00	670 014,00			301 854,00
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	841 868,00	611 870,00			229 998,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	80 000,00	58 144,00			21 856,00
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	21 984 795,19	15 227 379,19	0,00	0,00	6 757 416,00
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	19 502 095,19	13 190 779,19	0,00	0,00	6 311 316,00
из них: услуги связи	260.4	244	250 000,00	181 700,00			68 300,00
транспортные услуги	260.5	244	20 000,00	10 000,00			10 000,00
коммунальные услуги	260.6	244	250 000,00	181 700,00			68 300,00
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244					
работы по содержанию имущества	260.8	244	3 805 954,12	3 108 174,00			697 780,12
прочие работы, услуги	260.9	244	4 736 600,00	3 936 600,00			800 000,00
страхование	260.10	244	110 000,00	50 000,00			60 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	4 128 789,88	2 220 000,00	0,00		1 908 789,88
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244					
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	6 200 751,19	3 502 605,19	0,00		2 698 146,00
прочие расходы	260.14	244					
расходы на закупку энергетических ресурсов	260.15	247	2 482 700,00	2 036 600,00			446100,00
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	0,00				0,00
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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 984 795,19	22357316,02	22 629 789,04	
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	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		21984795,19	22357316,02	22629789,04	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		15227379,19	15600116,02	15872339,04	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15227379,19	15600116,02	15872339,04	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
	Обновление и модернизация материально-технической базы	26421.2		021E613580	0,00			
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего	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		6757416,00	6757200,00	6757450,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		6757416,00	6757200,00	6757450,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		21984795,19	22357316,02	22629789,04	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым 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						

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 88816262313

