

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБПОУ КК ДМТТ



А.В. Фетисов

«15» мая 2024 г.

М.П.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	15.05.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	17.04.2024
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	2501128,84			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			129441336,15	101339200,00	104539700,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102783900,00	99189200,00	102379700,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		75783900,00	71689200,00	74379700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	120	130		27000000,00	27500000,00	28000000,00	
доходы от платной образовательной деятельности	120.1	130		27000000,00	27500000,00	28000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		212,15			
в том числе:	1310	140		212,15			
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24920946,00			
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии				24920946,00	0,00	0,00	
из них на : стипендию	1410.1	150		12360900,00		0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений , проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150		448000,00	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		7169300,00	0,00	0,00	
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.4	150		0,00			
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	1410.5	150		3202920,00			
субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	1410.6	150		485100,00			
субсидия на мероприятия по профилактике терроризма	1410.7	150		1254726,00			
субсидия на мероприятие по совершенствованию противопожарной защиты	1410.8	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		1736278,00	2150000,00	2160000,00	
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных активов (услуги платной столовой)	1900.1	440		1700000,00	2150000,00	2160000,00	
доходы от реализации металлолома	1900.2	446		36278,00			
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		131 942 464,99	101 339 200,00	104 539 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		80264587,95	79082345,05	81879545,05	
из них:	2101	111, 119		78545946,07	78832345,05	81628845,05	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111		60327147,57	60547116,04	60857715,09	x
из них:	2111	111		39204435,73	36047039,21	37157715,09	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111		14422711,84	15500000,00	16000000,00	
административно-управленческого персонала	2115	111		6700000,00	7500000,00	7700000,00	
вспомогательного персонала	2116	111		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		658641,88	250000,00	250700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1060000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18218798,50	18285229,01	20771129,96	x
в том числе:	2141	119		18218798,50	18285229,01	20771129,96	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16810900,00	4200000,00	4200000,00	x
в том числе:	2210	323		350000,00	200000,00	200000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		4000000,00	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		12460900,00			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		1096192,91	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		63566,91	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100000,00	100000,00	100000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
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		33770784,13	16906854,95	17310154,95	
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		30970784,13	13906854,95	14310154,95	
из них: услуги связи	2641	244	221	160000,00	205000,00	205000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	500,00	10000,00	10000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	410600,00	400000,00	400000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1700000,00	900000,00	900000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7023377,02	4652454,95	4652454,95	
страхование	2646	244	227	40000,00	70000,00	70000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	9013326,11	3169400,00	3572700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	12622981,00	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		2800000,00	3000000,00	3000000,00	
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					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 _____ 2024г.

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	129 441 336,15	75 783 900,00	24 920 946,00		28 736 490,15
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	102 783 900,00	75 783 900,00	X	X	27 000 000,00
доходы от платной образовательной деятельности	120.1	130					27 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	212,15	0	X	X	212,15
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00
в том числе: целевые субсидии	141	150	24 920 946,00	X	24 920 946,00		X
из них на : стипендию	142	150	12 360 900,00		12 360 900,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	143	150	448 000,00		448 000,00		
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	144	150	7 169 300,00		7 169 300,00		
обновление и модернизация материально-технической базы	145	150	0,00				
субсидии за классное руководство педагогическим работникам	146	150	3 202 920,00		3 202 920,00		

субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного государственной программой "Развитие образования"	147	150	485 100,00		485 100,00	0	
Субсидия на мероприятия по профилактике терроризма	148	150	1 254 726,00		1 254 726,00		
субсидия на мероприятие по совершенствованию противопожарной защиты	149	150	0,00		0,00		
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	1 736 278,00	X	X	X	1 736 278,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (услуги платной столовой)	180.3	440	1 700 000,00	X	X	X	1 700 000,00
доходы от реализации металлолома	180.4	446	36 278,00				36 278,00
Выплаты по расхолом, всего:	200	X	131 942 464,99	75 783 900,00	24 920 946,00	0,00	31 237 618,99
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	80 264 587,95	56 068 766,07	5 084 780,00	0,00	19 111 041,88
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	78 545 946,07	55 420 766,07	4 636 780,00	0,00	18 488 400,00
оплата труда всего	211	111	60 327 147,57	42 565 872,57	3 561 275,00	0,00	14 200 000,00
из них:							
педагогических работников	211.1	111	39 204 435,73	27 744 435,73	2460000,00		9 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.5	111	14 422 711,84	8 821 436,84	1101275		4500000
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 700 000,00	6 000 000,00			700 000,00
вспомогательного персонала	211.7	111	0,00		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	658 641,88	88 000,00	448 000,00		122 641,88
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	1 060 000,00	560 000,00			500000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	211.10	119	18 218 798,50	12 854 893,50	1 075 505,00		4 288 400,00
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	16 810 900,00	4 350 000,00	12 360 900,00	0,00	100 000,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	220.1	323	350 000,00	350 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	220.2	321	4 000 000,00	4 000 000,00			
стипендии	220.3	340	12 460 900,00		12 360 900,00		100 000,00
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	1 096 192,91	723 441,91			372 751,00
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	63 566,91	44 834,91			18 732,00
уплата иных платежей	230.3	853	100 000,00	0,00			100 000,00
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	33 770 784,13	14 641 692,02	7 475 266,00	0,00	11 653 826,11
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	30 970 784,13	12 641 692,02	7 475 266,00	0,00	10 853 826,11
из них: услуги связи	260.4	244	160 000,00	60 000,00			100 000,00
транспортные услуги	260.5	244	500,00	0,00			500,00
коммунальные услуги	260.6	244	410 600,00	260 600,00			150 000,00
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244					
работы по содержанию имущества	260.8	244	1 700 000,00	700 000,00	0,00		1 000 000,00
прочие работы, услуги	260.9	244	7 023 377,02	3 649 092,02	1 374 285,00		2 000 000,00
страхование	260.10	244	40 000,00	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	9 013 326,11	6 130 000,00	0,00		2 883 326,11
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244					
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	12 622 981,00	1 822 000,00	6 100 981,00		4 700 000,00
прочие расходы	260.14	244					

расходы на закупку энергетический ресурсов	260.15	247	2 800 000,00	2 000 000,00			800000,00
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				2 501 128,84
Остаток средств на конец года		X					0

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	до предоставления планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		33 770 784,13	16906854,95	17 310 154,95	
	в том числе:							
1.1.	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,	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		33770784,13	16906854,95	17310154,95	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		14641692,02	8652454,95	8702454,95	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14641692,02	8652454,95	8702454,95	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными видами пункта 1 статьи 78 1 главы второго раздела второй главы Бюджетной системы Российской Федерации	26420	x		7475266,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственной образовательной организации. Исполнение функций в сфере охраны здоровья, бюджета, оказания медицинской помощи и модернизации объектов и помещений	26421.1		0210513560	0,00			
	Обновление и модернизация материальной базы	26421.2		021E613580	0,00			
	Обеспечение проведения государственных итоговых экзаменов в форме демонстрационного экзамена в образовательной организации. Исполнение образовательных функций по программам бакалавриата	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		11653826,11	8254400,00	8607700,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		11653826,11	8254400,00	8607700,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам (договорам) и соглашениям в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x		33770784,13	16906854,95	17310154,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам (договорам) и соглашениям 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						

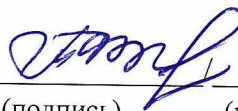
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

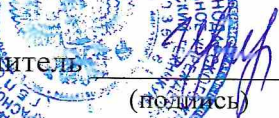


(подпись)

Фадеева Т.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

/ Черноусова И.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. 

