



м.п.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Успенский техникум механизации и профессиональных технологий"
(полное наименование учреждения (подразделения))

352452, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Школьная, 5а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2357001420/235701001
(ИНН/КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

| | |
|---|------------|
| Дата | 11.02.2020 |
| Дата предыдущего утверждения Плана | 31.01.2020 |
| по ОКПО | 31365221 |
| по ОКТМО | 3656443 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 3220183 |

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 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 | 4 714,61 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 45 000 877,70 | 29 690 200,00 | 30 586 100,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 35 033 386,70 | 29 690 200,00 | 30 586 100,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | 28 890 200,00 | 29 690 200,00 | 30 586 100,00 | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | | | | 6 143 186,70 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 967 491,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на капитальный ремонт зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта | 1410 | 150 | | 1 843 891,00 | | | |
| Компенсация 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 | 1420 | 150 | | 461 900,00 | | | |
| Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 1430 | 150 | | 2 421 100,00 | | | |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий | 1440 | 150 | | 5 240 600,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 45 005 592.31 | 29 690 200,00 | 30 586 100,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | 25 396 980,00 | 24 063 907,10 | 24 790 034,05 | |
| из них: | | | | | | | |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111, 119 | | 24 862 580,00 | 24 063 907,10 | 24 790 034,05 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 19 137 942,96 | 18 482 263,52 | 19 039 964,71 | x |
| из них: | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | | 12 056 904,06 | 11 089 358,11 | 11 423 978,83 | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | | 4 658 084,22 | 4 969 950,73 | 5 193 031,20 | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | | 2 422 954,68 | 2 422 954,68 | 2 422 954,68 | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 494 400,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 40 000,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 757 057,04 | 5 581 643,58 | 5 750 069,34 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 533 722,50 | 5 581 643,58 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| ... | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 7 574 000,00 | 2 511 500,00 | 2 382 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 2 333 400,00 | 2 511 500,00 | 2 382 900,00 | x |
| ... | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 5 240 600,00 | | | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 286 585,00 | 152 620,00 | 152 620,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 184 085,00 | 84 420,00 | 84 420,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 79 100,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 23 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11 748 027,31 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 1 843 891,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 904 136,31 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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)

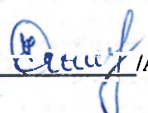
на 11 февраля 2020 г.

| 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 | 1000 | X | 45 000 877,70 | 28 890 200,00 | 9 967 491,00 | 0,00 | 6 143 186,70 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 35 033 786,70 | 28 890 200,00 | X | X | 6 143 186,70 |
| из них: от оказания платных услуг | | | | | | | 707 546,90 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1400 | 150 | 9 967 491,00 | X | 9 967 491,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1510 | 180 | 0,00 | X | | | X |
| прочие доходы | | | | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 1900 | X | 0,00 | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | X | 45 005 592,31 | 28 890 200,00 | 9 967 491,00 | 0,00 | 6 147 901,31 |
| в том числе на: | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 2100 | | 25 396 980,00 | 23 468 507,10 | 905 620,00 | 0,00 | 1 022 852,90 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | 24 862 580,00 | 23 415 507,10 | 484 220,00 | 0,00 | 962 852,90 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 19 113 042,81 | 18 001 619,45 | 371 905,00 | 0,00 | 739 518,36 |
| из них: | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 12 041 216,97 | 11 687 426,97 | | | 353 790,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | 0,00 | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | 0,00 | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | 4 648 871,16 | 4 262 970,56 | 371 905,00 | | 13 995,60 |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 2 422 954,68 | 2 051 221,92 | | | 371 732,76 |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 494 400,00 | 33 000,00 | 421 400,00 | | 40 000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 40 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 5 749 537,19 | 5 413 887,65 | 112 315,00 | | 223 334,54 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5 526 202,65 | 5 413 887,65 | 112 315,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 7 574 000,00 | 2 292 900,00 | 5 281 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 2 333 400,00 | 2 292 900,00 | 40 500,00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 5 240 600,00 | | 5 240 600,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 286 585,00 | 152 620,00 | 0,00 | 0,00 | 133 965,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 184 085,00 | 84 420,00 | | | 99 665,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 79 100,00 | 60 800,00 | | | 18 300,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 23 400,00 | 7 400,00 | | | 16 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация 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 |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 11 748 027,31 | 2 976 172,90 | 3 780 771,00 | 0,00 | 4 991 083,41 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 843 891,00 | | 1 843 891,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9 904 136,31 | 2 976 172,90 | 1 936 880,00 | | 4 991 083,41 |
| Поступление финансовых активов, всего | | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | X | 4 714,61 | | | | 4 714,61 |
| Остаток средств на конец года | | X | 0,00 | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 11 748 027,31 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 2 859 736,47 | | | |
| 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 | 8 888 290,84 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | 2 976 172,90 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 976 172,90 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| 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 | 3 780 771,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 780 771,00 | | | |
| 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 | 2 131 346,94 | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 2 131 346,94 | | | |
| 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 соответствующему году закупки | 26500 | x | 8 888 290,84 | 2 962 172,90 | 3 260 545,95 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | контракты заключенные | 26510 | 2020 | 8 888 290,84 | | | |
| | контракты заключенные | 26511 | 2021 | | 2 962 172,90 | | |
| | контракты заключенные | 26512 | 2022 | | | 3 260 545,95 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | | | | | |

Главный бухгалтер учреждения  /А.Г. Чараева

Исполнитель  /Н.В. Мерзлякова

Тел.86140-5-57-11