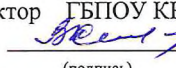


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, функции и полномочия
в отношении которых осуществляет министерство
образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК СМТТ
 В.И.Сидячко
(подпись) (ФИО)
"30" сентября 2020г.
М.П.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Староминский механико-технологический техникум»
(полное наименование учреждения (подразделения))

353607, Краснодарский край, Староминский район, ст.Староминская, ул.Б.Садовая, 111

(адрес фактического местонахождения)

2350003080/235001001
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	
Дата	30.09.2020
Дата предыдущего утверждения плана	21.09.2020
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 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	9	9	17
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	812 257,38	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	3 287 623,95	4 355 039,50	3 352 539,50	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			80 606 217,24	61 571 700,00	63 556 300,00	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего		120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 670 500,00	34 931 700,00	35 986 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	34 750 500,00	34 931 700,00	35 986 300,00	
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	131	2 920 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	135	150 000,00			
в том числе	1300	140					
суммы принудительного изъятия	1310	140		150 000,00			
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 255 600,00			
в том числе:							
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	152	1 294 100,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	152	6 184 700,00			
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	1410.3	150	152	776 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений: из	1420	150		6 295 858,24			
капитальный ремонт зданий и сооружений	1420.1	150		5 550 583,24			
пожарная безопасность	1420.2	150		353 675,00			
и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха,	1420.3	150		391 600,00			
Прочие доходы всего	1500	150		1 034 259,00			
в том числе:							
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	1510	150		1 034 259,00			
доходы от операций с активами, в т.ч	1900			-3 130 000,00			
Налог на прибыль и НДС (знак минус)	1900.1	189		-3 230 000,00			

доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1900.2	440		100 000,00			
прочие поступления, всего	1980	х		30 330 000,00	26 640 000,00	27 570 000,00	
из них:							
деятельность учебного хозяйства	1980.1	440	131	30 330 000,00	26 640 000,00	27 570 000,00	
деятельности учебно-производственных мастерских	1980.2	440	131	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1980.3	440	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		80 762 501,53	61 571 700,00	63 641 870,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 639 060,00	23 875 817,00	24 682 206,00	х
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	27 961 760,00	23 875 817,00	24 682 206,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 476 006,02	18 337 801,00	18 976 995,00	х
из них: педагогических работников	2111	111	211	11 723 023,00	9 500 000,00	10 000 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 246 731,00	3 000 000,00	3 085 570,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	6 506 252,02	5 837 801,00	5 891 425,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,226	508 800,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	168 500,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 485 753,98	5 538 016,00	5 705 211,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 485 753,98	5 538 016,00	5 705 211,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 826 594,00	4 300 000,00	4 300 000,00	х
в том числе:	2210	320		300 000,00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		300 000,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
...							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 184 700,00	0,00	0,00	х
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					х
иные выплаты населению	2240	360		4 341 894,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	263	4 341 894,00	4 300 000,00	4 300 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 843 106,00	1 550 000,00	1 550 000,00	х
из них:	2310	851	291	1 554 973,00	1 350 000,00	1 350 000,00	х

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	291	143 133,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		145 000,00	100 000,00	100 000,00	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		150 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		150 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	39 303 741,53	31 845 883,00	33 109 664,00	
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	225	7 838 517,24			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	31 465 224,29	31 845 883,00	33 109 664,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	110 000,00	194 475,56	194 475,56	
транспортные услуги	2642	244	222	460 000,00	22 000,00	22 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	4 393 471,18	7 673 900,00	7 673 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 845 650,00	2 008 206,32	3 008 206,32	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244		0,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 391 147,49	3 003 652,06	3 325 114,91	
страхование	2646	244	227	140 000,00	42 417,48	42 417,48	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 191 600,00	2 287 286,26	2 571 336,44	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	13 933 355,62	3 950 000,00	3 950 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-3 230 000,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-1 150 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-2 080 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		655 973,09			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		655 973,09			
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	4010.1			112898.11			
бесплатное питание обучающихся	4010.2			543 074,97			

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 30.09.2020 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	5	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		80 606 217,24	34 750 500,00	8 255 600,00	7 330 117,24	30 270 000,00
в том числе: доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 670 500,00	34 750 500,00	X	X	2 920 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	34 750 500,00	34 750 500,00			
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	0,00				0,00
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	2 920 000,00				2 920 000,00
доходы от возмещения расходов	1240	130	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	150 000,00				150 000,00
в том числе:	1310	140					
сумм принудительного изъятия	1310	140	150 000,00				150 000,00
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 255 600,00		8 255 600,00		
в том числе:							
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	1 294 100,00		1 294 100,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	6 184 700,00		6 184 700,00		
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	1410.3	150	776 800,00		776 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	6 295 858,24			6 295 858,24	
капитальный ремонт зданий и сооружений	1420.1	150	5 550 583,24			5 550 583,24	
пожарная безопасность	1420.2	150	353 675,00			353 675,00	
Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1420.3	150	391 600,00			391 600,00	
прочие доходы, всего	1500	150	31 364 259,00		0,00	1 034 259,00	30 330 000,00
в том числе:							
деятельность учебного хозяйства	1510.1	440	30 330 000,00				30 330 000,00
деятельности учебно-производственных мастерских	1510.2	440	0,00				0,00
прочие доходы	1510.3	440	0,00				0,00
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	1510.4	150	1 034 259,00		0,00	1 034 259,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		-3 130 000,00				-3 130 000,00
Налог на прибыль и НДС (знак минус)	1900.1	189	-3 230 000,00				-3 230 000,00
доход от уменьшения стоимости материальных	1900.2	440	100 000,00				100 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				
из них: деятельности учебного хозяйства	1981						
деятельности учебно-производственных мастерских	1982						
прочие доходы	1983						
Расходы, всего	2000	x	80 762 501,53	34 750 500,00	8 255 600,00	7 330 117,24	30 426 284,29
в том числе:	2100	x	28 639 060,00	23 874 960,00	735 600,00	0,00	4 028 500,00
на выплаты персоналу, всего							
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	27 961 760,00	23 702 960,00	258 800,00	0,00	4 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 476 006,02	18 205 038,40	198 771,00	0,00	3 072 196,62

из них: педагогических работников	2111	111	11 723 023,00	10 923 023,00	0,00		800 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	3 246 731,00	2 776 731,00			470 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	6 506 252,02	4 505 284,40	198 771,00		1 802 196,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	508 800,00	3 500,00	476 800,00		28 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	168 500,00	168 500,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 485 753,98	5 497 921,60	60 029,00		927 803,38
в том числе: на	2141	119	6 485 753,98	5 497 921,60	60 029,00		927 803,38
выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 826 594,00	4 341 894,00	6 484 700,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 484 700,00	0,00	6 484 700,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	300 000,00	0,00	300 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 184 700,00		6 184 700,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00				
иные выплаты населению	2240	360	4 341 894,00	4 341 894,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	4 341 894,00	4 341 894,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 843 106,00	1 258 133,00	0,00	0,00	584 973,00
из них:	2310	851	1 554 973,00	1 200 000,00			354 973,00
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	143 133,00	53 133,00			90 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	145 000,00	5 000,00			140 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	150 000,00				150 000,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	150 000,00				150 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39 303 741,53	5 275 513,00	1 035 300,00	7 330 117,24	25 662 811,29
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	7 838 517,24			6 938 517,24	900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 465 224,29	5 275 513,00	1 035 300,00	391 600,00	24 762 811,29
из них:							
услуги связи	2641	244	110 000,00	90 000,00			20 000,00
транспортные услуги	2642	244	460 000,00	0,00			460 000,00
коммунальные услуги	2643	244	4 393 471,18	3 131 400,00			1 262 071,18
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 845 650,00	0,00			1 845 650,00

прочие работы, услуги	2645	244	7 391 147,49	1 466 632,88	0,00		5 924 514,61
страхование	2646	244	140 000,00	20 000,00			120 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 191 600,00	0,00	0,00	391 600,00	2 800 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	13 933 355,62	567 480,12	1 035 300,00		12 330 575,50
арендная плата за пользование имуществом	2650	244	0,00				0,00
Поступление фи-нансовых активов, всего:	3000	100					
из них:	3010						
увеличение остатков средств							
прочие поступле-ния	3020						
Выбытие финансо-вых активов, всего	3030						
из них:	4000	x					
уменьшение остат-ков средств							
прочие выбытия	4010	610					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	812 257,38		655 973,09		156 284,29
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		39 303 741,53	31 845 883,00	33 109 664,00	0,00
1.1.	в том числе:	26100	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			3 926 249,68	0,00	0,00	
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		35 377 491,85	31 845 883,00	33 109 664,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		5 275 513,00	5 205 883,00	5 539 664,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 275 513,00	5 205 883,00	5 539 664,00	
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	26420	x		1 035 300,00			
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 035 300,00			
	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			1 035 300,00			
	Обновление и модернизация материально-технической базы	26421.2			391 600,00			
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		7 330 117,24			
	из них: капитальный ремонт зданий и сооружений	26430.1		.0210280243	5 550 583,24			
	мероприятия по совершенствованию противопожарной безопасности	26430.2		.0509020243	353 675,00			
	Обновление и модернизация материально-технической базы				391 600,00			
	Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	26430.3		.0410111243	1 034 259,00			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		21 736 561,61	26 640 000,00	27 570 000,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		21 736 561,61	26 640 000,00	27 570 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		13 640 930,24	5 205 883,00	5 539 664,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 640 930,24	5 205 883,00	5 539 664,00	
			2020					
			2021					
			2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x		21 736 561,61	26 640 000,00	27 570 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21 736 561,61	26 640 000,00	27 570 000,00	
			2020					
			2021					
			2022					

