

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК АМТТ
(краткое наименование учреждения)
МП
А.Л. Пелих
(подпись) (ФИО)
"15 июня 2020 г.

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

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина д. 103
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302002618/230201001
(ИНН/КПП)

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

единица измерения: рубли

	Коды
дата	15.06.2020
по ОКПО	0036368852
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного	

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. текущий финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	5	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 543 654,35	1 500 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего				1 543 654,35	1 500 000,00	1 800 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000		х	107 199 065,93	110 571 312,92	113 384 912,92	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1100	120	121	623 512,92	623 512,92	623 512,92	
в том числе:	1110	120					
доходы от собственности			121	623 512,92	623 512,92	623 512,92	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	88 165 000,00	91 323 600,00	94 137 200,00	
в том числе:	1210	130					
<i>доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	1210	130	130	5 000 000,00	5 500 000,00	5 821 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	79 765 000,00	82 403 600,00	84 876 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 402 410,79	18 624 200,00	18 624 200,00	
в том числе:	1400	150		3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	155	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
в том числе :							
целевые субсидии	1410	150		15 052 410,79	15 274 200,00	15 274 200,00	
из них на: выплату стипендии	1410.1	150	152	14 631 200,00	14 921 400,00	14 921 400,00	
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и	1410.2	150	152	311 000,00	352 800,00	352 800,00	
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.3	150	152	110 210,79	0,00	0,00	
	...	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
	...	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
...							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900	440	130	3 400 000,00	3 420 000,00	3 440 000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		8 142,22	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	8 142,22	0,00	0,00	x
...							
Расходы, всего	2000	x		108 407 720,28	111 719 562,92	114 814 912,92	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				65 861 946,09	65 846 199,03	65 846 199,03	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210	65 670 948,82	65 655 201,76	65 655 201,76	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 438 516,76	50 426 422,23	50 426 422,23	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	28 982 239,12	29 077 600,32	29 077 600,32	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	12 375 914,34	12 316 147,07	12 316 147,07	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	8 139 722,90	8 100 123,64	8 100 123,64	

вспомогательного персонала	2116	111	211	940 640,40	932 551,20	932 551,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	190 997,27	190 997,27	190 997,27	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	213	15 232 432,06	15 228 779,53	15 228 779,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 232 432,06	15 228 779,53	15 228 779,53	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 052 530,36	19 342 730,36	19 342 730,36	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	262,263	4 421 330,36	4 421 330,36	4 421 330,36	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 631 200,00	14 921 400,00	14 921 400,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 393 541,51	1 397 429,01	1 397 429,01	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1262291,21	1262291,21	1262291,21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	79 743,90	85 724,00	85 724,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	51 506,40	49 413,80	49 413,80	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
гранты, представляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-335 000,00	-351 750,00	-370 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-335 000,00	-351 750,00	-370 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
...							

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год**

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	107 199 065,93	79 773 142,22	14 988 410,79	0,00	12 437 512,92
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	623 512,92	X	X	X	623 512,92
доходы от собственности	1110	121	623 512,92	x	x	x	623 512,92
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	88 165 000,00	79 765 000,00	X	X	8 400 000,00
---	1200	440	3 400 000,00	X	X	X	3 400 000,00
<i>доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	1210	130	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	1210	130	79 765 000,00	79 765 000,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 402 410,79	X	14 988 410,79	0,00	3 414 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	15 052 410,79	X	14 988 410,79	0,00	64 000,00
из них на: выплату стипендии	1410.1	150	14 631 200,00	X	14 567 200,00	0,00	64 000,00
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	311 000,00	X	311 000,00	0,00	X
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.3	150	110 210,79	X	110 210,79	0,00	X
прочие доходы	1400	150	3 350 000,00	X	X	X	3 350 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	0,00	X	X	X	0,00
<i>доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	1900	440	0,00	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	108 407 720,28	79 773 142,22	14 988 410,79	0,00	13 646 167,27
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X	65 861 946,09	60 637 753,00	89 318,00		5 134 875,09
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	65 670 948,82	60 637 353,00	89 318,00		4 944 277,82
в том числе: оплата труда	2110	111	50 438 516,76	46 572 467,74	68 600,62		3 797 448,40
из них:							
педагогических работников	2111	111	28 982 239,12	28 228 474,68	20 797,24		732 967,20

профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00			0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00			0,00
прочего основного персонала	2114	111	12 375 914,34	10 617 086,40	47 803,38		1 711 024,56
административно-управленческого персонала	2115	111	8 139 722,90	7 426 375,66			713 347,24
вспомогательного персонала	2116	111	940 640,40	300 531,00			640 109,40
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	190 997,27	400,00			190 597,27
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 232 432,06	14 064 885,26	20 717,38		1 146 829,42
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 232 432,06	14 064 885,26	20 717,38		1 146 829,42
на иные выплаты работникам	2142	119					
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 052 530,36	4 421 330,36	14 567 200,00		64 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 421 330,36	4 421 330,36			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 631 200,00		14 567 200,00		64 000,00
иные выплаты населению	2240	360					

в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 393 541,51	1 215 385,21			178 156,30
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 262 291,21	1 136 062,11			126 229,10
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	79 743,90	74 293,90			5 450,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	51 506,40	5 029,20			46 477,20
безвозмездные перечисления организациям	2400	X					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 099 702,32	13 498 673,65	331 892,79	0,00	8 269 135,88
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 099 702,32	13 498 673,65	331 892,79	0,00	8 269 135,88
из них: расходы на услуги связи	2640	221	186 057,85	155 376,00	0,00		30 681,85
расходы на транспортные услуги	2640	222	150 034,40	19 234,40	0,00		130 800,00
расходы на коммунальные услуги	2640	223	9 570 706,60	8 597 142,29	0,00		973 564,31
расходы на аренду имущества	2640	224	1 584,58	0,00	0,00		1 584,58
расходы на содержание имущества	2640	225	2 669 937,14	1 183 637,96	0,00		1 486 299,18
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	226	4 389 190,21	2 789 190,21	0,00		1 600 000,00
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	227	88 772,56	88 772,56	0,00		0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2640	310	1 196 707,72	90 645,00	13 612,00		1 092 450,72
расходы на приобретение материальных запасов	2640	340	3 846 711,26	574 675,23	318 280,79		2 953 755,24
Поступление финансовых активов, всего:		X	8 142,22	8 142,22	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств		510	8 142,22	8 142,22	0,00	0,00	0,00
прочие поступления							

Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	-335 000,00				-335 000,00
из них:							
уменьшение остатков средств	3010	189	-335 000,00				-335 000,00
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года		X	1 543 654,35				1 543 654,35
Остаток средств на конец года		X	0,00				0,00

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	5	5	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244	22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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"							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	из них*:	26310	х		х			
		26310.1						

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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	244	22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	13 498 673,65	13 897 039,20	14 369 639,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	13 498 673,65	13 897 039,20	14 369 639,20	
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	244	331 892,79	282 200,00	282 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	331 892,79	282 200,00	282 200,00	
	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	x	021051356002	248 760,00	282 200,00	282 200,00	

	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.2	x	021E61361002	83 132,79	0,00	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					
	из них*:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8 269 135,88	10 953 965,32	13 576 715,32	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		8 269 135,88	10 953 965,32	13 576 715,32	
	из них*:	26441.1	x					
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		22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22 099 702,32	25 133 204,52	28 228 554,52	
			2020		22 099 702,32			
			2021			25 133 204,52		
			2022				28 228 554,52	

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						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

М.П.



(подпись)

Л.И.Волкова

(расшифровка подписи)

И.о. Заместителя руководителя, руководитель филиала №9 ГКУ КК
"ЦБ учреждений образования" в г. Армавире



(подпись)

И.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель  И.С. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)32801