



Руководитель

ГБПОУ КК АМТТ

(краткое наименование учреждения)

А.Л. Пелих

(ФИО)

19 марта 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	19.03.2020
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			107 448 112,92	110 096 312,92	112 973 112,92	
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					
<i>доходы от собственности</i>			121	623 512,92	623 512,92	623 512,92	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	87 800 400,00	90 428 600,00	93 285 400,00	
в том числе:	1210	130					

<i>доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	1210	130	130	8 000 000,00	8 420 000,00	8 821 000,00	
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	1210	130	131	79 800 400,00	82 008 600,00	84 464 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
в том числе:	1400	150					
<i>безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	1400	150	155	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1510	150	152	15 274 200,00	15 274 200,00	15 274 200,00	
из них:	1520	150					
<i>иные суюсидии, представленные из бюджета</i>	1520	150	152	15 274 200,00	15 274 200,00	15 274 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900	440	130	400 000,00	420 000,00	440 000,00	
<i>доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
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		108 991 767,27	109 404 940,27	110 332 457,40	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				65 846 199,03	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	65 655 201,76	65 655 201,76	65 655 201,76	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 426 422,23	50 426 422,23	50 426 422,23	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	29 077 049,52	29 077 600,32	29 077 600,32	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	12 295 261,43	12 316 147,07	12 316 147,07	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	8 113 470,88	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	15 228 779,53	15 228 779,53	15 228 779,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 342 730,36	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	14 921 400,00	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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
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	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					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 409 296,37	22 818 581,87	23 746 099,00	
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			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:		X	107 448 112,92	79 800 400,00	15 274 200,00		12 373 512,92
в том числе: доходы от собственности	1100	120	623 512,92	X	X	X	623 512,92
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	87 800 400,00	79 800 400,00	X	X	8 000 000,00
...		440	400 000,00				400 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	15 274 200,00	X	15 274 200,00		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
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1900	440	0,00	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:		X	108 991 767,27	79 800 400,00	15 274 200,00		13 917 167,27
в том числе на: выплаты персоналу всего:			65 846 199,03	60 640 723,94	70 600,00		5 134 875,09
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	65 655 201,76	60 640 323,94	70 600,00		4 944 277,82
в том числе: оплата труда	2110	111	50 426 422,23	46 574 749,56	54 224,27		3 797 448,40
из них:							
педагогических работников	2111	111	29 077 049,52	28 344 082,32			732 967,20
профессорско-преподавательского состава			0,00	0,00			0,00
научных работников			0,00	0,00			0,00
прочего основного персонала	2114	111	12 295 261,43	10 530 012,60	54 224,27		1 711 024,56
административно-управленческого персонала	2115	111	8 113 470,88	7 400 123,64			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	15 228 779,53	14 065 574,38	16 375,73		1 146 829,42
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 342 730,36	4 421 330,36	14 921 400,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262,263	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	14 921 400,00		14 921 400,00		0,00
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							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	22 409 296,37	13 522 960,49	282 200,00		8 604 135,88
из них: расходы на услуги связи		221	186 057,85	155 376,00	0,00		30 681,85
расходы на транспортные услуги		222	150 034,40	19 234,40	0,00		130 800,00
расходы на коммунальные услуги		223	9 570 706,60	8 597 142,29	0,00		973 564,31
расходы на аренду имущества		224	1 584,58	0,00	0,00		1 584,58
расходы на содержание имущества		225	2 502 782,14	1 016 482,96	0,00		1 486 299,18
расходы на оплату прочих работ, услуг		226	4 381 047,99	2 781 047,99	0,00		1 600 000,00
расходы на оплату прочих работ, услуг		227	88 772,56	88 772,56	0,00		0,00
расходы на приобретение материальных запасов		310	1 627 450,72	200 000,00	0,00		1 427 450,72
расходы на приобретение материальных запасов		340	3 900 859,53	664 904,29	282 200,00		2 953 755,24
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	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


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	22 409 296,37	22 818 581,87	23 746 099,00	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				

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				
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	22 409 296,37	22 818 581,87	23 746 099,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	13 522 960,49	13 502 039,20	13 977 839,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 522 960,49	13 502 039,20	13 977 839,20	
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	282 200,00	282 200,00	282 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	282 200,00	282 200,00	282 200,00	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	8 604 135,88	9 034 342,67	9 486 059,80	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	8 604 135,88	9 034 342,67	9 486 059,80	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	22 409 296,37	22 818 581,87	23 746 099,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		22 409 296,37	22 818 581,87	23 746 099,00	
			2020	22 409 296,37			
			2021		22 818 581,87		
			2022			23 746 099,00	

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)


(подпись)


Л.И.Волкова
(расшифровка подписи)

М.П.

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


(подпись)

Е.В. Стукалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель  / И.С. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)32801