



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ КК ПТТИС

Е.А. Кутузова

30 декабря 2022 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-
го края "Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса"
(полное наименование учреждения (подразделения))

353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, 85
(адрес фактического местонахождения учреждения(подразделения))

2347000089/234701001
(ИНН/КПП)

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

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	08.12.2022
по ОКПО	2818928
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процес- са, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 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	2 020 410,07			
<u>в том числе:</u>							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1.1	x	x	2 020 410,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0			
<u>в том числе:</u>							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0			
Доходы, всего:	1000	100	100	64 985 605,78	44 502 300,00	44 723 100,00	
<u>в том числе:</u>	1100	130	130				
доходы от собственности, всего							
<u>в том числе:</u>	1110						
...							

<u>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</u>	1200	130	130	130	64 985 605,78	44 502 300,00	44 723 100,00
<u>в том числе:</u>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1210.1	130	130	130	33 565 500,00	33 902 300,00	34 123 100,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210.2	130	130	130	955 678,77	600 000,00	600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	140			
<u>безвозмездные денежные поступления, всего</u>	1400	150	150	150	500 000,00	0,00	0,00
<u>в том числе:</u>	1410	150	150	150	0,00	0,00	0,00
<u>целевые субсидии</u>							
из них на:	1410.1	150	150	150	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	150	500 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	150			
из них на:	1420.1	150	150	150			
<u>прочие доходы, всего</u>	1500	150	150	150	15 260 682,00	0,00	0,00
<u>в том числе:</u>							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (стипендия)	1510	150	150	150	6 026 100,00	0,00	0,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обеспечение бесплатным питанием обучающихся)	1520	150	150	150	4 381 900,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1530	150	150	150	937 440,00	0,00	0,00	
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработке проектной документации	1540	150	150	160	3 667 095,00	0,00	0,00	
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1550	150	150	152	248 147,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1560	510	510	510	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900	x	x	x	15 089 945,60	10 000 000,00	10 000 000,00	
<i>в том числе:</i>								
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440	440	440	15 089 945,60	10 000 000,00	10 000 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	66 552 818,33	44 502 300,00	44 723 100,00	
<i>в том числе:</i>	2100	x	x	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	2100.1	x	x	x	33 565 500,00	33 902 300,00	34 123 100,00	

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (стипендия)	2100.2	x	x	6 026 100,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обеспечение бесплатным питанием обучающихся)	2100.3	x	x	4 381 900,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100.4	x	x	937 440,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработке проектной документации	2100.5	x	x	3 667 095,00	0,00	0,00
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2100,6	x	x	248 147,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2150	x	x	955 678,77	600 000,00	600 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2160	x	x	15 089 945,60	10 000 000,00	10 000 000,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	2170	x	x	500 000,00	0,00	0,00
<i>на выплаты персоналу, всего</i>		x		20 233 166,12	20 354 892,56	20 481 433,04
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	2110	x		19 608 965,10	19 429 408,13	19 555 948,61

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	x	926 075,79	926 075,79	926 075,79	
<u>из них:</u> на фонд оплаты труда со взносами по <u>обязательно-</u> <u>му социальному страхованию на выплаты по оплате</u> <u>труда</u>	2101	111, 119	20 233 166,12	20 354 892,56	20 481 433,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		111, 119	19 608 965,10	19 429 408,13	19 555 948,61	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111, 119	926 075,79	926 075,79	926 075,79	
<u>в том числе: оплата труда</u>	2110	111	15 540 520,34	15 634 012,23	15 731 201,54	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		111	14 931 571,61	14 922 740,50	15 019 929,81	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	711 271,73	711 271,73	711 271,73	
Субсидия		111	0,00	0,00	0,00	
<u>из них:</u> <u>педагогических работников</u>	2111	111	9 324 312,20	9 380 407,34	9 438 720,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации		111	9 036 389,45	8 953 644,30	9 011 957,89	

<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853		5 093,67	5093,67	5093,67	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				3 784,31	4473,75	4473,75	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				619,92	619,92	619,92	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) учреждениям	2440	810					x
из них:	2450	862					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					x
взносы в международные организации	2500	x					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 30.12.2022 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
Доходы, всего:	1000		64 993 605,78	33 565 500,00	15 260 682,00		16 167 423,78
в том числе: доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 521 178,77	33 565 500,00	X	X	955 678,77
в том числе:							
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	33 565 500,00	33 565 500,00			
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	955 678,77				955 678,77
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	955 678,77				955 678,77
доходы от металлолома	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	17 418,70				17 418,70
в том числе:	1310	140	0,00				
...			0,00				
...			0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00				500 000,00
в том числе: целевые субсидии							
из них на: 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	4 381 900,00		4 381 900,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	6 034 100,00		6 026 100,00		8 000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.3	150	937 440,00		937 440,00		
Мероприятия по усовершенствованию противопожарной защиты	1410.4	150	248 147,00		248 147,00		
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработке проектной документации	1410.5	150	3 667 095,00		3 667 095,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
их них:							
целевые субсидии	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	131	15 111 535,60				15 111 535,60

в том числе:								
деятельность учебного хозяйства	1510.1	440	15 089 945,60					15 089 945,60
деятельности учебно-производственных	1510.2	440	0,00					
прочие доходы	1510.3	440	21 590,00					21 590,00
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	12 155,71					
из них:	1981							
деятельности учебного хозяйства								
деятельности учебно-производственных мастерских	1982							
прочие доходы	1983		12 155,71					12 155,71
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")			-437 365,00					-437 365,00
Расходы, всего	2000	x	67 014 015,85	33 565 500,00	15 260 682,00	0,00		18 187 833,85
в том числе:	2100	x	21 385 001,04	19 608 965,12	937 440,00	0,00		838 595,92
на выплаты персоналу, всего								
из них:	2101	111, 119	21 353 821,04	19 608 965,12	937 440,00	0,00		807 415,92
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
в том числе: оплата труда	2110	111	16 340 497,89	15 000 362,75	720 000,00	0,00		620 135,14
из них:	2111	111	9 803 650,18	8 905 866,07	720 000,00			177 784,11
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						22 066,11
административно-управленческого персонала	2115	111	2 414 601,85	1 994 316,93				420 284,92
вспомогательного персонала	2116	111	4 100 179,75	4 100 179,75				
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2120	111	88 156,08	88 156,08				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 925 167,07	4 520 446,29	217 440,00			187 280,78
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	112	31 180,00					31 180,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 728 763,47	3 694 663,47	6 026 100,00	0,00		8 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00				
из них:	2211	321	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 034 100,00		6 026 100,00			8 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00					
иные выплаты населению	2240	360	3 694 663,47	3 694 663,47				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	3 694 663,47	3 694 663,47				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	360 599,20	4 986,25	0,00	0,00		355 612,95
из них:	2310	851	348 967,00	0,00				348 967,00
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	10 125,00	3 495,00				6 630,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 507,20	1 491,25				15,95

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:	2410	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
взносы в международные организации	2420	862						
платежи/в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	35 539 652,14	10 256 885,16	8 297 142,00	0,00	16 985 624,98	
в том числе:	2610	241	0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	3 667 095,00		3 667 095,00		0,00	
прочие работы, услуги	2631	243	78 475,83				78 475,83	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 778 417,21	9 553 599,49	4 630 047,00	0,00	16 594 770,72	
из них:								
услуги связи	2640.1	244	90 408,79	85 108,79			5 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	1 056 866,00				1 056 866,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	86 775,04	54 307,50			32 467,54	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	6 253 197,81	2 216 364,81	80 887,00		3 955 946,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	7 877 919,08	3 257 974,94	4 381 900,00		238 044,14	
расходы при уплате страховых премий по договорам страхования	2640.6	244	223 973,65	2 629,74			221 343,91	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	666 210,00	0,00	167 260,00		498 950,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	4 389 361,54	1 860 461,54			2 528 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	0,00					
Увеличение стоимости ГСМ	2640.11	244	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	10 133 705,30	2 076 752,17			8 056 953,13	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 015 664,10	703 285,67			312 378,43	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00					
в том числе:	2671	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						
Поступление финансовых активов, всего:	3000	100						
из них: увеличение остатков средств	3010							
прочие поступления	3020							
Выбытие финансовых активов, всего	3030							
из них: уменьшение остатков средств	4000	x	0,00					
прочие выбытия	4010	610						
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	2 020 410,07				2 020 410,07	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	453 197,52		0,00	0,00	453 197,52	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
30.12.2022

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		35 086 454,62	20 945 270,63	20 857 437,40	0,00
1.1.	в том числе:	26100	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		35 086 454,62	20 945 270,63	20 857 437,40	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		10 256 885,16	10 399 063,87	10 311 230,64	0,00
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 256 885,16	10 399 063,87	10 311 230,64	
1.4.1.1.2.	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		8 297 142,00			
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 297 142,00			
	из них:							
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.1			3 667 095,00			
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.2			4 381 900,00			
	Мероприятия по усовершенствованию противопожарной защиты	26421.3			248 147,00			
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		16 532 427,46	10 546 206,76	10 546 206,76	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		16 532 427,46	10 546 206,76	10 546 206,76	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		18 554 027,16	10 399 063,87	10 311 230,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 2023 2024	18 554 027,16	699 449,20 9 699 614,67	10 311 230,64	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16 532 427,46	10 546 206,76	10 546 206,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022 2023 2024	16 532 427,46	10 546 206,76	10 546 206,76	

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

М.Т. Морозова

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

М.Т. Морозова