

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель _____
 ЕВПОУ КК ГСТ
 Рыбин А.В.
 "_____" 2020 ____ г.
 М.П. _____

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум»

Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 41
 ИНН 2329009850 КПП 232901001

Министерство образования, науки и молодежной пол
 итики Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения Плана	
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 стро- ки	Код по бюджет- ной клас- сификации Россий- ской Фе- дерации	Анали- тиче- ский код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за преде- лами плано- вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансово- го года	1	х	х	562 704,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			67 274 717,99	55 781 792,98	57 457 664,92	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 755 955,69	3 675 000,00	3 838 750,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполне- ния государственного задания	1210	130		49 591 400,00	50 792 900,00	52 326 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди- тельного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

в том числе: целевые субсидии	1410	150		14 251 066,07			
из них на:	1410.1	150					
субсидии на выплату стипендий				10 244 300,00			
обеспечение бесплатным питанием обучающихся осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150		1 337 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 224 966,07			
из них на: осуществление капитального ремонта	1420.1	150		2 224 966,07			
прочие доходы, всего	1500	440		1 492 293,23	1 313 892,98	1 292 914,92	
в том числе:							
на оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1510	440		1 492 293,23	1 313 892,98	1 292 914,92	x
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		184 000,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего	2000	x		67 837 422,45	55 781 792,98	57 457 664,92	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				38 080 700,32	38 633 079,73	39 799 155,59	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязатель- ному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		38 080 700,32	38 633 079,73	39 799 155,59	
в том числе: оплата труда	2110	111		29 250 177,75	29 672 104,25	30 567 707,83	x
из них: педагогических работников	2111	111		17 493 529,25	17 803 262,55	18 340 624,70	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111		2 129 582,28	2 268 005,12	2 415 425,45	
вспомогательного персонала	2116	111		9 627 066,22	9 600 836,58	9 811 657,68	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111		50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компен- сационного характера	2120	112		1 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2121	112		68 200,00			

ые выплаты, за исключением фонда оплаты уда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
носы по обязательному социальному страхова- ю на выплаты по оплате труда работников и ые выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 830 522,57	8 960 975,48	9 231 447,76
том числе: а выплаты по оплате труда	2141	119		8 830 522,57	8 960 975,48	9 231 447,76
и иные выплаты работникам	2142	119				
оциальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 937 300,00		
том числе: оциальные выплаты гражданам, кроме публич- ых нормативных социальных выплат	2210	320				
з них: особия, компенсации и иные социальные вы- латы гражданам, кроме публичных норматив- ых обязательств	2211	321		4 937 300,00		
ыплата стипендий, осуществление иных расхо- ов на социальную поддержку обучающихся за чет средств стипендиального фонда	2220	340		10 252 828,00		
а премирование физических лиц за достижения области культуры, искусства, образования, ауки и техники, а также на предоставление рантов с целью поддержки проектов в области ауки, культуры и искусства	2230	350				

иные выплаты населению	2240	360					
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360		4 937 300,00	4 932 300,00	4 932 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		323 200,00	286 732,00	286 732,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		300 080,00	286 732,00	286 732,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 120,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		184 000,00			x
гранты, предоставляемые автономных учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 971 957,13	11 929 681,25	12 439 477,33	
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		2 347 580,34			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учрежде-	2651	406					

ниями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						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					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 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:		X	67 274 717,99	49 591 400,00	12 026 100,00	2 224 966,07	3 432 251,92
в том числе: доходы от собственности	1000	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	51 347 355,69	49 591 400,00	X	X	1 755 955,69
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1210		51 347 355,69	49 591 400,00			1 755 955,69

учреждений		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	14 435 066,07	X	12 026 100,00	2 224 966,07	184 000,00
прочие доходы	1500	440	1 492 296,23	X	X	X	1 492 296,23
доходы от операций с активами		X		X	X	X	

...							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	67 837 422,45	49 591 400,00	12 026 100,00	2 224 966,07	3 994 956,38
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	111,119	38 080 700,32	37 590 281,20	267 600,00		222 819,12
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	38 080 700,32	37 590 281,20	267 600,00		222 819,12
в том числе: оплата труда	2110	111	29 250 177,75	28 871 183,72	208 175,01		170 819,02
из них: педагогических работников	2111	111	17 493 529,25	17 322 710,23			170 819,02
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-	2115	111	2 129 582,28	2 129 582,28			

управленческого персонала							
вспомогательного персонала	2116	111	9 627 066,22	9 418 891,21	208 175,01		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	50 000,00	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	1 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2121	112	49 517,00	30 400,00			19 117,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-	2140						

лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	8 830 522,57	8 719 097,48	59 424,99		52 000,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 830 522,57	8 719 097,48	59 424,99		52 000,10
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	4 937 300,00	4 937 300,00			
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	10 436 828,00		10 244 300,00		192 528,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	310 120,00	297 120,00			13 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	287 000,00	287 000,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 120,00	10 120,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	13 000,00				13 000,00
безвозмездные перечисления организациям	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	184 000,00				184 000,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автоном-	2430	634					

ных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате дея-	2520	831					

тельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 971 957,13	6 685 298,80	1 514 200,00	2 224 966,07	3 547 492,26	
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	2 347 580,34			2 224 966,07	122 614,27	
прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	11 624 376 ,79	6 685 298,80	1 514 200,00		3 424 877,99	
из них:								
услуги связи	2641	244	330 340,26	329 829,84			510,42	
коммунальные услуги	2642	244	3 578 404,48	3 551 189,05			27 215,43	
расходы на содержание имущества	2643	244	660 701,98	578 432,98			82 269,00	

прочие работы, услуги	2644	244	1 540 622,32	1 358 609,40			182 012,92
страхование авто-гражданской ответственности	2645	244	4 074,84	4 074,84			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	835 339,00	100 000,00	444 000,00		291 339,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	4 674 893,91	763 162,69	1 070 200,00		2 841 531,22
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	2652						

имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:	4010	610					
Возврат в бюджет средств субсидии		X					
...		X					

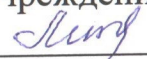
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 971 957,13	11 929 681,25	12 439 477,33	
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	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х			

	из них*	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
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	x			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 685 298,80	7 161 289,97	7 369 790,95	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 685 298,80	7 161 289,97	7 369 790,95	
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	1 514 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 514 200,00			
	из них: обеспечение бесплатным питанием обучающихся ос- ваивающих программы подготовки квалифицированных рабо- чих и служащих	26421.1	x	1 070 200,00			
	из них: субсидия в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей, в 2020 году за счет резервного фонда администрации Краснодарского края	26421.2	x	444 000,00			

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	2 299 966,07			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	2 299 966,07			
	из них*: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26430.1	x	2 224 966,07			
1.4.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.2	x	122 614,27			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 424 877,99	4 768 391,28	5 069 686,38	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	3 424 877,99	4 768 391,28	5 069 686,38	
	из них: за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26441.1	x	3 424 877,99	4 768 391,28	5 069 686,38	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 971 957,13	11 929 681,25	12 439 477,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми 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 (подразделения)  /Волкова Н.В.
Исполнитель  - Литвиненко Т.В. тел. 88616034038