

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 АСТ

(краткое наименование учреждения (подразделения))

И.В. Чернышов

(подпись) (ФИО)

"14" апреля 2020г.

м.п.

**ПЛАН**

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
(полное наименование учреждения (подразделения))

"Анапский сельскохозяйственный техникум"

353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Черноморская, 11  
(адрес фактического местонахождения)

2301013215 / 230101001  
(ИНН/КПП)

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

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	31.03.2020
Дата предыдущего утверждения плана	19.02.2020
по ОКПО	00516945
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
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	4 018 390,11	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			105 171 771,00	98 116 059,99	100 201 159,99	
в том числе:	1100	120	121	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	
доходы от собственности, всего		120	121	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 211 700,00	87 471 700,00	89 556 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	67 211 700,00	69 071 700,00	71 156 800,00	
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	131	15 000 000,00			
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	131	1 000 000,00			
доходы от возмещения расходов	1240	130	135	942,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11 117 300,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	11 117 300,00			
...							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии					0,00	0,00	
из них:	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
...							
...							
прочие поступления, всего	1980	х		8 017 829,00	7 820 359,99	7 820 359,99	
из них: деятельности учебного хозяйства	1981	440	131	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
деятельности учебно-производственных мастерских	1982	440	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы	1983	440	131	5 017 829,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510					
Расходы, всего	2000	х		108 957 603,11	98 116 059,99	100 201 159,99	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 816 468,22	65 860 405,81	67 339 992,78	х
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	64 563 149,82	65 860 405,81	67 339 992,78	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	49 587 672,75	50 584 029,04	51 720 424,56	x
из них:	2111	111	211	30 261 367,20	30 856 257,71	31 549 458,98	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	14 674 120,51	14 948 144,93	15 303 829,44	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 408 317,80	4 528 443,14	4 610 929,21	
вспомогательного персонала	2116	111	211	243 867,24	251 183,26	256 206,93	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,226	177 930,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	75 388,40	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	14 975 477,07	15 276 376,77	15 619 568,22	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 407 120,08	3 067 900,00	3 067 900,00	x
в том числе:	2210	320		14 407 120,08	3 067 900,00	3 067 900,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	263	3 402 612,08	3 067 900,00	3 067 900,00	x
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	11 004 508,00	0,00	0,00	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		5 792 262,59	5 828 677,00	5 828 677,00	x
из них:	2310	851	291	5 791 738,00	5 803 677,00	5 803 677,00	x
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	0,00	25 000,00	25 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					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	220	23 941 752,22	23 359 077,18	23 964 590,21	
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	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23 941 752,22	23 359 077,18	23 964 590,21	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	203 302,44	194 475,56	194 475,56	
транспортные услуги	2642	244	222	102 000,00	22 000,00	22 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	7 862 599,14	7 673 900,00	7 673 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 508 206,32	2 008 206,32	3 008 206,32	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 345 680,52	3 003 652,06	3 325 114,91	
страхование	2646	244	227	42 417,48	42 417,48	42 417,48	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 275 369,83	2 287 286,26	2 571 336,44	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	2 575 802,54	3 950 000,00	3 950 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2650	244	343	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	186 000,00	126 000,00	126 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	266 290,00	98 000,00	98 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	346	1 962 083,95	3 351 139,50	2 351 139,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
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	-232 558,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-81 249,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-151 309,00			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 31 марта 2020г.

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	6	7	8	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>105 171 771,00</b>	<b>67 211 700,00</b>	<b>11 117 300,00</b>		<b>26 842 771,00</b>
в том числе: доходы от собственности		120	2 824 000,00	X	X	X	2 824 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 211 700,00	67 211 700,00	X	X	16 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	67 211 700,00	67 211 700,00			
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	15 000 000,00				15 000 000,00
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	1 000 000,00				1 000 000,00
доходы от возмещения расходов	1240	130	942,00				942,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 117 300,00		11 117 300,00		
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	11 117 300,00		11 117 300,00		
...							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
из них:	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
...							
...							
прочие поступления, всего	1980	x	8 017 829,00				8 017 829,00
из них:	1981	440	2 000 000,00				2 000 000,00
деятельности учебного хозяйства							
деятельности учебно-производственных мастерских	1982	440	1 000 000,00				1 000 000,00
прочие доходы	1983	440	5 017 829,00				5 017 829,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>108 957 603,11</b>	<b>67 211 700,00</b>	<b>11 117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 628 603,11</b>
в том числе:	2100	x	64 816 468,22	47 694 022,32	22 600,00	0,00	17 099 845,90
на выплаты персоналу, всего							
из них:	2101	111, 119	64 563 149,82	47 693 422,32	22 600,00	0,00	16 847 127,50
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	49 587 672,75	36 630 892,80	17 357,91	0,00	12 939 422,04
из них: педагогических работников	2111	111	30 261 367,20	22 859 408,76			7 401 958,44
профессорско-преподавательского состава	2112	111					

научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	14 674 120,51	9 523 438,80	17 357,91		5 133 323,80
административно-управленческого персонала	2115	111	4 408 317,80	4 004 178,00			404 139,80
вспомогательного персонала	2116	111	243 867,24	243 867,24			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	177 930,00	600,00			177 330,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 388,40	0,00			75 388,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 975 477,07	11 062 529,52	5 242,09		3 907 705,46
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	14 407 120,08	3 402 612,08	11 004 400,00	0,00	108,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	14 407 120,08	3 402 612,08	11 004 400,00	0,00	108,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 402 612,08	3 402 612,08			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 004 508,00		11 004 400,00		108,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 792 262,59	4 133 754,00	0,00	0,00	1 658 508,59
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 791 738,00	4 133 754,00			1 657 984,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					524,59
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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	23 941 752,22	11 981 311,60	90 300,00	0,00	11 870 140,62

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	23 941 752,22	11 981 311,60	90 300,00	0,00	11 870 140,62
Поступление фи-нансовых активов, всего:	3000	100					
из них: увеличение остатков средств	3010						
прочие поступле-ния	3020						
Выбытие финансо-вых активов, всего	3030						
из них: уменьшение остат-ков средств	4000	x	-232 558,00				-232 558,00
прочие выбытия	4010	610					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	4 018 390,11				4 018 390,11
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	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	x	23 941 752,22	23 359 077,18	23 964 590,21	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	23 941 752,22	23 359 077,18	23 964 590,21	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	11 981 311,60	12 963 635,69	13 569 148,72	
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 981 311,60	12 963 635,69	13 569 148,72	
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	90 300,00			
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	90 300,00			
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	11 870 140,62	10 395 441,49	10 395 441,49	
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	11 870 140,62	10 395 441,49	10 395 441,49	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 071 611,60	12 963 635,69	13 569 148,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020 2021 2022	12 071 611,60	12 963 635,69	13 569 148,72	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 870 140,62	10 395 441,49	10 395 441,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020 2021 2022	11 870 140,62	10 395 441,49	10 395 441,49	


 Директор  И.В. Чернышов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.П.  
 Главный бухгалтер  М.А. Дейнеко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель  Т.Г. Нефедова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Тел. 8 (86133) 3-16-44