



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора ГБПОУ «КТТиЖТ»

МП (подпись)

Шахбазян В. А.

« 30 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"

352380,
Краснодарский край,
Кавказский район, г.
Кропоткин, ул.
Пушкина 69

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Дата

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
30.12.2022
13.12.2022
02504584
2313002120
231301001
383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 278 681,14			
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			142 822 519,88	100 066 074,15	100 930 377,86	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 897 898,02	88 093 574,15	88 955 252,86	
в том числе:		130	131				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	86 053 100,00	79 610 000,00	80 122 500,00	
платные образовательные услуги	1220	130	131	5 622 725,22	6 983 574,15	7 332 752,86	
плата за проживание в общежитии	1230	130	131	1 204 146,72	1 500 000,00	1 500 000,00	
внесение денежных средств виновным лицом за оплату пени, штрафа	1240	130	134	5 926,08			
Участие в отборочном соревновании "Молодые профессионалы "World Skills Russia" Краснодарского края по компетенции "Управление локомотивом"	1250	130	131	12 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	38 152 267,11	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	38 057 117,21			

<p>Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих</p>	1410.1	150	152	7 548 300,00		
<p>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</p>	1410.2	150	152	4 296 600,00		

субсидия в целях создания и укрепления материально-технической базы кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного тонашения к немедицинскому потреблению наркотиков	1410.3	150	152					
субсидии 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	1410.4	150	162					
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.5	150	152	210 000,00				

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.6	150	152	19 462 800,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой	1410.7			76 983,80			

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.8	150	152	1 233 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
Пожарная безопасность в Краснодарском крае 11 го этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1420.1	150	152	2 522 981,12			
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1420.2	150	152	2 706 352,29			
в том числе: добровольные пожертвования	1430	150	155	95 149,90			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		11 422 354,75	11 852 500,00	11 855 125,00	
в том числе:							
доходы от учебного хозяйства	1910	440	131	10 092 526,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
доходы от столовой	1920	440	131	1 295 390,75	1 300 000,00	1 300 000,00	

доходы от сдачи металлолома	1930	440	446	34 438,00	52 500,00	55 125,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510		350 000,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		143 663 301,39	93 051 332,83	100 930 377,86	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего							x
из них:	2101	100	200	71 548 002,87	60 910 709,40	61 179 302,80	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				70 943 193,07	60 542 116,00	60 810 709,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	111	54 650 271,50	46 499 321,04	46 499 321,04	x
в том числе пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	317 296,94	250 000,00	250 000,00	
из них:	2112	111	111	34 797 644,05	27 963 985,83	27 963 985,83	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2113	111	111				
научных работников	2114	111	111				
прочего основного персонала	2115	111	111				
административно-управленческого персонала	2116	111	111	3 578 720,54	4 755 081,40	4 755 081,40	
вспомогательного персонала	2117	111	111	16 273 906,91	13 780 253,81	13 780 253,81	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			563 063,90	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120/1	112	212		79 800,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120/2	112	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120/3	112	226		273 263,90	268 593,40	268 593,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120/4	112	267		210 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		41 745,90	87 287,50	87 287,50	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		16 292 921,57	14 042 794,96	14 042 794,96	x
в том числе:	2141	119	213		16 292 921,57	14 042 794,96	14 042 794,96	x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						x
...								

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 177 434,52	10 364 340,00	10 364 340,00	x
в том числе:	2210	320					x
Проезд детей - сирот	2220	323	349	107 100,00	132 000,00	132 000,00	
Продукты питания	2230	323	349	441 754,94			
Компенсационные выплаты при выпуске	2240	321	263	1 164 380,00	1 228 000,00	1 228 000,00	
Единое денежное пособие при выпуске	2250	321	263	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Компенсационные выплаты питания сиротам	2260	321	263	6 159 603,41	5 868 800,00	5 868 800,00	
Компенсационные выплаты обмундирования сиротам	2270	321	263	2 303 174,17	2 551 000,00	2 551 000,00	
Компенсация канцелярских товаров	2280	321	263	527 622,00	573 540,00	573 540,00	
Возмещение от места учебы к месту жительства	2290	321	263				
из них:	2211	321					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	19 462 800,00			x

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330/2	853	292	5 926,08	11 000,00	11 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330/2	853	296				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330/3	853	296	128 377,72			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330/4	853	297	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

взносы в международную организацию	2450	862											
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	x	53 518,90										x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	53 518,90	297									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	40 906 783,14	240			27 615 394,30				28 211 104,61		
в том числе:	2610	241											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	3 414 318,99	225,226									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2640	244	31 484 052,48	240			20 600 652,98				21 196 363,29		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
из них:													
услуги связи		244	305 828,24	221			311 967,06				311 967,06		

внесение денежных средств виновным лицом на оплату пени, штрафов	1240	130	5 926,08					5 926,08
Участие в отборочном соревновании "Молодые профессионалы "World Skills Russia" Краснодарского края по компетенции "Управление локомотивом"	1250	130	12 000,00					12 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X		X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	95 149,90	X				95 149,90
целевые субсидии	1410	150	28 396 900,00			0,00		
субсидия в целях создания и укрепления материально-технической базы кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного тонашения к немедицинскому потреблению наркотиков	1410.1							
			0,00					

<p>Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих</p>	1410.2	150	7 548 300,00		7 548 300,00		
<p>субсидии 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</p>	1410.2	150					

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.3	150	210 000,00		210 000,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.4	150	19 462 800,00		19 462 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				

<p>Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования</p>			1 233 100,00	1 233 100,00	1 233 100,00	
<p>Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального</p>			76 983,80	76 983,80	76 983,80	

<p>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</p>	1420.1	150	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00		
<p>Пожарная безопасность в Краснодарском крае II го этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"</p>			2 522 981,12	2 522 981,12	2 522 981,12		

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1420.2	150	2 706 352,29	2 706 352,29		2 706 352,29			
в том числе:	1430	150	95 149,90						95 149,90
добровольные пожертвования									
доходы от операций с активами	1900	440	11 422 354,75	X		X			11 422 354,75
в том числе									
доходы от учебного хозяйства	1910	440	10 092 526,00						10 092 526,00
доходы от столовой	1920	440	1 295 390,75						1 295 390,75
доходы от сдачи металлолома	1930	440	34 438,00						34 438,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1930/1	510	350 000,00						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	143 663 301,39	86 053 100,00		38 057 117,21			350 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	71 548 002,87	62 679 793,54		6 053 243,80			19 553 084,18
из них:									2 814 965,53
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	110	65 160 288,57	62 497 111,64					2 663 176,93
в том числе: оплата труда	2110	111	54 650 271,50	48 072 802,15		4 459 493,09			2 117 976,26

на иные выплаты работникам									
...									
социальные и иные выплаты населению,									
всего	2200	320	30 177 434,52	10 714 634,52	19 462 800,00				
в том числе	2110								
Проезд детей - сирот	2220	323	107 100,00	107 100,00					
питание детей			441 754,94	441 754,94					
Компенсационные выплаты при выпуске	2230	321	1 164 380,00	1 164 380,00					
Единое денежное пособие при выпуске	2240	321	11 000,00	11 000,00					
Компенсационные выплаты питания сиротам	2250	321	6 159 603,41	6 159 603,41					
Компенсационные выплаты обмундирования сиротам	2260	321	2 303 174,17	2 303 174,17					
Компенсация канцелярских товаров	2270	321	527 622,00	527 622,00					
Возмещение проезда детям сиротам от места учебы к месту жительства и обратно	2280	321	0,00	0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий, социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	19 462 800,00	19 462 800,00			
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					
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	977 561,96	798 674,16			178 887,80

из них налог на имущество и земельный налог	2310	851	713 993,00	696 799,00			17 194,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	94 437,00	69 247,00			25 190,00
уплата иных платежей	2330	853	169 131,96	32 628,16			136 503,80
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

взносы в международную организацию	2450	862							
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	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				53 518,90			53 518,90
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600								
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	240				40 906 783,14	11 859 997,78	12 541 073,41	16 505 711,95
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	241							
		243				3 414 318,99		2 706 352,29	707 966,70

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246							
закупку энергетических ресурсов	2670	247		4 846 967,62	6 008 411,67				1 161 444,05
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:	2710	406							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-1 667 476,64				-1 667 476,64
в том числе:	3010	189							

Остаток средств на начало года		X	3 278 681,14		770 422,99		2 508 258,15
Остаток средств на конец года		X					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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	240	40906783,14	27615394,3	28211104,61	
	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"							
1.1.		26100	x	240	40906783,14	27615394,3	28211104,61	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.2.		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.3.		26300	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ							
1.3.1		26310						

	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.3			244	6038640			
	Пожарная безопасность в Краснодарском крае 11 го этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	26421.4			244	2522981,12			
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.5			244	1233100			
	Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.6			244	40000			
1.4.2.2.		26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430		x	243				
		26430.1			243				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	240	16505711,95	16948738,56	17031948,87
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	14636301,2	13990715,24	14073925,55
	из них						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26441/1	x	243	707966,7		
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26441/2		247	1161444,05	2958023,32	2958023,32
1.4.4.1.3	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	240	40906783,14	24657370,98	25253081,29
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
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:						
4.2	Уникальный код	26610					

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) А.С. Яковенко / Каменская Е. С
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.С. / Яковенко А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 89183569927

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730082

Владелец Шахбазян Вера Арамовна

Действителен с 18.06.2024 по 18.06.2025