

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ КК БАТТ
М.И. Павлова
" 30 декабря 2022 г.
М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края "Белоглинский аграрно-технический техникум"

353040, Краснодарский край, Белоглинский р-н с. Белая Глина, ул. Красная, 20

2326000320/232601001

ИНН/КПП

министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2022 г.
Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО	05191097
по ОКТМО	0360740210
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03221183

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	141667,68			
в том числе:							
от реализации основных программ профессионального обучения	1.1	130	131				
от иных субсидий предоставленных с бюджета, всего	1.2	150	152	141667,68			
в том числе:							
от обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1.2.1	150	021.05135 60.01	93743,81			
от предоставления 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	1.2.2	150	021.07.563 40.01	47923,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	150	150			
Правительственная стипендия	1410	150	150	152					
Добровольное пожертвование	1420	150	150	155					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета целевые субсидии	1430	150	150	152	9414500,00				
из них на: компенсацию 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	1430.1	150	150	152					
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1430.2	150	150	152	1516900,00				
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	150	152					
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.4	150	150	152	7897600,00				

прочие доходы, всего	1500	180	189				
в том числе:	1510	180	189				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1510.1	180	189				
целевые субсидии	1520						
из них	1530						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530.1						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131				
в том числе:	1910	440	131				
доходы от реализации готовой продукции учебных хозяйств	1910.1	440	131				
доходы от реализации готовой продукции общественного питания	1910.2	440	131				
доход от выбытия прочих материальных запасов	1910.3	440					
прочие поступления, всего	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	38907400,00	48094900,00	39138400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	29991906,60	29991906,60	30059583,60	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	29822522,10	29951906,60	29999583,60	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	23013814,59	22914440,94	23050432,87	
из них: педагогических работников	2111	111	211	13897589,27	13979107,90	14062062,98	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	6795225,32	6614333,04	6667369,89	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2321000,00	2321000,00	2321000,00	
вспомогательного персонала	2116	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,	40000,00	60000,00	60000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6938092,01	6908081,16	6949150,73	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6938092,01	6908081,16	6949150,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	11456618,00	3559018,00	3559018,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	3559018,00	3559018,00	3559018,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,	3409018,00	3409018,00	3409018,00	x

социальное пособие обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.1	321	262,263	3409018,00	3409018,00	3409018,00	3409018,00	
компенсацию 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 (пенсионеры)	2211.2	321	265					
закупка продуктов питания в рамках социального обеспечения детей-сирот	2220	323	342	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296	7897600,00				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
иные выплаты населению	2240	360						x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	214913,00	214913,00	214913,00	214913,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	191613,00	191613,00	191613,00	191613,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23300,00	23300,00	23300,00	23300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293,295					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						

транспортные услуги	2640.2	244	222					
коммунальные услуги	2640.3	244	223	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
аренда имущества	2640.4	244	224	252000,00	252000,00	252000,00	252000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	600000,00	600000,00	660000,00	700000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1699199,20	1972000,00	1972000,00	1987562,40	
страхование	2640.7	244	227		9000,00	9000,00	10000,00	
основные средства	2640.8	244	310	100000,00	100000,00	100000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.10	244	340	2441263,20	918946,90	918946,90	1016323,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246						
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	1239000,00	1239000,00	1239000,00	1239000,00	
электрическая энергия	2670.1	247	223	680924,49	571400,00	571400,00	571400,00	
газ горючий	2670.2	247	223	558075,51	667600,00	667600,00	667600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710*	406						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 30 декабря 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)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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
в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	48094900,00	38680400,00	9414500,00		
в том числе: доходы от собственности	1100			X	X	X	
...							
доходы от оказания услуг, работ, возмещений, всего:	1200	130	38680400,00	38680400,00	X	X	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	38680400,00	38680400,00	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	1210.2	130			X	X	
от реализации дополни-	1210.3	130			X	X	

терии Краснодарского края									
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1430.2	150	1516900,00	1516900,00				1516900,00	
предоставление субсидий государственному 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	1430.3	150							

предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1430.4	150	7897600,00		7897600,00			
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X		
в том числе:								
налог на прибыль	1510	180						
налог на добавленную стоимость	1510.1	180						
целевые субсидии	1520							
из них	1530							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530.1							
доходы от операций с активами	1900	X		X	X	X		
доходы от реализации готовой продукции учебных хозяйств	1910.1	440						
доходы от реализации готовой продукции общественного питания	1910.2	440						
доходы от выбытия прочих материальных запасов	1910.3	440						
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков дебительных средств за счет возврата прошлых лет	1980.1	510						

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	48094900,00	38680400,00	9414500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	29991906,60	29688526,60	303380,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	29951906,60	29648526,60	303380,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	23013814,59	22780803,84	233010,75	
из них: педагогических работников	2111	111	13897589,27	13897589,27		
профессорско-преподавательского состава	2112					
научных работников						
прочего основного персонала	2114	111	6795225,32	6562214,57	233010,75	
административно-управленческого персонала	2115	111	2321000,00	2321000,00		
вспомогательного персонала	2116					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40000,00	40000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6938092,01	6867722,76	70369,25	
в том числе на: выплаты по оплате труда	2141	119	6938092,01	6867722,76	70369,25	
иные выплаты работникам						
...						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11456618,00	3559018,00	7897600,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3559018,00	3559018,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3409018,00	3409018,00		
социальное пособие обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.1	321	3409018,00	3409018,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям бывшим работникам	2211.2	321				

компенсацию 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 (пенсионеры)	2211.3	321					
закупка продуктов питания в рамках социального обеспечения детей-сирот	2211.4	323	150000,00	150000,00			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	7897600,00	7897600,00		7897600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	214913,00	214913,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	191613,00	191613,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	23300,00	23300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					

работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	600000,00	600000,00			
прочие работы, услуги	2640.6	244	1699199,20	1699199,20			
страхование	2640.7	244					
основные средства	2640.8	244	100000,00	100000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.9	244	2441263,20	1227743,20	1213520,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	1239000,00	1239000,00			
Электрическая энергия	2670.1	247	680924,49	680924,49			
Газ горючий	2670.2	247	558075,51	558075,51			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					

прочие выбытия							
Остаток средств на начало года		X	141667,68			141667,68	
Остаток средств на конец года		X					

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

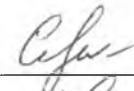
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный Код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244, 247,323		6581462,40	5400946,90	5454885,40	
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	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к	26200	x						

	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1.1	из них *:	26310.1	x						
1.3.1.2	из них <***>:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	243,244, 247,323		6581462,40	5400946,90	5454885,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247,323		6581462,40	5400946,90	5454885,40	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247,323		6581462,40	5400946,90	5454885,40	
1.4.1.1.1	из них: прочая закупка товаров работ и услуг	26411.1	x	244		3978942,40	4011946,90	4065885,40	
1.4.1.1.2	из них : закупка энергетических ресурсов	26411.2	x	247		1239000,00	1239000,00	1239000,00	
1.4.1.1.3	из них: закупка продуктов питания в рамках социального обеспечения детей-сирот	26411.3	x	323		150000,00	150000,00	150000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26412	x						

	ФЗ								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		1213520,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		1213520,00			
1.4.2.1.1	из них: обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1	x	244		1213520,00			
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						
1.4.3.2	из них <*>:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1.1	из них <*>:	26441.1	x						
1.4.4.1.2	из них <*>:	26441.2	x						
1.4.4.2.	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, в том числе по году начала закупки:	26500	x	244,247,323		6581462,40	5400946,90	5454885,40	
2.1	в соответствии с № 44 - ФЗ	26510	2023	243,244,247,323		6581462,40			
2.2	в соответствии с № 44 - ФЗ	26520	2024	244,247			5400946,90		
2.3	в соответствии с № 44 - ФЗ	26530	2025	244,247				5454885,40	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году закупки	26600	x						
3.1	в соответствии с № 223 - ФЗ	26610	2023						
3.2	в соответствии с № 223 - ФЗ	26620	2024						
3.3	в соответствии с № 223 - ФЗ	26630	2025						

Главный бухгалтер



Г.П. Сырцева

Исполнитель экономист



М.В. Шатилина

Тел. 88615473429

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763336

Владелец Павлова Марина Ивановна

Действителен с 10.02.2023 по 10.02.2024