

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 17 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса"

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	17.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2325008831
КПП	2325001001
по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 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	1 718 687,53	-	-	0
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				0
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			106 807 036,84	81 073 500,00	83 881 200,00	0
в том числе:	1100	120	120	-	-	-	0
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	85 529 800,00	81 073 500,00	83 881 200,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	79 029 800,00	74 873 500,00	77 681 200,00	0

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	131	6 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	131	5 800 000,00			
предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	131	500 000,00			
организация питания	1220.3	130	131	200 000,00			
возмещение от коммунальных услуг	1230	130	130	-	-	-	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	0
в том числе:	1310	140	140				
...							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 193 820,00	-	-	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	21 193 820,00	-	-	0
грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1420	150	152	-	-	-	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	0
в том числе:	1510	180		-	-	-	0
целевые субсидии				-	-	-	0

из них: субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1530	150	150	-	-	-	0
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	-	-	-	0
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п.	1910	440	440	-	-	-	0
...							
прочие поступления, всего	1980	x		83 416,84	-	-	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		83 416,84	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		108 525 724,37	81 073 500,00	83 881 200,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	100	60 797 274,12	58 858 956,63	60 059 792,01	x

из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	111,119	60 405 619,77	58 508 956,63	59 659 792,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	46 394 485,23	44 937 754,71	45 821 652,85	x
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	31 450 946,46	29 173 498,55	29 974 731,99	x
профессорско- преподавательского состава	2112	111		-	-	-	x
научных работников	2113	111		-	-	-	x
прочего основного персонала	2114	111	211,266	-	-	-	x
административно- управленческого персонала	2115	111	211,266	4 090 913,86	4 646 334,51	4 728 996,21	x
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	10 852 624,91	11 117 921,65	11 117 924,65	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,214,226	391 654,35	350 000,00	400 000,00	x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	14 011 134,54	13 571 201,92	13 838 139,16	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 488 500,00	6 693 700,00	6 958 500,00	x
в том числе:	2210	320		6 432 400,00	6 693 700,00	6 958 500,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262,263	5 680 800,00	5 893 700,00	6 058 500,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263,342,349	751 600,00	800 000,00	900 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 056 100,00	-	-	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		-	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		778 247,14	712 900,00	712 900,00	x
из них:	2310	851	291	669 742,00	619 000,00	619 000,00	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	106 200,00	93 900,00	93 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,295	2 305,14			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:	2410	613		-	-	-	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые 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		-	-	-	x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		29 461 703,11	14 807 943,37	16 150 007,99	0
в том числе:	2610	241		-	-	-	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 547 104,47	11 857 943,37	13 160 007,99	0
из них: услуги связи	2641	244	221	18 786,19	30 000,00	35 000,00	0
транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	697 502,16	697 592,16	773 508,00	0

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 751 985,39	2 074 563,14	2 194 000,00	0
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 741 102,45	3 850 000,00	3 907 499,99	0
услуги по страхованию	2646	244	227	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	333 706,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	5 985 700,00	1 050 000,00	1 200 000,00	0
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	9 668 322,28	4 005 788,07	4 900 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 914 598,64	2 950 000,00	2 990 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		-	-	-	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		-	-	-	0

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		-	-	-	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость (со знаком "-")	3020	189	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 17 апреля 2024г.

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 поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		X	106 807 036,84	79 113 216,84	21 193 820,00		6 500 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	79 029 800,00	79 029 800,00	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	6 500 000,00			X	6 500 000,00
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	5 800 000,00				5 800 000,00
предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	500 000,00				500 000,00
организация питания	1220.3	130	200 000,00				200 000,00

возмещение от коммунальных услуг	1230	130	0,00			X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		x		X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		x		X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1530	150	21 193 820,00	X	21 193 820,00		X
грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1540	150	0,00				
прочие доходы		x		X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	0,00	X	X	X	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п. (металлолом)	1910	440	0,00			X	
прочие поступления, всего	1980	x	83 416,84	83 416,84	-	-	
из них:	1981	510	83 416,84	83 416,84	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	3020	180				X	-

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	108 525 724,37	79 690 665,99	21 193 820,00	X	7 641 238,38
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	60 797 274,12	53 646 560,98	4 277 400,00	X	2 873 313,14
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	60 405 619,77	53 366 489,33	4 277 400,00	X	2 761 730,44
в том числе: оплата труда	2110	111	46 394 485,23	40 988 087,04	3 285 253,46	X	2 121 144,73
из них:							
педагогических работников	2111	111	31 450 946,46	27 899 745,63	2 160 000,00	X	1 391 200,83
профессорско-преподавательского состава		x	0,00	0,00	0,00	X	-
научных работников		x	0,00	0,00	0,00	X	-
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	X	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	4 090 913,86	3 903 535,21	0,00	X	187 378,65
вспомогательного персонала	2116	111	10 852 624,91	9 184 806,20	1 125 253,46	X	542 565,25
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2117	112	391 654,35	280 071,65	0,00	X	111 582,70
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2118	113	0,00	0,00	0,00	X	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 011 134,54	12 378 402,29	992 146,54	X	640 585,71
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
на иные выплаты работникам		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
...		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		17 488 500,00	6 432 400,00	11 056 100,00	X	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 680 800,00	5 680 800,00	0,00	X	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	751 600,00	751 600,00			
стипендии	2220	340	11 056 100,00		11 056 100,00	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	778 247,14	712 900,00	0,00	X	65 347,14
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	669 742,00	619 000,00	0,00	X	50 742,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	106 200,00	93 900,00	0,00	X	12 300,00
уплата иных платежей	2330	853	2 305,14		0,00	X	2 305,14

безвозмездные перечисления организациям		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
...		x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		x	0	0	0,00	X	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	29 461 703,11	18 898 805,01	5 860 320,00	X	4 702 578,10
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-				-
из них: услуги связи	2641	244	18 786,19	18 786,19	0,00	X	
транспортные услуги	2642	244	150 000,00	150 000,00			0
коммунальные услуги	2643	244	697 502,16	697 502,16	0,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 751 985,39	1 900 000,00	0,00	X	851 985,39
прочие работы, услуги	2645	244	6 741 102,45	5 630 916,84		X	1 110 185,61
услуги по страхованию	2646	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	333 706,00	333 706,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	9 668 322,28	2 403 195,18	5 860 320,00	X	1 404 807,10
увеличение стоимости основных средств	2649	244	5 985 700,00	5 080 100,00		X	905 600,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 914 598,64	2 584 598,64			330 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них: увеличение остатков средств		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00

прочие поступления		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
прочие выбытия		x	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Остаток средств на начало года		X	1 718 687,53	577449,15	0,00	X	1 141 238,38
Остаток средств на конец года		X	0,00		0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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		29 461 703,11	14 807 943,37	16 150 007,99	
	в том числе:							
1.1.	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		0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	0
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		6 291 425,00	0	0	0
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 291 425,00	0	0	0
	из них:	26310.1	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		23 170 278,11	14 807 943,37	16 150 007,99	0
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		23 170 278,11	14 807 943,37	16 150 007,99	0

	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		23 170 278,11	14 807 943,37	16 150 007,99	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0	0	0
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		0	0	0	0
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		0	0	0	0
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
	из них:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		23 170 278,11	14 807 943,37	16 150 007,99	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		23 170 278,11	14 807 943,37	16 150 007,99	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0
	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						




Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

Подпись


(подпись)

/Н.А. Никитина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

/Н.А. Никитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

/О.К. Бедросян
(расшифровка подписи)

Тел. 8(86152)2-50-19