

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

от " 26 " сентября 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.



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
26.09.2024
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	х	х	1 718 687,53	-	-	0
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				0
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			113 461 958,84	86 781 000,00	89 679 900,00	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	88 595 800,00	86 781 000,00	89 679 900,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	82 095 800,00	80 581 000,00	83 479 900,00	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		24 509 142,00	-	-	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	24 509 142,00	-	-	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	273 600,00	-	-	0
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п.	1910	440	440	273 600,00	-	-	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		115 180 646,37	86 781 000,00	89 679 900,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	100	64 671 930,43	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	64 280 276,08	58 508 956,63	59 659 792,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	49 370 411,74	44 937 754,71	45 821 652,85	x
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	33 603 416,75	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	4 590 913,86	4 646 334,51	4 728 996,21	x
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	11 176 081,13	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	14 909 864,34	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		17 610 560,00	6 693 700,00	6 958 500,00	x
в том числе:	2210	320		6 395 660,00	6 693 700,00	6 958 500,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262,263	5 525 750,00	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	869 910,00	800 000,00	900 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 214 900,00	-	-	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		32 119 908,80	20 515 443,37	21 948 707,99	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		29 114 450,08	17 565 443,37	18 958 707,99	0
из них: услуги связи	2641	244	221	18 786,19	30 000,00	35 000,00	0
транспортные услуги	2642	244	222	400 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	709 022,14	697 592,16	773 508,00	0

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 768 385,39	2 074 563,14	2 194 000,00	0
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 559 102,45	9 557 500,00	9 706 199,99	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	1 006 948,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 405 019,94	1 050 000,00	1 200 000,00	0
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	10 047 185,97	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	3 005 458,72	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:	3010			-	-	-	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость (со знаком "-")	3020	189	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
 На 26 сентября 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	113 461 958,84	82 179 216,84	24 509 142,00		6 773 600,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	82 095 800,00	82 095 800,00	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	24 509 142,00	X	24 509 142,00		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	273 600,00	X	X	X	273 600,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п. (металлолом)	1910	440	273 600,00			X	273 600,00
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	115 180 646,37	82 756 665,99	24 509 142,00	X	7 914 838,38
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	64 671 930,43	54 118 497,29	6 638 520,00	X	3 914 913,14
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	64 280 276,08	53 838 425,64	6 638 520,00	X	3 803 330,44
в том числе: оплата труда	2110	111	49 370 411,74	41 350 557,33	5 098 709,68	X	2 921 144,73
из них:							
педагогических работников	2111	111	33 603 416,75	28 262 215,92	3 950 000,00	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	4 590 913,86	3 903 535,21	0,00	X	687 378,65
вспомогательного персонала	2116	111	11 176 081,13	9 184 805,20	1 148 709,68	X	842 565,25
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	14 909 864,34	12 487 868,31	1 539 810,32	X	882 185,71
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		17 610 560,00	6 273 500,00	11 337 060,00	X	0,00
из них:							
пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 525 750,00	5 521 900,00	3 850,00	X	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	869 910,00	751 600,00	118 310,00		
стипендии	2220	340	11 214 900,00		11 214 900,00	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	32 119 908,80	21 651 768,70	6 533 562,00	X	3 934 578,10
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	400 000,00	400 000,00			0
коммунальные услуги	2643	244	709 022,14	709 022,14	0,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 768 385,39	2 316 400,00	0,00	X	451 985,39
прочие работы, услуги	2645	244	7 559 102,45	6 948 916,84		X	610 185,61
услуги по страхованию	2646	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	1 006 948,00	333 706,00	673242,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	10 047 185,97	2 408 458,87	5 860 320,00	X	1 778 407,10
увеличение стоимости основных средств	2649	244	6 405 019,94	5 741 019,94		X	664 000,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 005 458,72	2 675 458,72			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

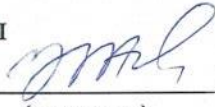
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		32 119 908,80	20 515 443,37	21 948 707,99	
	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
1.3.1.	в том числе: 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		25 828 483,80	20 515 443,37	21 948 707,99	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		15 360 343,70	16 187 407,47	17 620 672,09	0

	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 360 343,70	16 187 407,47	17 620 672,09	0
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		6 533 562,00	0	0	0
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 533 562,00	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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3934578,1	4328035,9	4328035,9	0
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3934578,1	4328035,9	4328035,9	0
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		25 828 483,80	20 515 443,37	21 948 707,99	0
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	контрактам, планируем к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		25 828 483,80	0	0	0
2.2.	контрактам, планируем к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025		0	20 515 443,37	0	0
2.3.	контрактам, планируем к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026		0	0	21 948 707,99	0
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
в том числе по году начала закупки:	26610						

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



/Н.А. Никитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



/Н.А. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



/О.К. Бедросян

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(86152)2-50-19