

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ ККАТАС

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. А. Шульга

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 " декабря 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

Учреждение "Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата **28.12.2024**

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН **2325008831**

КПП **2325001001**

по ОКЕИ **383**

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	281 950,00	-	-	0
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п.	1910	440	440	281 950,00	-	-	0
...							
прочие поступления, всего	1980	x		99 616,84	-	-	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		83 416,84	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		119 552 778,43	-	-	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	100	69 928 187,72	-	-	x

из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	111,119	69 659 543,27	-	-	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	53 531 920,03	-	-	x
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	36 813 696,69			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	6 661 656,10			x
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	10 056 567,24			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,214,226	150 444,45			x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	118 200,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	16 127 623,24			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		18 361 386,58	-	-	x
в том числе:	2210	320		7 146 486,58	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262,263	6 666 525,51			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	479 961,07			
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

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	3 541 851,14			0
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			121 375 942,04	-	-	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	94 782 533,20	-	-	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	87 256 400,00			0

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	131	7 526 133,20			0
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	131	6 952 718,20			
предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	131	542 405,00			
организация питания	1220.3	130	131	31 010,00			
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		26 211 842,00	-	-	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	26 211 842,00	-	-	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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		798 516,33	-	-	x
из них:	2310	851	291	668 002,00			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	98 973,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,295	31 541,33			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		30 464 687,80	-	-	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	0
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		27 319 528,00	-	-	0
из них: услуги связи	2641	244	221	16 521,55			0
транспортные услуги	2642	244	222	348 500,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	559 561,34			0

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 030 173,78			0
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 857 285,16			0
услуги по страхованию	2646	244	227	103 223,87			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	790 992,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	5 464 252,30			0
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	11 149 018,00			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	3 145 159,80			
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 28 декабря 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 ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		X	121 375 942,04	87 339 816,84	26 211 842,00		7 824 283,20
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	87 256 400,00	87 256 400,00	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	7 526 133,20			X	7 526 133,20
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	6 952 718,20				6 952 718,20
предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	542 405,00				542 405,00
организация питания	1220.3	130	31 010,00				31 010,00

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	26 211 842,00	X	26 211 842,00		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	281 950,00	X	X	X	281 950,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и т.п. (металлолом)	1910	440	281 950,00			X	281 950,00
прочие поступления, всего	1980	x	99 616,84	83 416,84	-	-	16200,00
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	119 552 778,43	85 600 313,29	26 211 842,00	X	7 740 623,14
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	69 928 187,72	58 142 522,27	6 979 060,00	X	4 806 605,45
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	69 659 543,27	57 982 024,42	6 979 060,00	X	4 698 458,85
в том числе: оплата труда	2110	111	53 531 920,03	44 563 156,40	5 360 261,14	X	3 608 502,49
из них:							
педагогических работников	2111	111	36 813 696,69	31 474 815,09	3 950 000,00	X	1 388 881,60
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	6 661 656,10	5 537 495,58	0,00	X	1 124 160,52
вспомогательного персонала	2116	111	10 056 567,24	7 550 845,73	1 410 261,14	X	1 095 460,37
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2117	112	150 444,45	42 297,85	0,00	X	108 146,60
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2118	113	118 200,00	118 200,00	0,00	X	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 127 623,24	13 418 868,02	1 618 798,86	X	1 089 956,36
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		18 361 386,58	7 024 326,58	11 337 060,00	X	0,00
из них:							
пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 666 525,51	6 662 675,51	3 850,00	X	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	479 961,07	361 651,07	118 310,00		
стипендии	2220	340	11 214 900,00		11 214 900,00	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	798 516,33	703 083,00	0,00	X	95 433,33
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	668 002,00	617 260,00	0,00	X	50 742,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	98 973,00	85 823,00	0,00	X	13 150,00
уплата иных платежей	2330	853	31 541,33		0,00	X	31 541,33

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	30 464 687,80	19 730 381,44	7 895 722,00	X	2 838 584,36
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-				-
из них: услуги связи	2641	244	16 521,55	16 521,55	0,00	X	
транспортные услуги	2642	244	348 500,00	336 000,00			12500,00
коммунальные услуги	2643	244	559 561,34	559 561,34	0,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 030 173,78	1 844 128,65	0,00	X	186 045,13
прочие работы, услуги	2645	244	6 857 285,16	6 267 753,18		X	589 531,98
услуги по страхованию	2646	244	103 223,87				103 223,87
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	790 992,00	117 750,00	673242,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	11 149 018,00	2 401 004,62	7 222 480,00	X	1 525 533,38
увеличение стоимости основных средств	2649	244	5 464 252,30	5 372 502,30		X	91 750,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 145 159,80	2 815 159,80			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	3 541 851,14	2316952,70	0,00	0,00	1 224 898,44

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		30 464 687,80	0,00	0,00	
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		24 173 262,80	0,00	0,00	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		13 438 956,44			0

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 438 956,44	0,00	0,00	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		7 895 722,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 895 722,00	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
1.4.4.1.	в том числе: 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		2838584,36			0
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2838584,36	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 173 262,80	0,00	0,00	0
2.1.	в том числе по году начала закупки: контрактам, планируемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		24 173 262,80	0	0	0
2.2.	контрактам, планируемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025		0	0,00	0	0
2.3.	контрактам, планируемым к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026		0	0	0,00	0
3.	Итого по договорам, планируемым 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						

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

