

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ КО АТАТС

(наименование органа учредителя (учреждения))

В.А. Шульга

(подпись) (расшифровка подписи)

31 " января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 31 " января 20 25 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 **31.01.2025**

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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 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	3 789 372,66	-	-	0
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				0
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			123 971 720,00	108 766 200,00	110 312 100,00	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	99 169 300,00	108 766 200,00	110 312 100,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	131	91 169 300,00	100 766 200,00	102 312 100,00	0

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	131	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	131	7 000 000,00			
предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	131	600 000,00			
организация питания	1220.3	130	131	400 000,00			
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		24 802 420,00	-	-	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	24 802 420,00	-	-	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		-	-	-	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		127 513 571,14	108 766 200,00	110 312 100,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	100	74 231 901,88	73 422 401,73	74 518 357,66	x

из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	111,119	73 870 319,18	73 072 401,73	74 118 357,66	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	56 736 036,24	56 123 196,41	56 926 541,98	x
из них:	2111	111	211,266	37 372 672,20	36 452 064,36	36 989 984,56	x
педагогических работников							
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	6 424 874,23	6 533 713,16	6 533 713,16	x
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	12 938 489,81	13 137 418,89	13 402 844,26	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,214,226	161 582,70	350 000,00	400 000,00	x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	200 000,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 134 282,94	16 949 205,32	17 191 815,68	x
в том числе:	2141	119		-	-	-	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23 064 220,00	12 117 700,00	12 613 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 531 620,00	12 117 700,00	12 613 500,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	11 050 000,00	10 917 700,00	11 313 500,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263,342,349	1 481 620,00	1 200 000,00	1 300 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10 532 600,00	-	-	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		785 042,00	688 000,00	688 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	668 002,00	619 000,00	619 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	85 040,00	69 000,00	69 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,295	32 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
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		29 432 407,26	22 538 098,27	22 492 242,34	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		24 501 183,48	17 425 107,40	17 379 251,47	0
из них: услуги связи	2641	244	221	18 226,74	30 000,00	30 000,00	0
транспортные услуги	2642	244	222	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	204 577,99	201 387,12	201 387,12	0

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 478 300,00	2 478 300,00	2 478 300,00	0
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 602 579,74	7 079 590,38	7 079 590,38	0
услуги по страхованию	2646	244	227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 788 620,00	943 056,29	897 200,36	0
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	10 799 879,01	6 083 773,61	6 083 773,61	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	4 931 223,78	5 112 990,87	5 112 990,87	
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		247 521,52	-	-	x
из них:	4010	610		247 521,52	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 31 января 2025г.

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	123 971 720,00	91 169 300,00	24 802 420,00		8 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	91 169 300,00	91 169 300,00	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	8 000 000,00			X	8 000 000,00
в том числе:							
оказание платных образовательных услуг	1220.1	130	7 000 000,00				7 000 000,00

предоставление услуг проживания в общежитии	1220.2	130	600 000,00				600 000,00
организация питания	1220.3	130	400 000,00				400 000,00
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	24 802 420,00	X	24 802 420,00		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	-	-	-	-	

из них:	1981	510	-		-	-	
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	127 513 571,14	93 486 252,70	24 802 420,00	X	9 224 898,44
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	74 231 901,88	61 935 148,38	7 291 180,00	X	5 005 573,50
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	73 870 319,18	61 685 148,38	7 291 180,00	X	4 893 990,80
в том числе: оплата труда	2110	111	56 736 036,24	47 377 226,10	5 599 984,64	X	3 758 825,50
из них:							
педагогических работников	2111	111	37 372 672,20	31 723 790,60	4 260 000,00	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	6 424 874,23	5 537 495,58	0,00	X	887 378,65
вспомогательного персонала	2116	111	12 938 489,81	10 115 939,92	1 339 984,64	X	1 482 565,25

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2117	112	161 582,70	50 000,00	0,00	X	111 582,70
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2118	113	200 000,00	200 000,00	0,00	X	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 134 282,94	14 307 922,28	1 691 195,36	X	1 135 165,30
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		23 064 220,00	11 664 500,00	11 399 720,00	X	0,00
из них: пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	11 050 000,00	11 000 000,00	50 000,00	X	0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 481 620,00	664 500,00	817 120,00		
стипендии	2220	340	10 532 600,00		10 532 600,00	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	785 042,00	688 000,00	0,00	X	97 042,00
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	85 040,00	70 740,00	0,00	X	14 300,00
уплата иных платежей	2330	853	32 000,00		0,00	X	32 000,00
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	29 432 407,26	19 198 604,32	6 111 520,00	X	4 122 282,94
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-				-
из них: услуги связи	2641	244	18 226,74	18 226,74	0,00	X	
транспортные услуги	2642	244	409 000,00	384 000,00			25000,00
коммунальные услуги	2643	244	204 577,99	204 577,99	0,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 478 300,00	2 078 300,00	0,00	X	400 000,00

прочие работы, услуги	2645	244	7 602 579,74	6 745 296,80		X	857 282,94
услуги по страхованию	2646	244	200 000,00				200 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	-				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	10 799 879,01	2 888 359,01	6 111 520,00	X	1 800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	2 788 620,00	2 288 620,00		X	500 000,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 931 223,78	4 591 223,78			340 000,00
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	3 789 372,66	2316952,70	247521,52	X	1 224 898,44
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 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 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		29 432 407,26	22 538 098,27	22 492 242,34	—
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"	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		9 035 668,02	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	9 035 668,02	0	0	0
	из них:	26310.1	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		20 396 739,24	22 538 098,27	22 492 242,34	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		10 162 936,30	18 415 815,33	18 369 959,40	0

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 162 936,30	18 415 815,33	18 369 959,40	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		6 111 520,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 111 520,00	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		4122282,94	4122282,94	4122282,94	0
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4122282,94	4122282,94	4122282,94	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		20 396 739,24	22 538 098,27	22 492 242,34	0
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	контрактам, планируемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025		20 396 739,24	0	0	0
2.2.	контрактам, планируемым к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026		0	22 538 098,27	0	0
2.3.	контрактам, планируемым к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027		0	0	22 492 242,34	0
3.	Итого по договорам, планиваемым 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