

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, функции и полномочия
в отношении которых осуществляет министерство
образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК КИСТ
(краткое наименование учреждения (подразделения))

Н.В. Плошник
(подпись) (ФИО)
"09" сентября 2020г.
М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
(полное наименование учреждения (подразделения))
"Крымский индустриально-строительный техникум"

353388, Краснодарский край, Крымский район, г.Крымск ул. Фурманова 40А
(адрес фактического местонахождения)

2337007261 / 233701001
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	09.09.2020
Дата предыдущего утверждения плана	01.06.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 643 334,57	1 442 226,26	2 281 990,62
в том числе:						
Собственные доходы учреждения				1 601 137,43	1 442 226,26	2 281 990,62
Субсидии на иные цели				42 197,14		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	1 442 226,26	2 281 990,62	3 121 754,98
в том числе:						
...						
Доходы, всего:	1000			72 331 371,53	60 075 418,14	60 075 418,14
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего		120	121	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
...						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 075 418,14	60 075 418,14	60 075 418,14
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	49 054 200,00	49 054 200,00	49 054 200,00
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	11 021 218,14	11 021 218,14	11 021 218,14
доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	1230	130	131	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения расходов	1240	130	135	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	12 255 953,39		
в том числе:						
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	152	360 800,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	152	9 435 600,00		
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	152	2 459 553,39		
Расходы, всего	2000	х		72 532 479,84	59 235 653,78	59 235 653,78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 769 993,94	42 638 302,94	42 638 302,94
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	42 757 067,94	42 628 302,94	42 628 302,94
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 852 659,06	32 740 517,57	32 740 517,57
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 756 406,24	19 984 287,24	19 984 287,24
профессорско-преподавательского состава	2112	111				
научных работников	2113	111				
прочего основного персонала	2114	111	211	9 589 247,64	0,00	0,00

административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 359 132,60	3 700 706,38	3 700 706,38
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	147 872,58	9 055 523,95	9 055 523,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,226	12 926,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 904 408,88	9 887 785,37	9 887 785,37
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
...						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 801 400,00	2 365 800,00	2 365 800,00
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
...						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 435 600,00	0,00	0,00
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	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360		2 365 800,00	2 365 800,00	2 365 800,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	263	2 365 800,00	2 365 800,00	2 365 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 802 858,97	1 567 858,97	1 567 858,97
из них:	2310	851	291	1 721 069,00	1 521 069,00	1 521 069,00
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	55 976,00	20 976,00	20 976,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 813,97	25 813,97	25 813,97
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	16 158 226,93	12 663 691,87	12 663 691,87
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	2 015 296,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14 142 930,93	12 663 691,87	12 663 691,87
из них:						
услуги связи	2641	244	221	227 582,17	227 582,17	227 582,17
транспортные услуги	2642	244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	5 262 600,00	5 262 600,00	5 262 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	575 866,64	575 866,64	575 866,64
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 788 298,79	1 594 773,73	1 594 773,73
страхование	2646	244	227	15 046,54	15 046,54	15 046,54
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	743 313,50	746 239,50	746 239,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	2 713 676,98	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	349	1 726 546,31	4 151 583,29	4 151 583,29
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2657	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		42 197,14		
...						

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

на 09.09.2020 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)			
				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
1	2	3	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000		72 331 371,53	49 054 200,00	12 255 953,39		11 021 218,14
в том числе: доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 075 418,14	49 054 200,00	X	X	11 021 218,14
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	49 054 200,00	49 054 200,00			
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	11 021 218,14				11 021 218,14
доходы от возмещения расходов	1240	130	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 255 953,39		12 255 953,39		
в том числе:							
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	360 800,00		360 800,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	9 435 600,00		9 435 600,00		
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	2 459 553,39		2 459 553,39		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них:							
целевые субсидии	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,00
в том числе:							
деятельность учебного хозяйства	1510.1	440	0,00				
деятельности учебно-производственных	1510.2	440	0,00				
прочие доходы	1510.3	440	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				
из них:	1981						
деятельности учебного хозяйства							
деятельности учебно-производственных мастерских	1982						
прочие доходы	1983						
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	72 475 874,84	49 054 200,00	12 255 953,39	0,00	11 165 721,45
в том числе:	2100	x	42 713 388,94	36 352 277,36	72 160,00	0,00	6 288 951,58
на выплаты персоналу, всего							

из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	42 700 462,94	36 339 351,36	72 160,00	0,00	6 288 951,58
в том числе: оплата труда	2110	111	32 796 054,06	27 910 408,11	55 422,00	0,00	4 830 223,95
из них: педагогических работников	2111	111	19 699 801,24	16 746 244,87	55 422,00		2 898 134,37
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	9 589 247,64	8 418 158,06			1 171 089,58
административно-управленческого персонала	2115	111	3 359 132,60	2 598 132,60			761 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	147 872,58	147 872,58			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 926,00	12 926,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 904 408,88	8 428 943,25	16 738,00		1 458 727,63
в том числе: на	2141	119	9 892 320,88	8 416 855,25	16 738,00		1 458 727,63
выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
выплата по сокращению травматизма	2142/1	119	12 088,00	12 088,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 801 400,00	2 365 800,00	9 435 600,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 435 600,00	0,00	9 435 600,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 435 600,00		9 435 600,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00				
иные выплаты населению	2240	321	2 365 800,00	2 365 800,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	321	2 365 800,00	2 365 800,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 802 858,97	1 476 651,97	0,00	0,00	326 207,00
из них:	2310	851	1 721 069,00	1 455 673,00			265 396,00
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	55 976,00	20 976,00			35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 813,97	2,97			25 811,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:	2410	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 158 226,93	8 859 470,67	2 748 193,39	0,00	4 550 562,87
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	2 015 296,00		1 685 296,00		330 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 142 930,93	8 859 470,67	1 062 897,39	0,00	4 220 562,87
из них:							
услуги связи	2641	244	227 582,17	204 823,95			22 758,22
транспортные услуги	2642	244	90 000,00	7 500,00			82 500,00
коммунальные услуги	2643	244	5 262 600,00	4 841 600,00			421 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	575 866,64	525 866,64			50 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	2 788 298,79	1 394 773,73	774 257,39		619 267,67
страхование	2646	244	15 046,54	15 046,54			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	743 313,50	443 313,50			300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	2 713 676,98		288 640,00		2 425 036,98
Увеличение стоимости ГСМ	2650	244	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	1 726 546,31	1 426 546,31			300 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Поступление фи-нансовых активов, всего:	3000	100					
из них:	3010						
увеличение остатков средств							
прочие поступле-ния	3020						
Выбытие финансо-вых активов, всего	3030						
из них:	4000	x	0,00				
уменьшение остат-ков средств							
прочие выбытия возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	42 197,14		42 197,14		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	1 643 334,57		42 197,14		1 601 137,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	1 456 634,12	0,00	0,00	0,00	1 456 634,12

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	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		16 158 226,93	12 663 691,87	12 663 691,87	0,00
1.1.	в том числе:	26100	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		16 158 226,93	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		8 859 470,67	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x		8 859 470,67	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		2 748 193,39			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		2 748 193,39			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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		021051356002	288 640,00			
	Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	26421.2		09202102800	2 459 553,39			
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					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		4 550 562,87	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 607 664,06	12 663 691,87	12 663 691,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 607 664,06	12 663 691,87	12 663 691,87	
			2020					
			2021					
			2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 550 562,87	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 550 562,87	0,00	0,00	
			2020					
			2021					
			2022					



Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Мицкевич Р.А.

Мицкевич Р.А.