

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК КИСТ

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Н.В. Плешник

(подпись)

(ФИО)

"11" января 2021г.

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
11.01.2021
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
по ОКТМО
единица измерения по ОКЕИ
383

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	5 635 037,62	4 364 362,17	5 204 126,53
в том числе:						
Собственные доходы учреждения				5 619 646,53	4 364 362,17	5 204 126,53
Субсидии на иные цели				15 391,09		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	4 364 362,17	5 204 126,53	6 043 890,89
в том числе:						
...						
Доходы, всего:	1000			73 018 182,54	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			0,00		
...				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 637 618,42	60 075 418,14	60 075 418,14
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	47 755 100,00	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	14 882 518,42	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 компенсации затрат	1235	130	134	30 000,00		
доходы от возмещения расходов	1240	130	135	59 457,12		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00		
в том числе:	1310	140		0,00		
Пени (штрафы) за неисполнение условий по контрактам	1320	140	141	10 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 281 107,00		
в том числе:				0,00		
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	401 407,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	152	9 879 700,00		
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	152	0,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.4	150	162	0,00		
Расходы, всего	2000	х		68 653 820,37	59 235 653,78	59 235 653,78
в том числе: на	2100	х		42 102 136,34	42 638 302,94	42 638 302,94
выплаты персоналу, всего						
из них: на фонд	2101	111, 119	211,213	42 062 370,94	42 628 302,94	42 628 302,94
оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						

в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 088 500,34	32 740 517,57	32 740 517,57
из них:	2111	111	211	19 525 331,63	19 984 287,24	19 984 287,24
педагогических работников						
профессорско-преподавательского состава	2112	111		0,00		
научных работников	2113	111		0,00		
прочего основного персонала	2114	111	211	8 218 112,22	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 931 987,90	3 700 706,38	3 700 706,38
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	341 396,73	9 055 523,95	9 055 523,95
Больничные листы за счет работодателя	2117	111	266	71 671,86		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,226	39 765,40	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	9 973 870,60	9 887 785,37	9 887 785,37
в том числе:	2141	119		0,00		
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		
...				0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 210 392,98	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	9 879 700,00	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		0,00		
иные выплаты населению	2240	360		2 330 692,98	2 365 800,00	2 365 800,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	263	2 330 692,98	2 365 800,00	2 365 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 575 272,00	1 567 858,97	1 567 858,97
из них:	2310	851	291	1 506 293,00	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	55 979,00	20 976,00	20 976,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00	25 813,97	25 813,97
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		

из них:	2410	810		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
взносы в международные организации	2420	862		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	12 766 019,05	12 663 691,87	12 663 691,87
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228,226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 766 019,05	12 663 691,87	12 663 691,87
из них:				0,00		
услуги связи	2641	244	221	252 777,40	227 582,17	227 582,17
транспортные услуги	2642	244	222	64 500,00	90 000,00	90 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	383 219,04	5 262 600,00	5 262 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	723 974,17	575 866,64	575 866,64
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 884 599,07	1 594 773,73	1 594 773,73
страхование	2646	244	227	29 256,29	15 046,54	15 046,54
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 270 716,81	746 239,50	746 239,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	2 237 257,90	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	244	245	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	349	2 041 903,67	4 151 583,29	4 151 583,29
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 877 814,70		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407		0,00		
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			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		15 391,09		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 391,09		
...						

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

на 11.01.2021 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	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		73 018 182,54	47 755 100,00	10 281 107,00		14 981 975,54
в том числе: доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 737 075,54	47 755 100,00	X	X	14 981 975,54
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	47 755 100,00	47 755 100,00			
доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг	1220	130	14 971 975,54				14 971 975,54
доходы от возмещения расходов	1240	130	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00				10 000,00
в том числе:	1310	140	0,00				
...			0,00				
...			0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 281 107,00		10 281 107,00		
в том числе:			0,00				
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	401 407,00		401 407,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	9 879 700,00		9 879 700,00		
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	0,00				
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.4	150	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				
их них:			0,00				
целевые субсидии	1420.1	150	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,00
в том числе:			0,00				
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		0,00				
в том числе:			0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				
из них:	1981		0,00				
деятельности учебного хозяйства							

деятельности учебно-производственных мастерских	1982		0,00				
прочие доходы	1983		0,00				
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	68 653 820,37	47 755 100,00	10 281 107,00	0,00	10 617 613,37
в том числе:	2100	x	42 102 136,34	35 882 514,97	100 351,75	0,00	6 119 269,62
на выплаты персоналу, всего	2101	111, 119	42 062 370,94	35 849 753,57	100 351,75	0,00	6 112 265,62
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2110	111	32 088 500,34	27 256 369,69	70 045,52	0,00	4 762 085,13
в том числе: оплата труда	2110	111	32 088 500,34	27 256 369,69	70 045,52	0,00	4 762 085,13
из них:	2111	111	19 525 331,63	16 219 652,31	70 045,52		3 235 633,80
педагогических работников	2111	111	19 525 331,63	16 219 652,31	70 045,52		3 235 633,80
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	8 218 112,22	7 403 895,66			814 216,56
административно-управленческого персонала	2115	111	3 931 987,90	3 224 753,13			707 234,77
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	341 396,73	336 396,73			5 000,00
Больничные листы за счет работодателя	2117	111	71 671,86	71 671,86			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	39 765,40	32 761,40			7 004,00
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	9 973 870,60	8 593 383,88	30 306,23		1 350 180,49
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 973 870,61	8 593 383,89	30 306,23		1 350 180,49
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
выплата по сокращению травматизма	2142/1	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 210 392,98	2 330 692,98	9 879 700,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 879 700,00	0,00	9 879 700,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00				
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 879 700,00		9 879 700,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00				
иные выплаты населению	2240	321	2 330 692,98	2 330 692,98			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	321	2 330 692,98	2 330 692,98			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 575 272,00	1 239 616,00	0,00	0,00	335 656,00
из них:	2310	851	1 506 293,00	1 220 881,00			285 412,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 506 293,00	1 220 881,00			285 412,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	55 979,00	15 735,00			40 244,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	13 000,00	3 000,00			10 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00				
из них:	2410	810	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 766 019,05	8 302 276,05	301 055,25	0,00	4 162 687,75
в том числе:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 766 019,05	8 302 276,05	301 055,25	0,00	4 162 687,75
из них:			0,00				
услуги связи	2641	244	252 777,40	249 771,70			3 005,70
транспортные услуги	2642	244	64 500,00	20 000,00			44 500,00
коммунальные услуги	2643	244	383 219,04	250 135,77			133 083,27
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	723 974,17	683 654,17			40 320,00
прочие работы, услуги	2645	244	1 884 599,07	1 343 065,72			541 533,35
страхование	2646	244	29 256,29	29 256,29			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 270 716,81	990 802,81			279 914,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	2 237 257,90	48 169,70	301 055,25		1 888 032,95
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	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	2 041 903,67	1 197 386,66			844 517,01
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 877 814,70	3 490 033,23			387 781,47
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00				
в том числе:	2671	406	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	100	0,00				
из них:	3010		0,00				
увеличение остатков средств							
прочие поступления	3020		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	3030		0,00				
из них:	4000	x	0,00				
уменьшение остатков средств							

прочие выбытия возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	15 391,09		15 391,09		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	1 616 528,52		15 391,09		1 601 137,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	5 965 499,60	0,00	0,00	0,00	5 965 499,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12 766 019,05	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		12 766 019,05	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8 302 276,05	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.1.1.	в том числе:	26411	x		8 302 276,05	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 162 687,75			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		301 055,25			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		301 055,25			
	из них:							
1.4.2.2.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осуществляющих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1		021051356002	301 055,25			
1.4.3.	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		4 162 687,75	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		4 162 687,75	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 603 331,30	12 663 691,87	12 663 691,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 603 331,30	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		4 162 687,75	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 162 687,75	0,00	0,00	
			2020 2021 2022					

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ / Мицкевич Р.А.

(подпись)

Исполнитель _____ / Мицкевич Р.А.

М.П.