



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК ПТПТ

_____ Сидоренко Е.Г.
(подпись) (ФИО)

"30" сентября 2020 г.

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий»
352070, Краснодарский край, Павловский район, Новолеушковская станица,
Лермонтова ул., дом №32

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2346003383/234601001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО по ОКТМО единица измерения по ОКЕИ код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Коды
	30.09.2020
	383

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджет- ной клас- сификации Россий- ской Фе- дерации	Анали- тиче- ский код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансово- го года	1	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			61 183 599,97	61 557 036,00	63 780 690,72	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 147 300,00	38 254 300,00	39 378 900,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		37 097 300,00	38 254 300,00	39 378 900,00	
доходы от оказания услуг (от иной приносящей доход деятельности)	1230	130		1 050 000,00	1 070 000,00	1 090 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		8 756 200,00	7 952 736,00	8 111 790,72	
из них на: выплату стипендии	1410.1	150		6 915 400,00	6 027 588,00	6 148 139,76	
на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2020 году	1410.2...	150		1 123 300,00	1 691 772,00	1 725 607,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах	1410.3	150		228 800,00	233 376,00	238 043,52	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на: оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1420.1	150		488 700,00			
...	...	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
...							
доходы от операций с активами, всего	1900			14 280 099,97	14 280 000,00	15 200 000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440		14 279 545,45	14 280 000,00	15 200 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		554,52			
из них:	1981	510		554,52			x
увеличение остатков денежных средств за счет							

1	2	3	4	5	6	7	8
возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
...							
Расходы, всего	2000	x		61 195 264,74	61 623 390,72	63 907 258,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				24 480 317,47	25 214 921,72	25 919 215,24	
из них:	2101	111, 119		24 222 317,47	24 953 445,72	25 654 193,72	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111		18 603 929,90	19 165 473,00	19 703 682,00	x
из них:	2111	111		11 240 275,37	11 532 657,58	11 860 965,07	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111		2 082 236,00	2 201 627,91	2 268 080,58	
вспомогательного персонала	2116	111		5 281 418,53	5 431 187,51	5 574 636,35	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		258 000,00	261 476,00	265 021,52	x

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 618 387,57	5 787 972,72	5 950 511,72	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 618 387,57	5 787 972,72	5 950 511,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 001 138,32	12 513 688,00	12 763 361,76	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		55 000,00	56 100,00	57 222,00	x
...							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 915 400,00	6 027 588,00	6 148 139,76	x
на премирование физических лиц за достижения	2230	350		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2240	360		7 000 738,32	6 400 000,00	6 528 000,00	x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360		7 000 738,32	6 400 000,00	6 528 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		426 576,00	435 781,00	441 781,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		402 815,00	287 281,00	291 481,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		81 680,00	42 350,00	42 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		104 300,00	106 150,00	107 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
...							
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		15 441,04			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 109 572,91	23 459 000,00	24 782 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 109 572,91	23 459 000,00	24 782 900,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30.06.2020 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 обеспе- чение выполнения государственного (муниципального) задания из федераль- ного бюджета, бюд- жета субъекта Рос- сийской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предо- ставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд- жетного кодекса Российской Феде- рации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения ра- бот) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	61 183 599,97	37 097 300,00	8 756 200,00		15 330 099,97
в том числе: доходы от соб- ственности	1100			X	X	X	

...									
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	38 147 300,00	37 097 300,00	X	X			1 050 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	8 756 620,00	X	8 756 200,00		X
в том числе:							
Субсидия на выпла-	1410.1	150	6 915 400,00		6 915 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
ту стипендии государственными профессиональным образовательным организациям							
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счёт средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2020 году	1410.2	150	1 123 300,00		1 123 300,00		
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских	1410.3	150	228 800,00		228 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
иные субсидии в целях оснащения помещений учреждений учреждений для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей (рециркуляторы)		150	488 700,00		488 700,00		
прочие доходы				X	X	X	
доходы от операций с активами	1900	X	14 280 099,97	X	X	X	14 280 099,97
Доходы от уменьшения стоимости материальных активов	1910	440	14 279 545,45				14 279 545,45
Прочие поступления, всего	1980	500	554,52				554,52
Из них: увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	554,52				554,52
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	61 195 264,74	37 097 300,00	8 756 200,00		15 341 764,74
в том числе на: вы-	2100		24 480 317,47	22 612 255,70	398 440,00		1 469 621,77

1	2	3	4	5	6	7	8
платы персоналу всего:							
из них: оплата труда и начисления на вы- платы по оплате труда 2101		111,119	24 156 737,47	22 526 675,70	224 640,00		1 405 421,77
в том числе: оплата труда 2110		111	18 603 929,90	17 351 962,9	172 534,00		1 079 433,00
из них: педагогических ра- ботников 2111		111	11 240 275,37	10 584 697,37			655 578,00
профессорско- преподавательского состава 2112							
научных работников 2113							
прочего основного персонала 2114							
административно- управленческого персонала 2115		111	2 082 236,00	2 082 236,00			
вспомогательного персонала 2116		111	5 281 418,53	4 685 029,53	172 534,00		423 855,00
прочие выплаты							

1	2	3	4	5	6	7	8
персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	258 000,00	20 000,00	173 800,00		64 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 618 387,57	5 240 292,80	52 106,00		325 988,77
в том числе на: выплаты по оплате труда	2141	119	5 618 387,57	5 240 292,80	52 106,00		325 988,77
иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	14 001 138,32	7 000 738,32	6 970 400,00		30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенса- ции и иные социаль- ные выплаты граж- данам, кроме пуб- личных норматив- ных обязательств	2211	321	55 000,00		55 000,00		
на выплату стипен- дии государствен- ным профессиональ- ным образователь- ным организациям	2220	340	6 915 400,00		6 915 400,00		
Премии и гранты	2230	350	30 000,000				30 000,00
социальное обеспе- чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей	2240	360	7 000 738,32	7 000 738,32			
из них: уплата налогов, сбо- ров и иных плате- жей, всего							
из них: безвозмездные пере- числения организа- циям							
...							

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, ра- бот, услуг)	2300	830	15 441,04				15 441,04
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, ра- бот, услуг)	2400	850	588 795,00	280 795,00			308 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 109 572,91	7 203 510,98	1 387 360,00		13 518 701,93
Поступление финан- совых активов, все- го:		X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансо- вых активов, всего							
из них: уменьшение остат- ков средств							
прочие выбытия							

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года		X	11 110,25				11 110,25
Остаток средств на конец года		X					

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 2020г. (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		22 109 572,91	23 459 000,00	24 782 900,00	
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 юридических лиц"	26100	x					
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					

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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них *:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них *:	26421.1	x						

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						
	из них *:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	из них *:	26441.1	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 590 870,98	9 688 048,00	10 011 735,44		
	в том числе по году начала закупки:	26510		2020	8 590 870,98				
		26511		2021		9 688 048,00			
		26512		2022			10 011 735,44		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 518 701,93	13 770 952	14 771 164,56		
	в том числе по году начала закупки:	26610		2020	13 518 701,93				

					13770952		
						14771164,56	

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____ / _____

(подпись) (расшифровка подписи)



М.П. Главный бухгалтер учреждения (подразделения) Василь / Василенко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Булатня О.А. / Булатня О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 861 91 4 43 39