

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НПТ



МП С.А. Хузина
(ФИО)

«13» апреля 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техникум»
(полное наименование учреждения (подразделения))

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, тер. 3-д Пролетарий
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2315026849/231501001
(ИНН/КПП)

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

Единица измерения: рубли

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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	897 865,05	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	404 614,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			94 791 100,00	65 856 600,00	66 218 800,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	64 948 000,00	64 806 600,00	65 168 800,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	61 948 000,00	62 781 600,00	63 143 800,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	3 000 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 343 100,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 779 100,00	0,00	0,00	
из них на:предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 321 000,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.1	150	152	3 124 800,00	0,00	0,00	
Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта на 2022 год	1410.1	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	500 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							

доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	500 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		95 195 714,32	65 856 600,00	66 218 800,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		44 063 293,48	41 503 845,00	41 741 289,99	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		44 012 293,48	41 426 295,00	41 663 789,99	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	33 797 619,00	31 817 431,00	31 999 840,00	x
из них:	2111	111					
педагогических работников			211,266	22 965 515,00	20 841 916,57	20 962 014,66	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	6 482 104,00	6 625 514,43	6 687 825,34	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	48 000,00	77 550,00	77 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	3 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	10 214 674,48	9 608 864,00	9 663 950,00	x
в том числе:	2141	119	213	10 214 674,48	9 608 864,00	9 663 950,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 250 400,00	5 096 500,00	5 301 800,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 865 400,00	5 096 500,00	5 301 800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	4 865 400,00	5 317 900,00	5 523 200,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		250 000,00	221 400,00	221 400,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 385 000,00	0,00	0,00	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		560 550,00	520 928,00	520 928,00	x

из них:	2310	851	291	520 928,00	520 928,00	520 928,00	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	38 572,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	1 050,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и фи-зическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным 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		33 171 470,84	18 735 327,00	18 654 782,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	30 322 894,93	15 876 808,05	15 681 922,30	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	54 074,58	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги	260.5	244	222	24 250,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	463 108,68	475 108,68	487 588,68	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	4 805 661,13	4 229 399,31	4 022 033,56	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	7 408 110,06	5 280 350,06	5 280 350,06	
страхование	260.10	244	227	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228	824 751,48	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	1 670 174,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	15 026 765,00	4 509 950,00	4 509 950,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	2 748 575,91	2 858 518,95	2 972 859,70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		493 250,73			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		493 250,73			
...				0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 13.04.2023г.

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:	1000	X	94 791 100,00	61 948 000,00	28 779 100,00	0,00	4 064 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	64 948 000,00	61 948 000,00	X	X	3 000 000,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	61 948 000,00	61 948 000,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	3 000 000,00				3 000 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	564 000,00	X	X	X	564 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	28 779 100,00	X	28 779 100,00		X
прочие доходы	1500	180	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	1900	X	500 000,00	X	X	X	500 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	500 000,00				500 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	95 195 714,32	61 948 000,00	28 779 100,00		4 468 614,32
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	44 063 293,48	40 670 300,00	3 124 800,00		268 193,48
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	44 012 293,48	40 619 300,00	3 124 800,00		268 193,48
в том числе: оплата труда		111	33 797 619,00	31 197 619,00	2 400 000,00		200 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	22 965 515,00	20 540 515,00	2 400 000,00		25 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	4 350 000,00	4 200 000,00			150 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	6 482 104,00	6 457 104,00			25 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	48 000,00	48 000,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	3 000,00	3 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 214 674,48	9 421 681,00	724 800,00		68 193,48
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 206 881,00	9 421 681,00	724 800,00		60 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119	7 793,48	0,00			7 793,48
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	17 500 400,00	5 115 400,00	12 321 000,00		64 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 865 400,00	4 865 400,00			0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	250 000,00	250 000,00			0,00
стипендии	2220	340	12 385 000,00		12 321 000,00		64 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	560 550,00	535 100,00			25 450,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	520 928,00	496 528,00			24 400,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	38 572,00	38 572,00			0,00
уплата иных платежей	2330	853	1 050,00	0,00			1 050,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	33 071 470,84	15 627 200,00	13 333 300,00		4 110 970,84
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:							
увеличение остатков средств		510	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего			493 250,73		493 250,73		
из них:							
уменьшение остатков средств			493 250,73		493 250,73		
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	897 865,05	0,00	493 250,73		404 614,32
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00		0,00

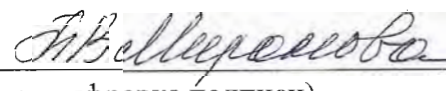
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			33 071 470,84	18 735 327,00	18 654 782,00	
	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"								
1.1.		26100	х						
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	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе:								
1.3.2	из них *:	26310.1							
	из них <***>:	26310.2							
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	х			33 071 470,84	18 735 327,00	18 654 782,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			15 627 200,00	15 222 079,00	15 132 332,08	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 627 200,00	15 222 079,00	15 132 332,08	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			13 333 300,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			13 333 300,00			
	из них *: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.1	х	22-021F61361001		0,00			
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.2				13 333 300,00	0,00		
	Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта на 2022 год	26421.3				0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них *:	26430.1	х						
	из них <***>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			4 110 970,84	3 513 248,00	3 522 449,92	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			4 110 970,84	3 513 248,00	3 522 449,92	
	из них *:	26441.1	х						
	из них <***>:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			33 071 470,84	18 735 327,00	18 654 782,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				33 071 470,84	18 735 327,00	18 654 782,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

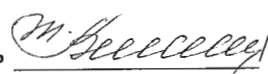


(подпись)

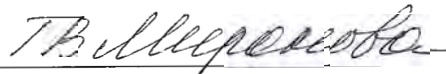


(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Тел. +7(8617) 26-52-03