

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НПТ



МП С.А. Хузина
(ФИО)

23 января 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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	23.01.2024
Дата предыдущего утвержденного плана	17.01.2024
по ОКПО	02504621
по ОКТМО	03720000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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	2 055 368,14	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	450 181,17	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			95 976 340,00	67 266 500,00	69 702 800,00	
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	63 905 300,00	66 216 500,00	68 652 800,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	61 705 100,00	64 191 500,00	66 627 800,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	2 200 200,00	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		31 521 040,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	31 021 040,00	0,00	0,00	
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 727 100,00	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	3 281 040,00	0,00	0,00	
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств бюджета Краснодарского края, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	152	15 012 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:	1510	180					

доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от реализации материальных запасов		440					
в том числе:							
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации биологических активов							
в том числе:							
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		97 982 961,17	67 266 500,00	69 702 800,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		46 901 780,00	42 080 570,00	43 666 600,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		46 870 280,00	42 049 070,00	43 635 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	35 998 680,00	32 295 750,00	33 513 900,00	x
из них:	2111	111	211,266	22 187 230,00	20 437 897,00	21 212 640,40	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	4 600 000,00	4 550 000,00	4 650 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	9 211 450,00	7 307 853,00	7 651 259,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	31 500,00	31 500,00	31 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	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	10 871 600,00	9 753 320,00	10 121 200,00	x
в том числе:	2141	119	213	10 871 600,00	9 753 320,00	10 121 200,00	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		18 466 778,96	5 909 012,21	6 050 594,21	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 739 678,96	5 909 012,21	6 050 594,21	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	5 739 678,96	5 909 012,21	6 050 594,21	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		261 360,00	261 360,00	261 360,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 727 100,00	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		544 342,00	520 928,00	520 928,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	522 392,00	520 928,00	520 928,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 900,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	10 050,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и фи-зическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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		31 775 700,21	18 755 989,79	19 464 677,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	28 876 386,50	15 740 703,53	16 328 780,08	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	58 661,52	46 000,00	46 000,00	

транспортные услуги	260.5	244	222	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	475 736,02	494 765,46	514 556,08	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	3 253 804,68	3 897 408,07	4 450 000,00	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	6 103 620,63	5 242 370,00	5 258 066,00	
страхование	260.10	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	2 669 243,65	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	16 210 320,00	4 155 160,00	4 155 158,00	
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	2 899 313,71	3 015 286,26	3 135 897,71	
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	-10 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-10 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		38 746,97			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		38 746,97			
...				0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 23.01.2024г.

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	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	95 966 340,00	61 705 100,00	31 021 040,00	0,00	3 240 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	63 905 300,00	61 705 100,00	X	X	2 200 200,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	61 705 100,00	61 705 100,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	2 200 200,00				2 200 200,00
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	500 000,00	X	X	X	500 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	31 021 040,00	X	31 021 040,00		X
прочие доходы	1500	180	-10 000,00	X	X	X	-10 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	550 000,00	X	X	X	550 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	550 000,00				550 000,00
доходы от реализации материальных запасов		440					
в том числе:		440					
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	0,00				0,00
доходы от реализации биологических активов							
в том числе:							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	97 982 961,17	63 271 540,00	31 021 040,00		3 690 381,17
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	46 901 780,00	40 201 520,00	6 283 620,00		416 640,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	46 870 280,00	40 170 020,00	6 283 620,00		416 640,00
в том числе: оплата труда		111	35 998 680,00	30 852 550,00	4 826 130,00		320 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	22 187 230,00	19 622 230,00	2 520 000,00		45 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	4 600 000,00	4 350 000,00			250 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	9 211 450,00	6 880 320,00	2 306 130,00		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	31 500,00	31 500,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 871 600,00	9 317 470,00	1 457 490,00		96 640,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 871 600,00	9 317 470,00	1 457 490,00		96 640,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 728 138,96	6 001 038,96	12 727 100,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 739 678,96	5 739 678,96			
пособия, по временной нетрудоспособности бывшему сотруднику		321	0,00	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	261 360,00	261 360,00			0,00
стипендии	2220	340	12 727 100,00		12 727 100,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	544 342,00	498 966,00			45 376,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	522 392,00	487 966,00			34 426,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	11 900,00	11 000,00			900,00
уплата иных платежей	2330	853	10 050,00	0,00			10 050,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	31 808 700,21	16 570 015,04	12 010 320,00		3 228 365,17
в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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	0,00	0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	31 808 700,21	13 946 601,33	12 010 320,00		2 952 465,17
услуги связи	2641	244	58 661,52	46 000,00			12 661,52
транспортные услуги	2642	244	105 000,00				105 000,00
коммунальные услуги	2643	244	483 736,02	451 736,02			32 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	3 253 804,68	2 803 804,68			450 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	6 103 620,63	5 253 620,63	0,00		850 000,00
страхование	2646	244	25 000,00	25 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2 669 243,65	2 366 440,00			302 803,65
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	16 210 320,00	3 000 000,00	12 010 320,00		1 200 000,00
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				

закупку товаров работ , услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00				
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	2 899 313,71	2 623 413,71			275 900,00
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					
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			38 746,97		38 746,97		
из них:							
уменьшение остатков средств			38 746,97		38 746,97		
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	2 055 368,14	1 566 440,00	38 746,97		450 181,17
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			31 808 700,21	18 755 989,79	19 464 677,79	
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	х			2 533 168,60			
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	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			2 533 168,60			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				2 533 168,60			
1.3.2	из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	26310.1				1 986 768,60			
1.3.3	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26310.2				546 400,00			
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	х			29 275 531,61	18 755 989,79	19 464 677,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			14 583 246,44	15 660 283,79	16 340 801,95	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			14 583 246,44	15 660 283,79	16 340 801,95	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			11 463 920,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			11 463 920,00			
	из них *: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.1	х	23-021661361001		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				11 463 920,00	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			3 228 365,17	3 104 026,00	3 132 528,64	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			3 228 365,17	3 104 026,00	3 132 528,64	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			29 275 531,61	18 764 309,79	19 473 330,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				29 275 531,61	18 764 309,79	19 473 330,59	
3.	Итого по договорам, планируемым 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							

М.П. 

Копия: В.А. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исх. / В.А. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. +7(8617) 26-52-03

Тел. +7(8617) 26-52-03