

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК КИСТ

(краткое наименование учреждения (подразделения))

Н.В. Плошник

(подпись)

(ФИО)

"30" декабря 2022г.

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	30.12.2022
Дата предыдущего утверждения плана	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	6 461 117,12	8 614 049,81	9 453 814,17
в том числе:						
Собственные доходы учреждения				6 450 783,80	8 614 049,81	9 453 814,17
Субсидии на иные цели				10 333,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	8 614 049,81	9 453 814,17	10 293 578,53
в том числе:						
...						
Доходы, всего:	1000			91 307 284,93	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	75 649 748,39	60 075 418,14	60 075 418,14
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	52 751 200,00	49 054 200,00	49 054 200,00
доходы от реализации платной образовательной деятельности	1220	130	131	15 543 055,48	11 021 218,14	11 021 218,14
доходы от деятельности учебного хозяйства	1230	130	131	0,00	0,00	0,00
доходы от учебно-производственных мастерских	1240	130	131	0,00		
доходы от реализации услуг общественного питания	1250	130	131	5 806 588,40		
доходы от проживания в общежитии	1260	130	131	1 286 484,33		
прочие доходы	1270	130	131	208 583,78		
доходы от возмещения расходов	1280	130	131	53 836,40		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	15 657 536,54		
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	806 400,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	152	10 421 000,00		
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	152	397 500,00		
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных 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	1410.4			2 343 600,00	0,00	0,00

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	162	1 689 036,54		
Расходы, всего	2000	x		89 154 352,24	59 235 653,78	59 235 653,78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 608 890,25	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	51 542 830,45	42 628 302,94	42 628 302,94
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 684 869,82	32 740 517,57	32 740 517,57
из них: педагогических работников	2111	111	211	25 582 897,96	19 984 287,24	19 984 287,24
профессорско-преподавательского состава	2112	111		0,00		
научных работников	2113	111		0,00		
прочего основного персонала	2114	111	211	8 592 500,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	5 437 800,00	3 700 706,38	3 700 706,38
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	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	66 059,80	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	11 857 960,63	9 887 785,37	9 887 785,37
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		11 857 960,63		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		
...				0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 782 649,58	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	263	138 685,48	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	10 421 000,00	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		4 222 964,10	2 365 800,00	2 365 800,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	263	4 222 964,10	2 365 800,00	2 365 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 626 295,54	1 567 858,97	1 567 858,97
из них:	2310	851	291	1 610 061,43	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	15 731,25	20 976,00	20 976,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		502,86	25 813,97	25 813,97
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00		
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	21 136 516,87	12 663 691,87	12 663 691,87
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	2640	244	220	21 136 516,87	12 663 691,87	12 663 691,87
из них:				0,00		
услуги связи	2641	244	221	265 461,58	227 582,17	227 582,17
транспортные услуги	2642	244	222	151 000,00	90 000,00	90 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	643 831,87	5 262 600,00	5 262 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 376 275,91	575 866,64	575 866,64
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 843 017,12	1 594 773,73	1 594 773,73
страхование	2646	244	227	20 574,28	15 046,54	15 046,54
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 520 883,98	746 239,50	746 239,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	4 860 804,85	0,00	0,00
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 горюче-смазочных материалов"	2651	244	344	261 784,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	18 850,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	346	3 144 899,15	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	349	71 375,74	4 151 583,29	4 151 583,29
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	244	246	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	4 957 758,13		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	400			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	406	0,00		

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	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		10 333,32		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		10 333,32		
...						

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

на 30.12.2022 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		91 307 284,93	52 751 200,00	15 657 536,54		22 898 548,39
в том числе: доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 649 748,39	52 751 200,00	X	X	22 898 548,39
в том числе:	1210	130	52 751 200,00	52 751 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от реализации платной образовательной деятельности	1220	130	15 543 055,48				15 543 055,48
доходы от деятельности учебного хозяйства	1230	130	0,00				0,00
доходы от учебно-производственных мастерских	1240	130	0,00				0,00
доходы от реализации услуг общественного питания	1250	130	5 806 588,40				5 806 588,40
доходы от проживания в общежитии	1260	130	1 286 484,33				1 286 484,33
прочие доходы	1270	130	208 583,78				208 583,78
доходы от возмещения расходов	1280	130	53 836,40				53 836,40
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 657 536,54		15 657 536,54		0,00
в том числе:			0,00				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	806 400,00		806 400,00		0,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	10 421 000,00		10 421 000,00		0,00
Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	397 500,00		397 500,00		0,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных 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	1410.4	150	2 343 600,00		2 343 600,00		0,00

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.5	150	1 689 036,54		1 689 036,54		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	89 154 352,24	52 751 200,00	15 657 536,54	0,00	20 745 615,70
в том числе:	2100	x	51 608 890,25	38 123 292,24	2 504 920,00	0,00	10 980 678,01
на выплаты персоналу, всего							
из них:	2101	111, 119	51 542 830,45	38 123 292,24	2 504 920,00	0,00	10 914 618,21
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	39 684 869,82	29 381 019,74	1 923 902,00	0,00	8 379 948,08
из них:	2111	111	25 582 897,96	17 009 847,88	1 923 902,00	0,00	6 649 148,08
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00			0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00			0,00
прочего основного персонала	2114	111	8 592 500,00	7 838 400,00			754 100,00
административно-управленческого персонала	2115	111	5 437 800,00	4 461 100,00			976 700,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	0,00	0,00			0,00
Больничные листы за счет работодателя	2117	111	71 671,86	71 671,86			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	66 059,80	0,00			66 059,80
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	11 857 960,63	8 742 272,50	581 018,00		2 534 670,13
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 857 960,63	8 742 272,50	581 018,00		2 534 670,13
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00
выплата по сокращению травматизма	2142/1	119	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	14 782 649,58	4 361 649,58	10 421 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 559 685,48	138 685,48	10 421 000,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	138 685,48	138 685,48			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	10 421 000,00		10 421 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00				
иные выплаты населению	2240	321	4 222 964,10	4 222 964,10			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	321	4 222 964,10	4 222 964,10			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 626 295,54	1 240 880,44	0,00	0,00	385 415,10
из них:	2310	851	1 610 061,43	1 225 075,43			384 986,00
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	15 731,25	15 731,25			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	502,86	73,76			429,10
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00				
из них:	2410	810	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00				
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	21 136 516,87	9 025 377,74	2 731 616,54	0,00	9 379 522,59
в том числе:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 136 516,87	9 025 377,74	2 731 616,54	0,00	9 379 522,59
из них:			0,00				
услуги связи	2641	244	265 461,58	236 739,59			28 721,99
транспортные услуги	2642	244	151 000,00	0,00			151 000,00
коммунальные услуги	2643	244	643 831,87	575 567,64			68 264,23
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 376 275,91	478 795,91			897 480,00
прочие работы, услуги	2645	244	3 843 017,12	2 372 590,53	674 249,37		796 177,22
страхование	2646	244	20 574,28	20 574,28			0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 520 883,98	456 688,00			1 064 195,98
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	4 860 804,85	18 248,70	733 306,04		4 109 250,11
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 горюче-смазочных материалов"	2651	244	261 784,26	174 900,00			86 884,26
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	18 850,00				18 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	3 144 899,15	632 366,95	1 324 061,13		1 188 471,07
Увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	71 375,74	29 226,04			42 149,70
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 957 758,13	4 029 680,10			928 078,03
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	2671	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
Поступление фи-нансовых активов, всего:	3000	100	0,00				
из них:	3010		0,00				
увеличение остатков средств	3010		0,00				
прочие поступле-ния	3020		0,00				
Выбытие финансо-вых активов, всего	3030		0,00				

из них: уменьшение остатков средств	4000	x	0,00				
прочие выбытия возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	10 333,32		10 333,32		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	6 461 117,12		10 333,32		6 450 783,80
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	8 603 716,49	0,00	0,00	0,00	8 603 716,49

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		21 136 516,87	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		21 136 516,87	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		9 025 377,74	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 025 377,74	12 663 691,87	12 663 691,87	
1.4.1.1.2.	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		2 731 616,54			
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 731 616,54			
	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	645 080,00			
	Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	26421.2		22-092021028000	397 500,00			
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.2		22-021E61361001	1 689 036,54			
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		9 379 522,59	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		9 379 522,59	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 756 994,28	12 663 691,87	12 663 691,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022		11 756 994,28			
			2023			12 663 691,87		
			2024				12 663 691,87	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 379 522,59	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022		9 379 522,59			
			2023			0,00		
			2024				0,00	