



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КК ККЭП

С.В. Касаткин

2020г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский колледж электронного приборостроения"**

(полное наименование учреждения (подразделения))

350010, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская,7

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310018058 / 231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	21.01.2020
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	05016037
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г.	на 2021 г.	на 2022г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>1</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 986 762.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ		130	131	3 986 762.05			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>2</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
...							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>116 993 112.00</b>	<b>118 384 300.00</b>	<b>119 985 200.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 112 600.00	110 540 800.00	112 141 700.00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	51 606 600.00	53 034 800.00	54 635 700.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			131	57 506 000.00	57 506 000.00	57 506 000.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00			
в том числе:	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00			
в том числе:							
...							
прочие доходы, всего	1500	180	152	7 143 500.00	7 143 500.00	7 143 500.00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии			152	7 143 500.00	7 143 500.00	7 143 500.00	
из них:	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений				0.00			
доходы от операций с активами, всего	1900			700 000.00	700 000.00	700 000.00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	131	700 000.00	700 000.00	700 000.00	
...							
прочие поступления, всего	1980	x		37 012.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	37 012.00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>120 829 874.05</b>	<b>118 384 300.00</b>	<b>119 985 200.00</b>	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				83 309 575.88	83 058 975.88	83 058 975.88	
из них:							

на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 213	82 358 975.88	82 358 975.88	82 358 975.88	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	63 255 741.84	63 255 741.84	63 255 741.84	x
из них:	2111	111		37 953 445.10	37 953 445.10	37 953 445.10	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111		6 488 573.01	6 488 573.01	6 488 573.01	
вспомогательного персонала	2116	111		18 813 723.73	18 813 723.73	18 813 723.73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	650 600.00	500 000.00	500 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	300 000.00	200 000.00	200 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 103 234.04	19 103 234.04	19 103 234.04	x
в том числе:	2141	119		19 103 234.04	19 103 234.04	19 103 234.04	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	7 153 900.00	7 153 900.00	7 153 900.00	x
в том числе:	2210	320		10 400.00	10 400.00	10 400.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 400.00	10 400.00	10 400.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 143 500.00	7 143 500.00	7 143 500.00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 337 212.00	4 197 212.00	4 197 212.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 186 312.00	4 186 312.00	4 186 312.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	150 900.00	10 900.00	10 900.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 297				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		26 029 186.17	23 974 212.12	25 575 112.12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	225, 226	1 700 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 329 186.17	22 974 212.12	24 575 112.12	
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	189	150 000.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			100 000.00			x
налог на добавленную стоимость	3020			50 000.00			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  
на 01 января 2020г.**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				
			Всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	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	9
<b>Поступления от доходов**,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>116 806 100.00</b>	<b>51 606 600.00</b>	<b>7 143 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58 056 000.00</b>
<b>всего:</b>							
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	109 112 600.00	51 606 600.00	X	X	57 506 000.00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0.00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	7 143 500.00	X	7 143 500.00	0.00	X
прочие доходы, из них:	160	180	-150 000.00	X	X	X	-150 000.00
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-150 000.00	X	X	X	-150 000.00
доходы от операций с активами	180	X	700 000.00	X	X	X	700 000.00
из них:							
от уменьшения стоимости основных средств	180.1	410	0.00	X	X	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	0.00	X	X	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	700 000.00	X	X	X	700 000.00



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>120 829 874.05</b>	<b>51 606 600.00</b>	<b>7 143 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62 079 774.05</b>
в том числе: выплаты персоналу	210	100	<b>83 309 575.88</b>	40 346 639.88	0.00	0.00	42 962 936.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111, 119)	82 358 975.88	40 346 039.88			42 012 936.00
в том числе: оплата труда		111	63 255 741.84	30 987 741.84			32 268 000.00
из них:							
педагогических работников	211.1		37 953 445.10	18 592 645.10			19 360 800.00
профессорско-преподавательского состава	211.2		0.00				
научных работников	211.3		0.00				
прочего основного персонала	211.4		0.00				
административно-управленческого персонала	211.5		6 488 573.01	3 667 933.01			2 820 640.00
вспомогательного персонала	211.6		18 813 723.73	8 727 163.73			10 086 560.00
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда	211.7	112	<b>650 600.00</b>	600.00			650 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.8	113	<b>300 000.00</b>				300 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.9	119	<b>19 103 234.04</b>	9 358 298.04			9 744 936.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	211.10		<b>19 103 234.04</b>	9 358 298.04			9 744 936.00
на иные выплаты работникам	211.11		<b>0.00</b>	0.00			
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>7 153 900.00</b>	<b>10 400.00</b>	<b>7 143 500.00</b>		<b>0.00</b>
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	<b>10 400.00</b>	10 400.00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	<b>10 400.00</b>	10 400.00			

стипендии	220.3	340	<b>7 143 500.00</b>		7 143 500.00	X	
премии и гранты	220.4	350				X	
иные выплаты населению	220.5	360				X	
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>220.6</b>	<b>800</b>	<b>4 337 212.00</b>	<b>1 968 419.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2 368 793.00</b>
исполнение судебных актов	220.7	830				X	
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	220.8	831				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	<b>4 337 212.00</b>	1 968 419.00	0.00	X	2 368 793.00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	230.1	851	<b>4 186 312.00</b>	1 957 519.00		X	2 228 793.00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	<b>150 900.00</b>	10 900.00		X	140 000.00
уплата иных платежей	230.3	853	<b>0.00</b>			X	
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X				X	
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X				X	
из них:							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>26 029 186.17</b>	<b>9 281 141.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 748 045.05</b>
из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	<b>1 700 000.00</b>				1 700 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	<b>24 329 186.17</b>	<b>9 281 141.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 048 045.05</b>
из них:							
услуги связи	260.4	244	<b>400 828.90</b>	208 252.20		X	192 576.70
транспортные услуги	260.5	244	<b>85 000.00</b>	35 000.00			50 000.00
коммунальные услуги	260.6	244	<b>6 731 366.99</b>	3 147 587.19			3 583 779.80
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	<b>0.00</b>			X	
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	<b>1 190 000.00</b>	670 000.00			520 000.00

прочие работы, услуги	260.9	244	<b>7 000 000.00</b>	2 500 000.00			4 500 000.00
страхование	260.10	244	<b>12 000.00</b>				12 000.00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	<b>3 302 201.73</b>	1 732 875.73			1 569 326.00
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	<b>0.00</b>			X	
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	<b>5 607 788.55</b>	987 426.00			4 620 362.55
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400	<b>X</b>	X	X	X	
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.1	406	<b>X</b>	X	X	X	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407					
Поступление финансовых активов, всего	300	500	<b>37 012.00</b>			X	37 012.00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	<b>37 012.00</b>			X	37 012.00
прочие поступления	320	520				X	
Выбытие финансовых активов	400	600				X	
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610				X	
прочие выбытия	420	X					
Остаток средств на начало года	500	X	<b>3 986 762.05</b>				<b>3 986 762.05</b>
Остаток средств на конец года	600	X	<b>0.00</b>				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>26 029 186.17</b>	<b>23 974 212.12</b>	<b>25 575 112.12</b>	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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"						
1.2.	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	26 029 186.17	23 974 212.12	25 575 112.12	
1.4.1	в том числе:	26410	х	9 281 141.12	8 281 142.12	8 281 143.12	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	9 281 141.12	8 281 142.12	8 281 143.12	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

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	0.00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	16 748 045.05	15 693 070.00	17 293 969.00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	16 748 045.05	15 693 070.00	17 293 969.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>26 029 186.17</b>	<b>23 974 212.12</b>	<b>25 575 112.12</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
	2020 год	26511	x	26 029 186.17	0.00	0.00	
	2021 год	26512	x		23 974 212.12	0.00	
	2022 год	26513	x			25 575 112.12	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

## 12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

### Источник финансового обеспечения

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
							на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год		
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Итого по направлению инвестирования						
Всего											

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Т.И. Ильина/ Тел. (861) 257-09-37

(подпись)

(расшифровка подписи)