

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК ККЭП

С. В. Касаткин

2021г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 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	30.12.2021
Дата предыдущего утвержденного плана	10.12.2021
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 2021г.	на 2022 г.	на 2023г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	12 517 795.29	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ		130	131	12 517 795.29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ		130	131	0.00			
Доходы, всего:	1000			119 205 997.83	110 378 600.00	110 397 900.00	
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		108 926 464.46	109 678 600.00	109 697 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	52 733 000.00	52 172 600.00	52 191 900.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220		131	56 193 464.46	57 506 000.00	57 506 000.00	
в том числе:							
поступления от оказания платных образовательных услуг	1220.1		131	51 419 938.19	52 980 020.00	52 980 020.00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220.2		131	4 773 526.27	4 525 980.00	4 525 980.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 971.20			
в том числе:	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 196 396.35			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 515 555.35			
из них на:							
выплату стипендии	1410.1	150	152	7 274 000.00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1410.2			807 240.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162	241 555.35			
безвозмездные денежные поступления, на выплату стипендии	1430		152	0.00			
добровольные пожертвования	1440		155	873 601.00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
из них:	1520	180					
				0.00			
доходы от операций с активами, всего	1900			594 180.15	700 000.00	700 000.00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	131	594 180.15	700 000.00	700 000.00	
...							
прочие поступления, всего	1980	x		476 985.67	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	476 985.67			x

Расходы, всего	2000	x		131 640 241.05	110 378 600.00	110 397 900.00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				81 713 699.48	82 520 598.43	82 520 598.43	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 213	81 113 699.48	82 045 598.43	82 045 598.43	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	62 388 355.54	62 942 364.39	62 942 364.39	x
из них:	2111	111		38 346 302.87	37 640 067.65	37 640 067.65	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111		6 737 488.50	6 488 573.01	6 488 573.01	
вспомогательного персонала	2116	111		17 304 564.17	18 813 723.73	18 813 723.73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	400 000.00	325 000.00	325 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	200 000.00	150 000.00	150 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 725 343.94	19 103 234.04	19 103 234.04	x
в том числе:	2141	119		18 725 343.94	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		7 627 899.21	268 200.00	268 200.00	x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	145 899.21	268 200.00	268 200.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	145 899.21	260 200.00	260 200.00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2212	323	263	0.00	8 000.00	8 000.00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 482 000.00			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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 546 018.65	6 405 121.00	6 405 121.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 394 219.76	6 394 221.00	6 394 221.00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	151 700.00	10 900.00	10 900.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 295, 297	98.89			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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		35 752 623.71	21 184 680.57	21 203 980.57	
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	225, 226	2 000 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 882 672.91	15 458 131.17	15 477 431.17	
из них:							
услуги связи		244	221	397 752.03	379 663.20	379 663.20	
транспортные услуги		244	222	47 500.00	85 000.00	85 000.00	
коммунальные услуги		244	223	1 059 880.26	1 676 238.31	1 676 238.31	
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию имущества		244	224	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 170 358.14	1 279 025.60	1 279 025.60	
прочие работы, услуги		244	226	8 135 452.43	6 367 814.31	6 367 814.31	
страхование		244	227	10 154.52	10 154.52	10 154.52	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 597 231.31	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0.00			

увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 464 344.22	3 660 235.23	3 679 535.23	
закупку товаров, работ, 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		6 869 950.80	5 726 549.40	5 726 549.40	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	83 552.07			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			53 818.70			x
налог на добавленную стоимость	3020			29 733.37			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 2021г.**

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
Поступления от доходов**, всего:	100	X	118 645 460.09	52 733 000.00	8 322 795.35	0.00	57 589 664.74
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	108 926 464.46	52 733 000.00	X	X	56 193 464.46
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1	130		52 733 000.00			
поступления от оказания платных образовательных услуг	120.2	130					51 419 938.19
доходы от иной приносящей доход деятельности	120.3	130					4 773 526.27
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	11 971.20	X	X	X	11 971.20
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	873 601.00	X	X	X	873 601.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	8 322 795.35	X	8 322 795.35	0.00	X
прочие доходы, из них:	160	180	-83 552.07	X	X	X	-83 552.07
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-83 552.07	X	X	X	-83 552.07
доходы от операций с активами	180	X	594 180.15	X	X	X	594 180.15
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	594 180.15	X	X	X	594 180.15

Выплаты по расходам, всего:	200	X	131 640 241.05	52 913 504.34	8 322 795.35	0.00	70 403 941.36
в том числе:	210	100	81 713 699.48	40 741 515.80	807 240.00	0.00	40 164 943.68
выплаты персоналу							
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111, 119)	<i>81 113 699.48</i>	40 741 515.80	807 240.00		39 564 943.68
в том числе:							
оплата труда		111	<i>62 388 355.54</i>	<i>31 291 486.79</i>	<i>620 000.00</i>		<i>30 476 868.75</i>
из них:							
педагогических работников	211.1		<i>38 346 302.87</i>	<i>18 774 892.07</i>	<i>620 000.00</i>		<i>18 951 410.80</i>
профессорско-преподавательского состава	211.2		<i>0.00</i>				
научных работников	211.3		<i>0.00</i>				
прочего основного персонала	211.4		<i>0.00</i>				
административно-управленческого персонала	211.5		<i>6 737 488.50</i>	<i>3 667 753.23</i>			<i>3 069 735.27</i>
вспомогательного персонала	211.6		<i>17 304 564.17</i>	<i>8 848 841.49</i>			<i>8 455 722.68</i>
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда	211.7	112	400 000.00				400 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.8	113	200 000.00				200 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.9	119	18 725 343.94	9 450 029.01	187 240.00		9 088 074.93
в том числе: на выплаты по оплате труда	211.10		18 725 343.94	9 450 029.01	187 240.00		9 088 074.93
на иные выплаты работникам	211.11		0.00	0.00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	7 627 899.21	145 899.21	7 274 000.00		208 000.00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	145 899.21	145 899.21			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	145 899.21	145 899.21			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	220.3	323	0.00				
стипендии	220.4	340	7 482 000.00		7 274 000.00	X	208 000.00
премии и гранты	220.5	350				X	
иные выплаты населению	220.6	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	6 546 018.65	2 995 520.00	0.00	X	3 550 498.65
из них:							
налог на имущество и земельный налог	230.1	851	6 394 219.76	2 990 577.00		X	3 403 642.76
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	151 700.00	4 943.00		X	146 757.00
уплата иных платежей	230.3	853	98.89			X	98.89
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X				X	
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X				X	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	35 752 623.71	9 030 569.33	241 555.35	0.00	26 480 499.03
из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	2 000 000.00				2 000 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	26 882 672.91	6 133 143.16	241 555.35	0.00	20 507 974.40
из них:							
услуги связи	260.4	244	397 752.03	183 309.03		X	214 443.00
транспортные услуги	260.5	244	47 500.00	14 000.00			33 500.00
коммунальные услуги	260.6	244	1 059 880.26	482 836.11			577 044.15
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	0.00			X	
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	2 170 358.14	670 358.14			1 500 000.00
прочие работы, услуги	260.9	244	8 135 452.43	1 977 562.82	163 715.30		5 994 174.31
страхование	260.10	244	10 154.52				10 154.52
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	0.00				

увеличение стоимости основных средств	260.12	244	5 597 231.31	1 760 372.36			3 836 858.95
увеличение стоимости нематериальных активов	260.13	244	0.00			X	
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	9 464 344.22	1 044 704.70	77 840.05		8 341 799.47
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	270	245	0.00				
расходы на закупку энергетических ресурсов	280	247	6 869 950.80	2 897 426.17			3 972 524.63
Поступление финансовых активов, всего	300	500	476 985.67	180 504.34		X	296 481.33
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	476 985.67	180 504.34		X	296 481.33
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	12 517 795.29				12 517 795.29
Остаток средств на конец года	600	X	0.00				0.00

	услуги связи				183 309.03	200 220.20	200 220.20	
	транспортные услуги				14 000.00	35 000.00	35 000.00	
	коммунальные услуги				3 380 262.28	3 461 746.85	3 461 746.85	
	арендная плата за пользование имуществом				0.00	0.00	X	
	работы, услуги по содержанию имущества				670 358.14	689 885.60	689 885.60	
	прочие работы, услуги				1 977 562.82	2 451 224.28	2 451 224.28	
	страхование				0.00	0.00	0.00	
	увеличение стоимости основных средств				1 760 372.36	1 462 672.58	1 462 672.58	
	увеличение стоимости нематериальных активов				0.00	0.00	X	
	увеличение стоимости материальных запасов				1 044 704.70	421 418.33	421 418.33	
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		241 555.35			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		241 555.35			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	x					
	прочие работы, услуги				163 715.30			
	увеличение стоимости материальных запасов				77 840.05			
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		26 480 499.03	12 462 512.73	12 481 812.73	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26 480 499.03	12 462 512.73	12 481 812.73	
	из них:							
	услуги связи	26441.1			214 443.00	179 443.00	179 443.00	
	транспортные услуги	26441.2			33 500.00	50 000.00	50 000.00	
	коммунальные услуги	26441.3			4 549 568.78	3 941 040.86	3 941 040.86	
	арендная плата за пользование имуществом	26441.4			0.00			
	работы, услуги по содержанию имущества	26441.5			3 500 000.00	589 140.00	589 140.00	
	прочие работы, услуги	26441.6			5 994 174.31	3 916 590.03	3 916 590.03	
	страхование	26441.7			10 154.52	10 154.52	10 154.52	
	услуги, работы для целей капитальных вложений	26441.8			0.00			

	увеличение стоимости основных средств	26441.9			3 836 858.95	327 480.22	327 480.22	
	увеличение стоимости нематериальных активов	26441.1			0.00			
	увеличение стоимости материальных запасов	26441.11			8 341 799.47	3 448 664.10	3 467 964.10	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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		35 752 623.71	21 184 680.57	21 203 980.57	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
	2020 год	26511	x		35 752 623.71	0.00	0.00	
	2021 год	26512	x			21 184 680.57	0.00	
	2022 год	26513	x				21 203 980.57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ /Т.И. Ильина/

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

