



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КК ЛМТ

Т.В. Трухонина

25 сентября 2021г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
"Ладожский многопрофильный техникум"**

352320, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул.Красная, 210

ИНН 2356008535 КПП 235601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

КОДЫ
25.01.2021
02504354
03657419101
383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ

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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	99 203,48			
в том числе:				99 203,48			
от уменьшения стоимости материальных запасов	2	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года							
в том числе:							
от уменьшения стоимости материальных запасов	1000	100	100	54 106 071,00	45 522 871,00	46 270 971,00	
Доходы, всего:	1100	120	100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
...	1200	130	130	32 167 550,00	32 091 850,00	32 135 450,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	30 462 700,00	30 234 100,00	30 245 200,00	
принносящей доход деятельности	1220	130	131	1 379 850,00	1 500 250,00	1 500 250,00	
поступления							
принносящей доход деятельности	1221	130	131	325 000,00	357 500,00	390 000,00	
поступления							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
...	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 192 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	9 192 700,00			
из них на выплату стипендий	1410.1	150	152	6 686 300,00			
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	273 500,00			
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.3	150	152	2 232 900,00			







в том числе:	2210	320	260	5 960 606,00	5 933 806,00	5 933 806,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат: из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 560 306,00	5 560 306,00	5 560 306,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	265	26 800,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263	366 000,00	366 000,00	366 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 686 300,00			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		175 630,58	175 632,58	175 634,58	x
из них:	2310	851	291	132 902,00	132 903,00	132 904,00	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	31 010,00	31 010,00	31 010,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 518,58	5 519,58	5 520,58	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным не коммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					





налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1 150 800,00	-1 150 800,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	

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

на 01 января 2021 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	1000	X	54 106 071,00	30 462 700,00	9 192 700,00		14 450 671,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	1 704 850,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	32 167 550,00	30 462 700,00	X		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	30 462 700,00	30 462 700,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	1 379 850,00				1 379 850,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130	325 000,00				325 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			9 192 700,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 192 700,00		9 192 700,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	9 192 700,00		9 192 700,00		
из них на выплату стипендий	1410.1	150	6 686 300,00		6 686 300,00		
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам	1410.2	150	273 500,00		273 500,00		

обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.3	150	2 232 900,00	2 232 900,00		2 232 900,00		
субсидии в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.4							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150	0,00					
прочие доходы	1500	x			X	X		
	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	12 745 821,00		X	X		12 745 821,00
в том числе доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440	12 658 800,00					12 658 800,00
в том числе доходы от уменьшения стоимости прочих материальных запасов	1911	440	57 600,00					57 600,00
в том числе доходы от уменьшения стоимости прочих материальных запасов	1912	440	29 421,00					29 421,00
прочие поступления всего	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	52 854 474,42		30 462 700,00	9 192 700,00	0,00	13 199 074,42
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	24 139 713,46		21 546 267,71	693 280,00	0,00	1 900 165,75
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111.119	23 884 063,46		21 546 267,71	446 580,00	0,00	1 891 215,75
в том числе: оплата труда	2110	111	18 344 134,76		16 548 592,71	342 995,39	0,00	1 452 546,66
из них:								
педагогических работников	2111	111	10 785 798,09		10 314 313,40			471 484,69
профессорско-преподавательского состава	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						
административно-управленческого персонала	2115	111	2 970 885,50		2 668 236,27			302 649,23
вспомогательного персонала	2116	111	4 587 451,17		3 566 043,04	342 995,39		678 412,74
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	700,00					700,00



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	8 250,00						8 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	246 700,00				246 700,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 539 928,70	4 997 675,00	103 584,61			0,00	438 669,09
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 539 928,70	4 997 675,00	103 584,61				438 669,09
на иные выплаты работникам	2142								
...									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 646 906,00	5 933 806,00	6 713 100,00			0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 960 606,00	5 933 806,00	26 800,00			0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 000,00	7 500,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	5 560 306,00	5 560 306,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	26 800,00		26 800,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				366 000,00					
	2214	323	366 000,00						
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 686 300,00		6 686 300,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	175 630,58	25 951,58	0,00			0,00	149 679,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	132 902,00	1 203,00					131 699,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	31 010,00	19 230,00			11 780,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 518,58	5 518,58			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	2 000,00				2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	1 000,00				1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	3 200,00				3 200,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным не коммерческим организациям ( за исключением бюджетных автономных учреждений)	2430						
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 892 224,38	2 956 674,71	1 786 320,00	0,00	11 149 229,67
закупку научно-исследовательских, 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 064 723,88	1 634 509,34	1 786 320,00	0,00	10 643 894,54





прочие выбытия										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	-1 350 800,00							-1 350 800,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	-200 000,00							-200 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 150 800,00							-1 150 800,00
прочие налоги, уменьшающие доход		X								
Прочие выплаты, всего		X								
из них:										
остаток средств на начало года			99203,48							99203,48
остаток средств на конец года			0,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06




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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		15 892 224,44	14 611 933,91	15 360 031,91	
	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	x					
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.								
	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.3.1		26310						
	из них	26310.1						
1.3.2		26320						
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		15 892 224,44	14 611 933,91	15 360 031,91	
1.4.		26400						
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		2 956 674,71	2 728 074,71	2 739 174,71
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 956 674,71	2 728 074,71	2 739 174,71
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		1 786 320,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 786 320,00		
	из них:	26421.1					
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					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		11 149 229,73	11 883 859,20	12 620 857,20
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	из них	26441.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		9 649 229,73	10 383 859,20	11 120 857,20
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 242 994,71	4 228 074,71	4 239 174,71
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 242 994,71	4 228 074,71	4 239 174,71
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 649 229,73	10 383 859,20	11 120 857,20
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 649 229,73	10 383 859,20	11 120 857,20

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  / О.Ю. Казарян  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Бугаева Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)