



УТВЕРЖДАЮ  
ГБПОУ КК ЛМТ

Директор

Т. В. Трухонина

2020г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020год и плановый период 2021 и 2022 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
30.09.2020
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	63 993,63			
в том числе:							
от уменьшения стоимости материальных запасов				63 933,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000	100	100	47 901 509,00	39 809 190,00	41 176 210,00	
в том числе:	1100	120	100				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 080 750,00	31 032 450,00	31 960 758,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	27 870 800,00	28 992 300,00	29 818 600,00	
принносящей деятельности	1220	130	131	1 209 950,00	2 040 150,00	2 142 158,00	
в том числе:							
...							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 642 600,00	52 500,00	55 000,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	7 592 600,00			
из них на выплаты сотрудникам	1410.1	150	152	5 685 100,00			
компенсацию расходов на оплату жилищных помещений, отопления и освещения работников государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	353 300,00			
обеспечение беспритомным обучением обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета на образовательных программах подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	1410.3	150	152	1 383 300,00			



социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат: из них	2211	321	262	2 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 137 952,00	3 320 952,00	3 320 952,00	3 320 952,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	265	24 500,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2214	323	263	255 248,00	255 248,00	255 248,00	255 248,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340	296	5 685 100,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		275 323,98	275 323,98	275 323,98	275 377,36	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	147 667,00	147 667,00	147 667,00	147 667,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 263,38	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	7 239,98	7 239,98	7 239,98	7 239,98	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	57 207,00	57 207,00	57 207,00	57 207,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления органам и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
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						
платежи в целях обеспечения реализации мероприятий с правительствами иностранных государств и межправительственных организациями	2460	863						



Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 30 сентября 2020 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:			8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	47 901 509,00	27 870 800,00	7 592 600,00		12 438 109,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	29 080 750,00	27 870 800,00	X	X	1 209 950,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	27 870 800,00	27 870 800,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	1 209 950,00				1 209 950,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 642 600,00		7 592 600,00		50 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	7 592 600,00		7 592 600,00		
из них на выплату стипендий	1410.1	150	5 685 100,00		5 685 100,00		
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам	1410.2	150	353 300,00		353 300,00		

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	1 383 300,00	1 383 300,00		1 383 300,00		
	1410.4	150	170 900,00	170 900,00				
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150	50 000,00					50 000,00
прочие доходы	1500	x			X		X	
	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	X			X		X	
в том числе доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440	11 178 159,00					11 178 159,00
прочие поступления всего	1980	x						
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	47 528 502,63	27 870 800,00		7 592 600,00	0,00	12 065 102,63
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	25 250 586,47	21 783 817,28		605 460,00	0,00	2 861 309,19
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	24 901 786,47	21 783 817,28		276 660,00	0,00	2 841 309,19
в том числе: оплата труда	2110	111	19 125 796,06	16 731 042,46		212 488,48	0,00	2 182 265,12
из них:								
педагогических работников	2111	111	11 542 227,07	10 824 963,57				717 263,50
профессорско-преподавательского состава								
	2112	111						
научных работников	2113	111						
прочего основного персонала	2114	111						
административно-управленческого персонала	2115	111	2 879 711,64	2 473 787,64				405 924,00
вспомогательного персонала	2116	111	4 703 857,35	3 432 291,25		212 488,48		1 059 077,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00					2 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	18 000,00					18 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	328 800,00		328 800,00			
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	5 775 990,41	5 052 774,82	64 171,52	0,00	659 044,07	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 775 990,41	5 052 774,82	64 171,52		659 044,07	
на иные выплаты работникам	2142							
...								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 104 800,00	3 395 200,00	5 709 600,00	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 419 700,00	3 395 200,00	24 500,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	3 137 952,00	3 137 952,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	24 500,00		24 500,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения								
	2214	323	255 248,00	255 248,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5 685 100,00		5 685 100,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	275 323,98	25 053,98	0,00	0,00	250 270,00	
из них:								



налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	147 667,00	1 333,00			146 334,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	42 210,00	19 230,00			22 980,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 239,98	4 490,98			2 749,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	1 000,00				1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	57 207,00				57 207,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	20 000,00				20 000,00
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	12 897 792,18	2 666 728,74	1 277 540,00	0,00	8 953 523,44
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 897 792,18	2 666 728,74	1 277 540,00	0,00	8 953 523,44			
из них:										
услуги связи	2641	244	140 000,00	120 000,00			20 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	1 704 524,76	1 128 824,76			575 700,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	1 167 064,78	100 513,60			1 066 551,18			
прочие работы, услуги	2644	244	2 000 084,47	670 084,47			1 330 000,00			
страхование	2645	244	45 173,32	6 019,70			39 153,62			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	220 900,00		170 900,00		50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	7 620 044,85	641 286,21	1 106 640,00		5 872 118,64			
продукты питания	2647.1	244	1 374 640,00	268 000,00	1 106 640,00					
ГСМ	2647.2	244	1 775 876,01	275 876,01			1 500 000,00			
стройматериалы	2647.3	244	0,00							
прочие оборотные запасы	2647.4	244	4 448 812,64	76 694,00			4 372 118,64			
прочие материальные запасы однократного применения	2647.5	244	20 716,20	20 716,20						
Поступление финансовых активов, всего:		X								
из них:										
увеличение остатков средств										
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего										
из них:										
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	-437 000,00				-437 000,00			
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180								
налог на добавленную стоимость	3020	180	-437 000,00				-437 000,00			

прочие налоги, уменьшающие доход											
Прочие выплаты, всего							X				
из них:							X				
остаток средств на начало года						63993,63					63993,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

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			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	12 897 792,18	8 182 539,99	8 182 539,99	
	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"							
1.1.		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.2.		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.3.		26300	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.3.1		26310						
	из них							
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ							
1.3.2		26320						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.4.		26400	x	244	12 897 792,18	8 182 539,99	8 182 539,99	
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	2 666 728,74	2 652 233,26	2 652 233,26
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 666 728,74	2 652 233,26	2 652 233,26
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	244	1 277 540,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	1 277 540,00		
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1 26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1 26440	x	244	8 953 523,44	5 530 306,73	5 530 306,73
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	2 775 700,00	600 000,00	600 000,00
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.1 26442	x	244	6 177 823,44	4 930 306,73	4 930 306,73
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	6 719 968,74	3 252 233,26	3 252 233,26
3.	в том числе по году начала закупки:	26510		244	6 719 968,74	3 252 233,26	3 252 233,26
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	6 177 823,44	4 930 306,73	4 930 306,73
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	6 177 823,44	4 930 306,73	4 930 306,73

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

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