

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК "АЛХТ"
(краткое наименование учреждения
(подразделения))
Катошенко Е.Ю.
(ФИО)
2024 г.
МП



ПЛАН

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский
лесхоз-техникум"
(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	<u>28.12.2024</u>
Дата предыдущего утверждения Плана	28.12.2024 г.
по ОКПО	00990178
по ОКТМО	03605101
единица измерения по ОКЕЙ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	825

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	8 250 488,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			117 019 754,00	108 261 115,00	106 478 240,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 714 034,00	75 436 115,00	73 653 240,00	
в том числе:	1210	130	130	70 714 034,00	75 436 115,00	73 653 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	59 286 800,00	65 518 500,00	66 538 800,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг			131	11 210 234,00	9 700 615,00	6 897 440,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			135	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
штраф за не своевременная поставка товара по заключенному контракту			141	5000,00	5000,00	5000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	14 275 720,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
субсидии целевые	1410	150	150	13 525 720,00	0,00	0,00	

<p>из них на: предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения на территории Краснодарского края, на выплату стипендий</p>	1410.1	150	152	7 099 800,00	0,00	0,00	
<p>предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 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</p>	1410.2	150	152	3 593 520,00	0,00	0,00	

предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1410.3	150	152	78 100,00	0,00	0,00	
предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одnorазовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1410.4	150	152	2 754 300,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		32 025 000,00	32 025 000,00	32 025 000,00	
доходы от уменьшения стоимости основных средств (макулатура)		410	410	10000,00	10000,00	10000,00	
доходы от деятельности учебного хозяйства (с НДС)		440	131	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего	2000	x		119 724 555,60	102 926 715,00	101 143 840,00	
в том числе:	2100	x		66 881 366,17	66 431 366,17	66 431 366,17	x
на выплаты персоналу, всего				66 881 366,17	66 431 366,17	66 431 366,17	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		66 431 366,17	66 431 366,17	66 431 366,17	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	51 022 558,20	51 022 558,20	51 022 558,20	x

из них:	2111	111	211,266	29 244 746,64	29 244 746,64	29 244 746,64			
педагогических работников									
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 927 820,00	6 927 820,00	6 927 820,00			
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	14 849 991,56	14 849 991,56	14 849 991,56			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	450 000,00	0,00	0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	213, 226, 266, 265	15 408 807,97	15 408 807,97	15 408 807,97			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 408 807,97	15 408 807,97	15 408 807,97			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226,266, 265	0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 785 404,00	3 473 608,00	3 473 608,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260, 340	5 685 604,00	3 473 608,00	3 473 608,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263, 264	3 473 608,00	3 473 608,00	3 473 608,00			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	226, 349	2 211 996,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 099 800,00	0,00	0,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	886 028,00	861 028,00	861 028,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	787 558,00	787 558,00	787 558,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	73 470,00	73 470,00	73 470,00			X

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-297	25 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 171 757,43	32 160 712,83	30 377 837,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 905 757,43	28 342 612,83	26 770 337,83	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	305 000,00	472 480,00	472 480,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	11 928 717,51	6 307 389,25	5 834 495,34	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	16 713 530,13	12 543 379,53	11 694 253,21	
страхование	2640.6	244	227	105 000,00	97 850,00	97 850,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	3 379 589,79	4 924 128,59	4 924 128,59	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	342	45 000,00	45 000,00	48 890,14	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	1 573 320,00	2 100 785,46	1 846 640,55	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	397 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	7 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 266 000,00	3 818 100,00	3 607 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					

<p>предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение односторонним бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края</p>							
<p>предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края</p>			610	71363,75			
			610	7858,72			

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 08.12. 2024 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	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	111 685 354,00	59 286 800,00	13 525 720,00	0,00	38 872 834,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	70 714 034,00	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131	59 286 800,00	59 286 800,00	X	X	11 427 234,00
доходы от оказания платных образовательных услуг		131	11 210 234,00		X	X	11 210 234,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		135	217 000,00		X	X	217 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5000,00	X	X	X	5000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1410	150	13 525 720,00	X	13 525 720,00		X

<p>предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения на территории Краснодарского края, на выплату стипендий</p>	152	7 099 800,00	7 099 800,00	7 099 800,00	X
<p>предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 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</p>	152	3 593 520,00	3 593 520,00	3 593 520,00	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 905 757,43	11 945 435,79	0,00	0,00	23 960 321,64	0,00
из них: услуги связи	2640.1	244	305 000,00	55 000,00			250 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	300 000,00	0,00			300 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	96 600,00	48 300,00			48 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	11 928 717,51	4 103 730,63			7 824 986,88	
прочие работы, услуги	2640.5	244	16 713 530,13	6 223 815,37			10 489 714,76	
страхование	2640.6	244	105 000,00	25 000,00			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	3 379 589,79	924 589,79			2 455 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания (342)	2640.8	244	45 000,00	0,00			45 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2640.9	244	1 573 320,00	100 000,00			1 473 320,00	
увеличение стоимости строительных материалов (344)	2640.10	244	397 000,00	50 000,00			347 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2640.11	244	7 000,00	0,00			7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2640.12	244	1 000 000,00	400 000,00			600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2640.13	244	55 000,00	15 000,00			40 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов		247	3 266 000,00	1 999 400,00			1 266 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X						
из них:								
увеличение остатков средств								
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года	1	X	8 250 488,52	424 589,79		211 286,92		7 614 611,81

Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-424 589,79	

В Разделе 1.2 по соответствующим показателям:

Код строки в графе 2 должен соответствовать коду строки графы 2 Раздела 1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации в графе 3 должен соответствовать коду по бюджетной классификации Российской Федерации графы 3 Раздела 1.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код **	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39 171 757,43	26 946 876,82	30 377 837,83	
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			10 647 745,56	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них*: ООО	26310	x	x		10 647 745,56	0,00	0,00	
	"Газпром межрегионгаз Краснодар дог. №25-11-00182/25 от 25.12.2024г.	26310.1				112 653,60			
	ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар дог. №25-11-00159/25 от 25.12.2024г.	26310.2				626 908,00			

	ОАО "Апшеронскрайгаз" дог. №2-25/01 от 25.12.2024г.	26310.3				112 555,29			
	ОАО "Апшеронскрайгаз" дог. №2(1)-25/01 от 25.12.2024г.	26310.4				19 869,32			
	ООО ТТР дог. №232 от 25.12.2024г.	26310.5				676 178,08			
	ОАО "НЭСК" дог. №.231310000065 от 25.12.2024г.	26310.6				1 640 000,00			
	АО Крайжилкомурсе дог. №БО-010/23 от 25.12.2025г.	26310.7				146 107,21			
	ЧОО "Паритет" дог. №081850000823006913 от 07.11.2023г.	26310.8				3 837 726,72			
	ОАО "Водоканал Апшеронского района" дог. №41 от 26.12.2024г.	26310.9				91 304,64			
	ИП Комарь от 25.12.2023г.	26310.10				2 664 452,70			
	ТК Магистраль дог. №0318100004524000033 от 24.12.24					719 990,00			
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			28 524 011,87	26 946 876,82	30 377 837,83	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	825.0704.02105005 90		8 620 963,01	10 669 372,88	14 401 858,91	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	825.0704.02105005 90		8 620 963,01	10 669 372,88	14 401 858,91	
	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.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них*:	26421.1	x			0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	825.0704.02105005 90		19 903 048,86	16 277 503,94	15 975 978,92	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	825.0704.02105005 90		19 903 048,86	16 277 503,94	15 975 978,92	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x			28 524 011,87	26 946 876,82	30 377 837,83
	в том числе по году начала закупки:							
	договора	26510	2025			28 524 011,87	26 946 876,82	30 377 837,83

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией в иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

** Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения (подразделения)  / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ГБПОУ КК "АЛХТ"  / Е.Г. Разенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Разенко Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 861 52 2-55-92