



**ПЛАН  
 финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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: рубль

	КОДЫ
Дата	28.11.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	28.11.2024 г.
по ОКПО	00990178
по ОКТМО	03605101
единица измерения по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	7 509 387,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 154 249,81	104 445 840,00	105 662 286,75	
в том числе:	1100	120		0,00	35393,00	26544,75	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок		120	123	0,00	35393,00	26544,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 623 363,27	65 610 447,00	66 835 742,00	
в том числе:	1210	130	130	65 623 363,27	65 610 447,00	66 835 742,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	54 554 000,00	55 194 100,00	58 883 700,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг			131	10 848 603,96	10 199 347,00	7 735 042,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			135	220 759,31	217 000,00	217 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2937,23	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					

штраф за не своевременная поставка товара по заключенному контракту				141	2937,23	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100		10 528 680,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		9 816 520,00	0,00	0,00	
из них на: предоставление субсидий государственными 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	1410.1	150	152		6 249 100,00	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	2 786 280,00	0,00	0,00	
<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>	1410.3	150	152	26 040,00	0,00	0,00	

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	1410.4	150	152	755 100,00			
		150	155	712 160,00	800 000,00	800 000,00	
		1900		34 116 340,31	38 000 000,00	38 000 000,00	
		410	410	1633,20	20000,00	20000,00	
		440	131	34 104 317,11	37 950 000,00	37 950 000,00	
		440	446	10 390,00	30 000,00	30 000,00	
		510		1 882 929,00	0,00	0,00	
		1982	510	1 882 929,00	0,00	0,00	
		2000	x	112 127 888,27	94 945 840,00	96 162 286,75	
		2100	x	62 385 035,36	65 180 263,18	63 179 639,06	x
на выплаты персоналу, всего			62 385 035,36	65 180 263,18	63 179 639,06		
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	62 202 799,57	65 180 263,18	63 179 639,06		
в том числе: оплата труда	2110	111	47 863 646,88	50 014 051,60	48 468 033,81	x	
из них: педагогических работников	2111	111	27 951 746,47	30 394 841,40	28 848 823,61		
административно-управленческого персонала	2115	111	6 755 901,40	6 659 031,28	6 659 031,28		
вспомогательного персонала	2116	111	13 155 999,01	12 960 178,92	12 960 178,92		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	182,235,79	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	14,339,152,69	15,166,211,58	14,711,605,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14,339,152,69	15,166,211,58	14,711,605,25	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		8,712,170,93	2,161,200,00	2,241,300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260,340	2,463,070,93	2,161,200,00	2,241,300,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	1,852,419,93	2,161,200,00	2,241,300,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	226,349	610,651,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6,249,100,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	775,483,25	657,500,00	659,600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	701,441,00	598,780,00	600,880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	62,822,00	58,720,00	58,720,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-297	11,220,25	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 255 198,73	26 946 876,82	30 081 747,69	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	199 962,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 482 440,45	23 128 776,82	26 474 247,69	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	244 313,16	472 480,00	472 480,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	419 745,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	174 481,26	162 400,00	162 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	7 952 594,18	6 307 389,25	5 834 495,34	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	19 212 464,82	7 631 743,52	11 694 253,21	
страхование	2640.6	244	227	94 279,57	84 850,00	84 850,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	6 288 817,91	4 924 128,59	4 924 128,59	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2640.8	244	342	102 922,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.8	244	343	1 569 193,60	1 635 785,46	1 391 640,55	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	344	227 798,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	345	5 936,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	346	1 011 999,95	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.12	244	349	177 895,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 572 796,28	3 818 100,00	3 607 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными учреждениями)	2671	406					



Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
 на 01.01.2024 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	107 132 691,81	54 554 000,00	9 816 520,00	0,00	42 762 171,81
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	65 623 363,27	X	X	X	11 069 363,27
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131	54 554 000,00	54 554 000,00	X	X	
доходы от оказания платных образовательных услуг		131	10 848 603,96		X	X	10 848 603,96
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		135	220 759,31		X	X	220 759,31
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2937,23	X	X	X	2937,23
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	1410	150	9 816 520,00	X	9 816 520,00		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, за выплату стипендий</p>	152	6 249 100,00	6 249 100,00	6 249 100,00	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	2 786 280,00	2 786 280,00	2 786 280,00	X
<p>предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края</p>	152	26 040,00	26 040,00	26 040,00	



2120	112	182 235,79	1 600,00			180 635,79
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
2130	113	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
2140	119	14 339 152,69	9 100 429,73	687 349,00		4 551 373,96
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
2141	119	14 339 152,69	9 100 429,73	687 349,00		4 551 373,96
из выплат по оплате труда на иные выплаты работникам						
2200	300	8 312 170,93	1 858 990,93	6 853 180,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего						
2210	320	2 463 070,93	1 858 990,93	604 080,0		0,00
по инв. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
2220	340	6 249 100,00	0,00	6 249 100,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда						
2300	850	775 483,25	469 892,45			305 590,80
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего						
2310	851	701 441,00	453 730,00			247 711,00
по инв. налог на имущество организаций и земельный налог						
2320	852	62 822,00	15 470,00			49 352,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
2330	853	11 220,25	2 692,45			8 527,80
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
2600	X	40 255 198,73	12 922 815,01	0,00		27 332 383,72
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
2630	243	199 962,00	0,00			199 962,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
2640	244	37 482 440,45	11 073 124,21	0,00		26 409 316,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
2640.1	244	244 313,16	45 077,97			199 235,19
по инв. услуги связи						
2640.2	244	419 745,00	0,00			419 745,00
транспортные услуги						
2640.3	244	174 481,26	93 600,00			80 881,26
коммунальные услуги						



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код **	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			40 255 198,73	26 946 876,82	30 081 747,69	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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			10 151 074,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		10 151 074,48	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			30 104 124,25	26 946 876,82	30 081 747,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	825.0704.02105005 90		8 218 785,98	10 669 372,88	14 105 768,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	825.0704.02105005 90		8 218 785,98	10 669 372,88	14 105 768,77	
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: 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		21 885 338,27	16 277 503,94	15 975 978,92	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	825.0704.02105005 90		21 885 338,27	16 277 503,94	15 975 978,92	
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x			30 104 124,25	26 946 876,82	30 081 747,69	

в том числе по году начала закупки:	26510	2024			30 104 124,25	26 946 876,82	30 081 747,69	
договора								

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 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 субсидии на иные цели, субсидии 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель финансово-экономической службы

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

М.П.

Главный бухгалтер ГБПОУ КК "АЛХТ"  / Г.Н. Иванд  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Тел. 8 861 52 2-55-92