



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" 7 " декабря 2023 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.12.2023
по ОКПО	00665107
по РУБН/НУБП	572В7885
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский колледж агротехнологий и управления"

ИНН/КПП 5940100821/591701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Пермского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 617475, Пермский край, г.Кунгур, ул. Полетаевская, 2

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность по реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. Основные образовательные программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего; программам переподготовки рабочих и служащих для лиц, уже имеющих профессию рабочего. Профессии рабочих или должности служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности следующей направленности: профессии, общие для всех отраслей экономики; профессии рабочих сельскохозяйственного производства; деревообрабатывающие производства; торговля и общественное питание; машиностроение и металлообработка, геологоразведочные и топографо-геодезические работы, эксплуатация оборудования электростанций и сетей обслуживания потребителей энергии, ремонт оборудования электростанций и сетей, должности служащих. Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) следующей направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой, социально-гуманитарной. Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) следующей направленности: информатика и вычислительная техника, промышленная экология и биотехнологии, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, сервис и туризм, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, техносферная безопасность и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, юриспруденция.

Цели деятельности государственного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

К основным видам деятельности Учреждения относится образовательная деятельность по реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности:

- 1) обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
- 2) проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);
- 3) психолого-педагогические консультации и услуги;
- 4) профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;
- 5) тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
- 6) оказание учебно-методических услуг;
- 7) учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;
- 8) выполнение научно-технических работ;
- 9) оказание услуг общественного питания;
- 10) оказание бытовых, социальных услуг;
- 11) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- 12) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- 13) заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг;
- 14) сдача имущества в аренду, а также ведение иной не запрещенной законом коммерческой деятельности.

Численность работников бюджетной сферы:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

среднесписочная численность по ЗП-образование на 01.11.2023 г. 90,98 чел. в том числе 1 - руководитель, 3 - административно-управленческий персонал, 67,68 - основной персонал, 19,3 - учебно-вспомогательный персонал. 1,68 чел. совместители.

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

151,5 единиц, в т.ч. административно-управленческий персонал 4 ед., основной персонал 123,5 ед., учебно-вспомогательный персонал 16 ед., младший обслуживающий персонал 8 ед.

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Автобус класса В (12 мест), VIN X96322120H0832099, ГАЗ-32212, двигатель б/н, № блока двиг. J023 0093, шасси отсутствует, кузов № 322100H0600846, цвет кузова белый, ПТС 52 ОР 635463 от 15.05.2017 г. Автомобиль легковой седан, VIN X7LLZBR0B53735510, RENAULT FLUENCE, двигатель № K4MV838 R134140, шасси отсутствует, кузов № X7LLZBR0B53735510, цвет кузова белый, ПТС 77 OM 413050 от 30.11.2015 г. Трактор Беларусь 82.1, VIN Y4R900Z01J1102922, модель двигателя Д-243, номер двигателя 014878, мощность двигателя 59,6 кВт, вид двигателя: колесный, цвет синий, ПСМ ВУ ГР017669 от 16.03.2018 г., Гос.номер: 5312 ЕА 59, Трактор "Беларусь-82.1", заводской № машины 80810161, двигатель № 655786, коробка передач № 104847, основной ведущий мост 255166-04(402106), цвет синий, ПСМ ТА 333587 24.06.05, Автобус VIN X1M3204USL0000188, ПАЗ 320475-04, двигатель № L0109112, кузов № X1M3204USL0000188, шасси отсутствует, цвет кузова желтый, ПТС 164301004077650 от 20.02.2020 г., автомобиль легковой KIA Cerato, VIN XWEFC41CBHCO 12549, модель KIA Cerato, двигатель № C 4NAMH 152389, асси отсутствует, кузов № XWEFC 41 CBMCO12549, цвет кузова серый, ПТС 164301028045352 от 25.06.2021г.ТС АВТОСПЕКТР MOBILAB, VIN(X893032AXD5CE9058), Передвижная лаборатория, двигатель № CKU 034928,шасси отсутст.,кузов №WV1ZZZ2E206029998,цвет кузова ,ПТС 52 HY 582806 от 13.12.2013 г.(наглядное пособие); МТЗ-80 Трактор "Беларусь Коробка передач № 546236, основ.ведущ мост №293540,цвет корич., вид движителя колесный,мощность двигат кВт(л.с.)57(75),ПСМ ВА; Автомобиль легковой, VIN XTA 111730C0219135, модель LADA 111730 LADA KALINA, двигатель № 11183, 5745047, шасси отсутствует, кузов XTA 111730C0219135, цвет кузова серебристый, ПТС 63 HM 987824 от 25.05.2012; Автомобиль грузовой бортовая платформа, марка, модель ГАЗ C41R13 GAZon NEXT, VIN X96C41R13N1146241, двигатель №534450N0172285, шасси отсутствует, кузов №C41RB3N0064460, цвет кузова белый, ПТС № 164301049846330 от 05.09.2022г.Трактор "Беларус 1025.3", VIN Y4R102502P1100973; модель двигателя Д-245S2, номер двигателя 211153, мощность двигателя 81,0кВт(101,1л.с), вид движителя: колесный, цвет красный, ПСМ ВУ KC 063208 от 01.03.2023 г., Гос.номер: 70-07 ME 59

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

310634 кв.м.

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Учебный корпус (ул.Полетаевская,2)9 106,50кв.м.
гараж (ул.Полетаевская,2)144,50 кв.м.
столовая (ул.Полетаевская,2)1 491,90кв.м.
здание склада для столовой, пристрой (ул.Полетаевская,2)24,80кв.м.
склад (ул.Полетаевская,2)166,00кв.м.
здание учебно-производственных мастерских (ул.Гоголя,1)1 232,00кв.м.
гараж (ул.Гоголя,1)355,70 кв.м.
Учебный корпус, ул.Воровского, 358 221,90 кв.м.
Здание учебных мастерских, ул.Гребнева, 286432,20кв.м.
Здание склада, ул.Гребнева, 286100,20кв.м.
Здание назначение нежилое, ул.Воровского, 35 54,60кв.м.
Здание гаража, ул.Воровского, 35 624,20кв.м.
Лыжная база, деревня Поповка244,50кв.м.
Склад, ул.Воровского, 35 70,30кв.м.
Гараж 244,40кв.м.
теплица380,50кв.м.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

102 485 450,29 рублей

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

76 638 203,91 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 7 декабря 2023г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	114 150 949,57
1.1	из них:	36 410 165,28
	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.1.1	в том числе:	36 410 165,28
	остаточная стоимость	
1.2	материальные запасы	2 613 754,15
1.2.1	в том числе:	2 613 754,15
	остаточная стоимость	
1.3	движимое имущество, всего	20 143 035,67
1.3.1	в том числе:	20 143 035,67
	остаточная стоимость движимого имущества	
1.4	особо ценное движимое имущество, всего	10 686 649,31
1.4.1	в том числе:	10 686 649,31
	остаточная стоимость	
1.5	недвижимое имущество, всего	44 297 345,16
1.5.1	в том числе:	44 297 345,16
	остаточная стоимость недвижимого имущества	

ЭЦП № 1

Подписано в:28.12.2023 08:52
ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович
Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович
Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 2

Подписано в:28.12.2023 16:54
ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович
Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович

Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 3

Подписано в:29.12.2023 13:14
ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович
Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович
Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 7 декабря 2023г.

[illegible]

доходы от оказания платных услуг, работ	131	00.0.00.0 0000.0.00 0000	00000000 00000000 0	2	131	130	0704	00000000 00	13 330 000,00		13 330 000,00				13 330 000,00				13 330 000,00	
Безналичные денежные поступления, всего	1400	000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	000	150	0000	00000000 00000000 0	11 565 028,00		7 441 628,00		7 441 628,00					4 642 900,00		
из них:																				
целивые субсидии	1410	152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	152	150	0000	00000000 00000000 0	11 565 028,00		7 441 628,00		7 441 628,00					4 642 900,00		
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0000	00000000 00000000 0	11 565 028,00		7 441 628,00		7 441 628,00					4 642 900,00		
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0000	00000000 00000000 0	149 100,00		149 100,00		149 100,00					142 900,00		
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0709	00000000 00000000 0	149 100,00		149 100,00		149 100,00					142 900,00		
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0000	00000000 00000000 0	2 385 000,00		2 250 000,00		2 250 000,00					4 500 000,00		
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0704	00000000 00000000 0	2 385 000,00		2 250 000,00		2 250 000,00					4 500 000,00		
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0000	00000000 00000000 0	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00							
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0704	00000000 00000000 0	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00							
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0000	00000000 00000000 0	5 030 928,00		5 030 928,00		5 030 928,00							
из них:																				
целивые субсидии		152	00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	152	150	0704	00000000 00000000 0	5 030 928,00		5 030 928,00		5 030 928,00							
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	100	100	0000	00000000 00000000 0	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00					-100 000,00		
в том числе:																				
налог на прибыль	3010	189	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	189	180	0000	00000000 00000000 0	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00					-100 000,00		
из них:																				
налог на прибыль		189	00.0.00.0 0000.0.00 0000	2	189	180	0000	00000000 00000000 0	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00					-100 000,00		
из них:																				
налог на прибыль		189	00.0.00.0 0000.0.00 0000	2	189	180	0704	00000000 00000000 0	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00					-100 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	000		0000	00000000 00000000 0	111 061 496,04	86 011 307,00	11 565 028,00	13 485 161,04	107 501 271,15	86 574 482,11	7 441 628,00	13 485 161,04	106 788 184,61	88 660 123,57	4 642 900,00	13 485 161,04
в том числе:																				
на выплату персоналу, всего	2100	000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	000		0000	00000000 00000000 0	76 335 339,13	62 397 471,75	5 030 928,00	8 966 939,38	75 480 833,72	61 927 077,34	5 030 928,00	8 522 826,38	72 085 783,02	63 562 954,64	8 522 826,38	
из них:																				
оплата труда	2110	111	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0	000		0000	00000000 00000000 0	58 556 328,85	47 913 256,73	3 861 627,26	6 781 444,86	57 900 429,83	47 552 192,55	3 861 627,26	6 486 610,02	55 294 465,22	48 807 855,20	6 486 610,02	
из них:																				
компенсация расходов и компенсации персоналу в	111		00.0.00.0 0000.0.00 0000	2	266		0000	00000000 00000000 0	30 802,98			30 802,98				30 802,98			30 802,98	
из них:																				
компенсация расходов и компенсации персоналу в	111		00.0.00.0 0000.1.10 0000	2	266		0704	00000000 00000000 0	30 802,98			30 802,98				30 802,98			30 802,98	
заработная плата	111		00.0.00.0 0000.0.00 0000	5	211		0000	00000000 00000000 0	3 861 627,26		3 861 627,26		3 861 627,26		3 861 627,26					
из них:																				
заработная плата	111		00.0.00.0 0000.1.20 0000	5	211		0704	02302056 30	3 861 627,26		3 861 627,26		3 861 627,26		3 861 627,26					
заработная плата	111		00.0.00.0 0000.0.00 0000	4	211		0000	00000000 00000000 0	47 703 484,21	47 703 484,21			47 342 420,03	47 342 420,03			48 598 082,68	48 598 082,68		
из них:																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович
Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 2
Подписано в:28.12.2023 16:54
ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович
Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович
Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 3
Подписано в:29.12.2023 13:14
ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович
Организация:ГБПОУ "ККАТУ"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович
ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович
Действителен с:06.07.2023 05:51
Действителен по:28.09.2024 05:51

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 7 декабря 2023г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	32 343 281,91	28 617 990,43	31 080 684,59	32 343 281,91	28 617 990,43	31 080 684,59			
в том числе:											
по контрактам (договорам), планы из них:	26400	X	32 343 281,91	28 617 990,43	31 080 684,59	32 343 281,91	28 617 990,43	31 080 684,59			
за счет прочих источников финансирования из них:	26450	X	4 431 195,66	4 787 053,66	4 787 053,66	4 431 195,66	4 787 053,66	4 787 053,66			
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" из них:	26451	X	4 431 195,66	4 787 053,66	4 787 053,66	4 431 195,66	4 787 053,66	4 787 053,66			
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета из них:	26420	X	6 534 100,00	2 410 700,00	4 642 900,00	6 534 100,00	2 410 700,00	4 642 900,00			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" из них:	26421	X	6 534 100,00	2 410 700,00	4 642 900,00	6 534 100,00	2 410 700,00	4 642 900,00			
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета из них:	26410	X	21 377 986,25	21 420 236,77	21 650 730,93	21 377 986,25	21 420 236,77	21 650 730,93			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" из них:	26411	X	21 377 986,25	21 420 236,77	21 650 730,93	21 377 986,25	21 420 236,77	21 650 730,93			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 7 декабря 2023г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		
Объем публичных обязательств, всего		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		

ЭЦП № 1

Подписано в:26.12.2023 08:52

ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович

Организация:ГБПОУ "ККАТУ"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович

ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович

Действителен с:06.07.2023 05:51

Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 2

Подписано в:28.12.2023 16:54

ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович

Организация:ГБПОУ "ККАТУ"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович

ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович

Действителен с:06.07.2023 05:51

Действителен по:28.09.2024 05:51

ЭЦП № 3

Подписано в:29.12.2023 13:14

ФИО пользователя:Пилипчук Николай Иванович

Организация:ГБПОУ "ККАТУ"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D82C46C04911386BE64206611583D99F

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Пилипчук Николай Иванович

ФИО владельца сертификата:Пилипчук Николай Иванович

Действителен с:06.07.2023 05:51

Действителен по:28.09.2024 05:51