



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В. Бауэр

Г.В. Бауэр

(подпись)

(ФИО)

14 декабря 2020г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»
(полное наименование учреждения (подразделения))

353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район,
станция Ленинградская, улица Красная, 152
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2341008162/234101001

(ИНН/КПП)

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

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	01.12.2020
Дата предыдущего утверждения Плана	14.09.2020
по ОКПО	48459682
по ОКТМО	03632410101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК
на 14.09.2020 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:		X	123 327 245,00	69 000 500,00	15 231 500,00		39 095 245,00
в том числе:							
доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:		130	96 495 464,00	69 000 500,00	X	X	27 494 964,00
доходы от оказания платных услуг (работ):		130	27 262 949,00		X	X	27 262 949,00
доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)		130	232 015,00		X	X	232 015,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	3 286 400,00	X	X	X	3 286 400,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	15 231 500,00	X	15 231 500,00		X
прочие доходы:		180	-90 000,00	X	X	X	-90 000,00

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
налог на прибыль и НДС		189	-90 000,00	X	X	X	-90 000,00
доходы от операций с активами:		X	8 403 881,00	0,00	X	X	8 403 881,00
уменьшение стоимости материальных запасов:		440	8 403 881,00			X	8 403 881,00
Выплаты по расходам, всего:		X	126 145 105,85	69 000 500,00	15 231 500,00	0,00	41 913 105,85
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	78 885 433,90	53 176 212,90	1 054 400,00	0,00	24 654 821,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	76 933 827,00	53 174 400,00	0,00		23 759 427,00
в том числе: оплата труда		111	59 668 837,00	40 840 553,00	0,00		18 828 284,00
из них: педагогических работников		111	35 240 144,00	25 687 765,00	0,00		9 552 379,00
педагогических работников		111	35 130 190,00	25 590 665,00			9 539 525,00
педагогических работников		111	109 954,00	97 100,00			12 854,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00				
научных работников		111	0,00				
прочего основного персонала		111	0,00				

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
административно-управленческого персонала		111	7 357 018,00	5 389 028,00	0,00		1 967 990,00
административно-управленческого персонала		111	7 351 818,00	5 385 438,00			1 966 380,00
административно-управленческого персонала		111	5 200,00	3 590,00			1 610,00
вспомогательного персонала		111	17 071 675,00	9 763 760,00	0,00		7 307 915,00
вспомогательного персонала		111	17 039 255,00	9 739 450,00			7 299 805,00
вспомогательного персонала		111	32 420,00	24 310,00			8 110,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	1 720 356,90	1 812,90	1 054 400,00		664 144,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	81 500,00				81 500,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	582 644,00				582 644,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	1 812,90	1 812,90			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	1 054 400,00		1 054 400,00		

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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	231 250,00				231 250,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	231 250,00				231 250,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	17 264 990,00	12 333 847,00	0,00		4 931 143,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	17 241 931,13	12 310 788,13			4 931 143,00
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)			23 058,87	23 058,87			
социальные и иные выплаты населению, всего		300	17 970 426,00	4 123 326,00	13 847 100,00		0,00
из них:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	4 293 826,00	4 123 326,00	170 500,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 642 229,00	3 642 229,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	207 050,00	207 050,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	274 047,00	274 047,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	170 500,00		170 500,00		
стипендии		340	13 676 600,00		13 676 600,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	1 299 207,00	856 058,00	0,00		443 149,00

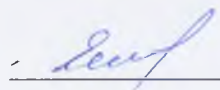
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 242 531,00	843 082,00			399 449,00
уплата прочих налогов и сборов		852	27 679,60	12 976,00			14 703,60
уплата иных платежей		853	28 996,40	0,00	0,00		28 996,40
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации		853	23 313,92				23 313,92
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов			5 469,83				5 469,83
плата за загрязнение окружающей среды		853	212,65				212,65
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	27 990 038,95	10 844 903,10	330 000,00		16 815 135,85
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00				
прочие работы, услуги		243	0,00				

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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 990 038,95	10 844 903,10	330 000,00		16 815 135,85
из них:		244					
услуги связи		244	509 649,00	300 753,00			208 896,00
транспортные услуги		244	145 000,00	0,00			145 000,00
коммунальные услуги		244	5 722 839,07	3 216 681,07			2 506 158,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 921 274,00	974 630,00			946 644,00
прочие работы, услуги		244	7 251 130,93	4 764 072,93			2 487 058,00
страхование		244	21 686,00	7 286,00			14 400,00
увеличение стоимости основных средств		244	4 637 208,00	431 797,00	330 000,00		3 875 411,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 781 251,95	1 149 683,10			6 631 568,85
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			30 604,00				30 604,00

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
увеличение стоимости продуктов питания		244	3 904 948,00	1 007 174,00			2 897 774,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	963 750,00				963 750,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	323 310,00				323 310,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	245 960,13	24,13			245 936,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 156 937,82	127 352,97			2 029 584,85
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	155 742,00	15 132,00			140 610,00
Поступление финансовых активов, всего:			0,00				
из них:							
увеличение остатков средств			0,00				
прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:			0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств			0,00				

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
прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			2 817 860,85	0,00	0,00		2 817 860,85
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

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	0001	х	х	2 817 860,85	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)		440	131	2 817 860,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		100	123 327 245,00	115 131 664,00	119 041 660,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 495 464,00	102 997 153,00	106 397 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	69 000 500,00	74 550 800,00	76 756 400,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	27 262 949,00	28 205 521,00	29 390 153,00	

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
доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	135	232 015,00	240 832,00	250 947,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		18 187 900,00	3 411 283,00	3 554 556,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	155	3 286 400,00	3 411 283,00	3 554 556,00	
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	13 676 600,00			
субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	1 224 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	330 000,00			

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
из них на: предоставления субсидии в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей,	1420.1	150	162	330 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		8 403 881,00	8 723 228,00	9 089 604,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1910	440	131	8 403 881,00	8 723 228,00	9 089 604,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	126 145 105,85	115 131 664,00	119 041 660,00	0,00

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
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	78 885 433,90	80 497 527,90	83 281 472,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	76 933 827,00	79 600 321,00	82 346 658,10	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 668 837,00	61 136 959,00	63 246 281,10	
из них: педагогических работников	2111	111	211	35 240 144,00	37 486 331,55	38 825 101,90	
педагогических работников	2111.1	111	211	35 130 190,00	37 376 377,55	38 715 147,90	
педагогических работников	2111.2	111	266	109 954,00	109 954,00	109 954,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	7 357 018,00	6 009 375,95	6 218 198,45	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	7 351 818,00	6 004 175,95	6 212 998,45	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	5 200,00	5 200,00	5 200,00	

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
вспомогательного персонала	2116	111	211	17 071 675,00	17 641 251,50	18 202 980,75	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 039 255,00	17 608 831,50	18 170 560,75	
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	32 420,00	32 420,00	32 420,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 720 356,90	665 956,90	693 850,90	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	81 500,00	81 500,00	84 923,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	582 644,00	582 644,00	607 115,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 812,90	1 812,90	1 812,90	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	1 054 400,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		231 250,00	231 250,00	240 963,00	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	231 250,00	231 250,00	240 963,00	

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 264 990,00	18 463 362,00	19 100 377,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 241 931,13	18 463 362,00	19 100 377,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	345	23 058,87			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 970 426,00	4 642 426,00	4 642 426,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	4 293 826,00	4 642 426,00	4 642 426,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	207 050,00	4 161 329,00	4 161 329,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	3 642 229,00	207 050,00	207 050,00	

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	274 047,00	274 047,00	274 047,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	170 500,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 676 600,00	0,00	0,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 299 207,00	1 301 413,00	1 303 318,00	
<i>из них:</i>							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>1 242 531,00</i>	<i>1 242 531,00</i>	<i>1 242 531,00</i>	
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>27 679,60</i>	<i>33 970,00</i>	<i>34 829,00</i>	
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>		<i>28 996,40</i>	<i>24 912,00</i>	<i>25 958,00</i>	
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	212,65			
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	5 469,83			
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2332	853	297	23 313,92	24 912,00	25 958,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	27 990 038,95	28 690 297,10	29 814 444,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>					
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>220</i>	<i>27 990 038,95</i>	<i>28 690 297,10</i>	<i>29 814 444,00</i>	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	509 649,00	509 649,00	509 649,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 639 039,07	7 541 623,00	7 858 371,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 921 274,00	1 821 274,00	1 884 256,00	

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
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	7 251 130,93	6 858 602,00	7 054 163,00	
страхование	2640.7	244	227	21 686,00	21 686,00	21 686,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 721 008,00	1 767 819,00	1 875 976,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	7 781 251,95	10 024 644,10	10 465 343,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	30 604,00	31 767,00	33 101,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	3 904 948,00	6 208 331,00	6 477 444,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	963 750,00	970 373,00	1 011 129,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	323 310,00	268 126,00	279 387,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	245 960,13	245 940,00	256 269,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	2 156 937,82	2 156 966,10	2 259 832,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	155 742,00	143 141,00	148 181,00	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-90 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-13 495,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-76 505,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020г. (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	200	27990038,95	28964344,10	30088491,00	
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	х					
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	х					

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		2742800,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них *:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2742800,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	200	25247238,95	28964344,10	300884491,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	200	8983903,10	11814453,10	12199261,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	200	8983903,10	11814453,10	12199261,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-	26420	x					

	рации							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них *:	26421.1	x					
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	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	200	16263335,85	17149891,00	17889230,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	200	16263335,85	17149891,00	17889230,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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 планируем 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.


По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


*-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).

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

/Гондарь Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28