



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В. Бауэр

(ФИО)

(подпись)

"06" апреля 2021г.

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 | 06.04.2021 |
| Дата предыдущего утверждения Плана | 31.03.2021 |
| 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. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 1 786 863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) | 0001.1 | 440 | 131 | 1 786 863,61 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0002.1 | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | 100 | 125 823 363,00 | 108 742 763,00 | 108 753 663,00 | 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 | | 98 880 087,00 | 98 576 987,00 | 98 587 887,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 1210 | 130 | 131 | 68 894 200,00 | 68 591 100,00 | 68 602 000,00 | |
| прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 29 769 467,00 | 29 769 467,00 | 29 769 467,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 216 420,00 | 216 420,00 | 216 420,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего: | 1400 | 150 | 152, 162 | 19 377 400,00 | 2 599 900,00 | 2 599 900,00 | |
| в том числе целевые субсидии | 1410 | 150 | | 16 777 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий | 1410.1 | 150 | 152 | 15 337 400,00 | | | |
| субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 1410.2 | 150 | 152 | 1 440 100,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 150 | 162 | | | | |
| в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1420 | 150 | 155 | 2 599 900,00 | 2 599 900,00 | 2 599 900,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 131 | 7 659 876,00 | 7 659 876,00 | 7 659 876,00 | |
| в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) | 1910.1 | 440 | 131 | 7 659 876,00 | 7 659 876,00 | 7 659 876,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1910.2 | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 127 610 226,61 | 108 742 763,00 | 108 753 663,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 100 | 80 002 943,00 | 76 696 691,00 | 78 474 148,00 | |
| из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | 211,266, 213 | 78 325 635,00 | 76 312 649,00 | 78 090 106,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 60 157 937,00 | 58 199 219,00 | 59 974 724,00 | |
| из них: педагогических работников | 2111 | 111 | 211,266 | 34 866 763,00 | 34 258 946,00 | 34 462 824,00 | |
| педагогических работников | 2111.1 | 111 | 211 | 34 708 280,00 | 34 133 363,00 | 34 337 241,00 | |
| педагогических работников | 2111.2 | 111 | 266 | 158 483,00 | 125 583,00 | 125 583,00 | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 211,266 | 7 310 382,00 | 7 031 565,00 | 7 321 605,00 | |
| административно-управленческого персонала | 2115.1 | 111 | 211 | 7 307 530,00 | 7 027 623,00 | 7 317 663,00 | |
| административно-управленческого персонала | 2115.2 | 111 | 266 | 2 852,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 211,266 | 17 980 792,00 | 16 908 708,00 | 18 190 295,00 | |
| вспомогательного персонала | 2116.1 | 111 | 211 | 17 946 471,00 | 16 871 077,00 | 18 152 664,00 | |
| вспомогательного персонала | 2116.1 | 111 | 266 | 34 321,00 | 37 631,00 | 37 631,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226,266,267 | 1 500 112,00 | 229 896,00 | 229 896,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 75 750,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | |
| возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками | 2122 | 112 | 226 | 154 146,00 | 154 146,00 | 154 146,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 616,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2124 | 112 | 267 | 1 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i> | <i>2130</i> | <i>113</i> | <i>226</i> | <i>154 146,00</i> | <i>154 146,00</i> | <i>154 146,00</i> | |
| услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях | 2131 | 113 | 226 | 154 146,00 | 154 146,00 | 154 146,00 | |
| <i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i> | <i>2140</i> | <i>119</i> | <i>213,345</i> | <i>18 190 748,00</i> | <i>18 113 430,00</i> | <i>18 115 382,00</i> | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 167 698,00 | 18 113 430,00 | 18 115 382,00 | |
| на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС) | 2142 | 119 | 345 | 23 050,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 262,263,265,296 | 20 130 543,00 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262,263,265 | 4 793 143,00 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 263 | 4 243 791,00 | 4 243 791,00 | 4 243 791,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 264 | 9 265,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 263 | 363 087,00 | 363 087,00 | 363 087,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2214 | 321 | 265 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 15 337 400,00 | 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 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291,292,293 | 1 292 703,77 | 1 247 875,00 | 1 247 875,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 212 875,00 | 1 212 875,00 | 1 212 875,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291,292,297 | 62 828,77 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| плата за загрязнение окружающей среды | 2331 | 853 | 291 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2332 | 853 | 292 | 44 828,77 | | | |
| взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации | 2333 | 853 | 297 | 17 785,00 | 17 785,00 | 17 785,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | x | | 26 184 036,84 | 26 184 819,00 | 24 418 262,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| <i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i> | <i>2630</i> | <i>243</i> | <i>226</i> | <i>25 600,00</i> | | | |
| <i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i> | <i>2640</i> | <i>244</i> | | <i>26 158 436,84</i> | <i>26 184 819,00</i> | <i>24 418 262,00</i> | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 562 323,00 | 447 800,00 | 447 396,00 | |
| транспортные услуги | 2640.2 | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2640.3 | 244 | 223 | 750 356,28 | 813 234,70 | 813 234,70 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640.4 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | 244 | 225 | 1 254 280,42 | 1 148 300,00 | 1 148 300,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.6 | 244 | 226 | 6 308 387,00 | 6 383 743,00 | 6 155 486,00 | |
| страхование | 2640.7 | 244 | 227 | 24 460,08 | 23 543,00 | 23 543,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 244 | 310 | 2 551 842,05 | 2 551 842,05 | 2 551 842,05 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2640.9 | 244 | 340 | 8 475 512,11 | 8 585 780,35 | 7 047 184,35 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.10 | 244 | 341 | 21 344,00 | 24 344,00 | 31 767,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.11 | 244 | 342 | 5 305 623,06 | 5 462 146,32 | 4 381 386,35 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.12 | 244 | 343 | 727 470,10 | 727 470,00 | 970 373,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.13 | 244 | 344 | 270 887,00 | 270 887,00 | 268 126,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.14 | 244 | 345 | 115 316,00 | 115 316,00 | 245 940,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.15 | 244 | 346 | 1 839 210,95 | 1 804 556,03 | 1 029 589,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.16 | 244 | 349 | 195 661,00 | 181 061,00 | 120 003,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа | 2650 | 245 | | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 6 201 275,90 | 6 200 575,90 | 6 201 275,90 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 2670 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | -80 900,00 | -80 900,00 | -80 900,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 06.04.2021 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 | 125 823 363,00 | 68 894 200,00 | 16 777 500,00 | | 40 151 663,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ: | 1200 | 130 | 98 880 087,00 | 68 894 200,00 | X | X | 29 985 887,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ): | | 130 | 29 769 467,00 | | X | X | 29 769 467,00 |

| 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 |
| доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания | 1210 | | 68 894 200,00 | 68 894 200,00 | | | 0,00 |
| прочие доходы от оказания платных услуг (работ): | 1230 | 130 | 29 769 467,00 | | | | 29 769 467,00 |
| доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг) | 1240 | 130 | 216 420,00 | | X | X | 216 420,00 |
| прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных | | 130 | 216 420,00 | | | | 216 420,00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | 150 | 2 599 900,00 | X | X | X | 2 599 900,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1400 | 150 | 16 777 500,00 | X | 16 777 500,00 | | X |

| 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 |
| предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий | 1410.1 | | 15 337 400,00 | | 15 337 400,00 | | 0,00 |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 1410.2 | | 1 440 100,00 | | 1 440 100,00 | | 0,00 |
| проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта | 1410.3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| прочие доходы: | 3000 | 180 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |

| 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 | | 180 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |
| доходы от операций с активами: | 1900 | X | 7 659 876,00 | 0,00 | X | X | 7 659 876,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов: | | 440 | 7 659 876,00 | | | X | 7 659 876,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1901 | 440 | 0,00 | | | | 0,00 |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1902 | 440 | 0,00 | | | X | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000 | X | 127 610 226,61 | 68 894 200,00 | 16 777 500,00 | 0,00 | 41 938 526,61 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100 | 100 | 80 002 943,00 | 53 203 099,00 | 1 269 600,00 | 0,00 | 25 530 244,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | 78 325 635,00 | 53 179 433,00 | | | 25 146 202,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 61 427 537,00 | 40 844 419,00 | 1 269 600,00 | | 19 313 518,00 |

| 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: | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 36 136 363,00 | 24 506 651,00 | 1 269 600,00 | | 10 360 112,00 |
| педагогических работников | 2111.1 | 111 | 35 977 880,00 | 24 376 651,00 | 1 269 600,00 | | 10 331 629,00 |
| педагогических работников | 2111.2 | 111 | 158 483,00 | 130 000,00 | | | 28 483,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | 0,00 | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | 0,00 | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | 0,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 7 310 382,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | | 1 810 382,00 |
| административно-управленческого персонала | 2115.1 | 111 | 7 307 530,00 | 5 497 500,00 | | | 1 810 030,00 |
| административно-управленческого персонала | 2115.2 | 111 | 2 852,00 | 2 500,00 | | | 352,00 |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 17 980 792,00 | 10 837 768,00 | 0,00 | | 7 143 024,00 |
| вспомогательного персонала | 2116.1 | 111 | 17 946 471,00 | 10 816 768,00 | | | 7 129 703,00 |
| вспомогательного персонала | 2116.2 | 111 | 34 321,00 | 21 000,00 | | | 13 321,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 500 112,00 | 616,00 | 1 269 600,00 | | 229 896,00 |

| 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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 75 750,00 | | | | 75 750,00 |
| возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками | 2122 | 112 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 616,00 | 616,00 | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2124 | 112 | 1 269 600,00 | | 1 269 600,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях | | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |

| 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 18 190 748,00 | 12 358 064,00 | 0,00 | | 5 832 684,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 18 167 698,00 | 12 335 014,00 | | | 5 832 684,00 |
| на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС) | 2142 | 119 | 23 050,00 | 23 050,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 20 130 543,00 | 4 622 643,00 | 15 507 900,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 4 793 143,00 | 4 622 643,00 | 170 500,00 | | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 4 243 791,00 | 4 243 791,00 | | | |

| 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 9 265,00 | 9 265,00 | | | |
| единовременное пособие выпускникам | | 321 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| приобретение проездных билетов для детей-сирот | | 323 | 363 087,00 | 363 087,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 170 500,00 | | 170 500,00 | | |

| 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 |
| выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 15 337 400,00 | | 15 337 400,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 292 703,77 | 804 945,00 | 0,00 | | 487 758,77 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 1 212 875,00 | 798 945,00 | | | 413 930,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320 | 852 | 17 000,00 | 6 000,00 | | | 11 000,00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 62 828,77 | 0,00 | 0,00 | | 62 828,77 |
| взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации | | 853 | 17 785,00 | | | | 17 785,00 |
| по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | | 853 | 44 828,77 | | | | 44 828,77 |

| 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 |
| плата за загрязнение окружающей среды | | 853 | 215,00 | | | | 215,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 200 | 26 184 036,84 | 10 263 513,00 | 0,00 | | 15 920 523,84 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 600,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 0,00 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2640 | 244 | 11 481 648,83 | 5 011 393,08 | | | 6 470 255,75 |

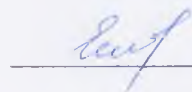
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|------------|---|--------------|---|--|--|--|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | субсидии на 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: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 562 323,00 | 282 508,00 | | | 279 815,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 |
| коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор) | 2643 | 244 | 750 356,28 | 468 977,00 | | | 281 379,28 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 1 254 280,42 | 439 825,00 | | | 814 455,42 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 6 308 387,00 | 3 811 880,00 | | | 2 496 507,00 |
| страхование | 2646 | 244 | 24 460,08 | 8 203,08 | | | 16 257,00 |
| услуги, работы для целей капитального вложения | 2647 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 2 551 842,05 | | | | 2 551 842,05 |

| 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 материальных запасов | 2649 | 244 | 8 475 512,11 | 1 167 319,92 | | | 7 308 192,19 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649.1 | 244 | 21 344,00 | | | | 21 344,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649.2 | 244 | 5 305 623,06 | 1 118 065,00 | | | 4 187 558,06 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649.3 | 244 | 727 470,10 | | | | 727 470,10 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649.4 | 244 | 270 887,00 | | | | 270 887,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649.5 | 244 | 115 316,00 | | | | 115 316,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649.6 | 244 | 1 839 210,95 | 34 654,92 | | | 1 804 556,03 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649.7 | 244 | 195 661,00 | 14 600,00 | | | 181 061,00 |

| 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 |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа | 2650 | 245 | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление)) | 2660 | 247 | 6 201 275,90 | 4 084 800,00 | | | 2 116 475,90 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| прочие поступления | | | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | 1 786 863,61 | 0,00 | 0,00 | | 1 786 863,61 |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы



Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 06.04.2022 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 | 108 742 763,00 | 68 591 100,00 | 0,00 | | 40 151 663,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | | 120 | 0,00 | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ: | | 130 | 98 576 987,00 | 68 591 100,00 | X | X | 29 985 887,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ): | | 130 | 29 769 467,00 | | X | X | 29 769 467,00 |
| доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг) | | 130 | 216 420,00 | | X | X | 216 420,00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | 150 | 2 599 900,00 | X | X | X | 2 599 900,00 |

| 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 субсидии, предоставленные из бюджета | | 150 | 0,00 | X | | | X |
| прочие доходы: | | 180 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |
| налог на прибыль и НДС | | 189 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |
| доходы от операций с активами: | | X | 7 659 876,00 | 0,00 | X | X | 7 659 876,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов: | | 440 | 7 659 876,00 | | | | 7 659 876,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 440 | 0,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 108 742 763,00 | 68 591 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 151 663,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | 100 | 76 696 691,00 | 52 945 470,00 | | 0,00 | 23 751 221,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 111,119 | 76 312 649,00 | 52 945 470,00 | 0,00 | 0,00 | 23 367 179,00 |
| в том числе: оплата труда | | 111 | 58 199 219,00 | 40 664 724,00 | 0,00 | 0,00 | 17 534 495,00 |

| 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: | | | | | | | |
| педагогических работников | | 111 | 34 258 946,00 | 24 398 834,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860 112,00 |
| педагогических работников | | 111 | 34 133 363,00 | 24 301 734,00 | | | 9 831 629,00 |
| педагогических работников | | 111 | 125 583,00 | 97 100,00 | | | 28 483,00 |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 0,00 | | | | |
| научных работников | | 111 | 0,00 | | | | |
| прочего основного персонала | | 111 | 0,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 031 565,00 | 5 521 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 362,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 027 623,00 | 5 517 613,00 | | | 1 510 010,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 3 942,00 | 3 590,00 | | | 352,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 16 908 708,00 | 10 744 687,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 021,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 16 871 077,00 | 10 720 377,00 | | | 6 150 700,00 |

| 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 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 37 631,00 | 24 310,00 | | | 13 321,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 229 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 896,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 75 750,00 | | | | 75 750,00 |
| возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками | | 112 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0,00 | | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 112 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |

| 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 |
| услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях | | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 18 113 430,00 | 12 280 746,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 684,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | | 119 | 18 113 430,00 | 12 280 746,00 | | | 5 832 684,00 |
| на иные выплаты работникам | | | 0,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 300 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | 320 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 4 243 791,00 | 4 243 791,00 | | | |
| единовременное пособие выпускникам | | 321 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| приобретение проездных билетов для детей-сирот | | 323 | 363 087,00 | 363 087,00 | | | |

| 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 |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 321 | 0,00 | | | | |
| стипендии | | 340 | 0,00 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | 1 247 875,00 | 804 945,00 | 0,00 | 0,00 | 442 930,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | 1 212 875,00 | 798 945,00 | | | 413 930,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 17 000,00 | 6 000,00 | | | 11 000,00 |
| уплата иных платежей | | 853 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации | | 853 | 17 785,00 | | | | 17 785,00 |

| 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 |
| по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | | | 0,00 | | | | |
| плата за загрязнение окружающей среды | | 853 | 215,00 | | | | 215,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | 26 184 819,00 | 10 227 307,00 | 0,00 | 0,00 | 15 957 512,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 0,00 | | | | |

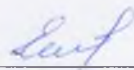
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|------------|---|---------------|---|--|--|--|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | субсидии на 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 | 11 398 462,75 | 5 028 207,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 255,75 |
| из них: | | 244 | 447 800,00 | 267 985,00 | | | 179 815,00 |
| услуги связи | | 244 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 813 234,70 | 535 700,00 | | | 277 534,70 |
| коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор) | | 244 | 0,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 1 148 300,00 | 330 000,00 | | | 818 300,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 6 383 743,00 | 3 887 236,00 | | | 2 496 507,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 23 543,00 | 7 286,00 | | | 16 257,00 |
| страхование | | 244 | 2 551 842,05 | | | | 2 551 842,05 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | | |

| 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 материальных запасов | | 244 | 8 585 780,35 | 1 115 000,00 | | | 7 470 780,35 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 24 344,00 | | | | 24 344,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 5 462 146,32 | 1 115 000,00 | | | 4 347 146,32 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 727 470,00 | | | | 727 470,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 270 887,00 | | | | 270 887,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 115 316,00 | | | | 115 316,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 1 804 556,03 | | | | 1 804 556,03 |

| 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 прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 181 061,00 | | | | 181 061,00 |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа | 2650 | 245 | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление)) | 2660 | 247 | 6 200 575,90 | 4 084 100,00 | | | 2 116 475,90 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | 0,00 | | | | |
| из них: увеличение 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 поступления | | | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | 0,00 | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 06.04.2023 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 | 108 753 663,00 | 68 602 000,00 | 0,00 | | 40 151 663,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | | 120 | 0,00 | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ: | | 130 | 98 587 887,00 | 68 602 000,00 | X | X | 29 985 887,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ): | | 130 | 29 769 467,00 | | X | X | 29 769 467,00 |
| доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг) | | 130 | 216 420,00 | | X | X | 216 420,00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | 150 | 2 599 900,00 | X | X | X | 2 599 900,00 |

| 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 субсидии, предоставленные из бюджета | | 150 | 0,00 | X | | | X |
| прочие доходы: | | 180 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |
| налог на прибыль и НДС | | 189 | -94 000,00 | X | X | X | -94 000,00 |
| доходы от операций с активами: | | X | 7 659 876,00 | 0,00 | X | X | 7 659 876,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов: | | 440 | 7 659 876,00 | | | | 7 659 876,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 440 | 0,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 108 753 663,00 | 68 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 151 663,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | 100 | 78 474 148,00 | 52 953 884,00 | | 0,00 | 25 520 264,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 111,119 | 78 090 106,00 | 52 953 884,00 | 0,00 | 0,00 | 25 136 222,00 |
| в том числе: оплата труда | | 111 | 59 974 724,00 | 40 671 186,00 | 0,00 | 0,00 | 19 303 538,00 |

| 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: | | | | | | | |
| педагогических работников | | 111 | 34 462 824,00 | 24 402 712,00 | 0,00 | 0,00 | 10 060 112,00 |
| педагогических работников | | 111 | 34 337 241,00 | 24 305 612,00 | | | 10 031 629,00 |
| педагогических работников | | 111 | 125 583,00 | 97 100,00 | | | 28 483,00 |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 0,00 | | | | |
| научных работников | | 111 | 0,00 | | | | |
| прочего основного персонала | | 111 | 0,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 321 605,00 | 5 521 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 402,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 317 663,00 | 5 517 613,00 | | | 1 800 050,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 3 942,00 | 3 590,00 | | | 352,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 18 190 295,00 | 10 747 271,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443 024,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 18 152 664,00 | 10 722 961,00 | | | 7 429 703,00 |

| 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 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 37 631,00 | 24 310,00 | | | 13 321,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 229 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 896,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 75 750,00 | | | | 75 750,00 |
| возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками | | 112 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0,00 | | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 112 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |

| 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 |
| услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях | | 113 | 154 146,00 | | | | 154 146,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 18 115 382,00 | 12 282 698,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 684,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | | 119 | 18 115 382,00 | 12 282 698,00 | | | 5 832 684,00 |
| на иные выплаты работникам | | | 0,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 300 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | 320 | 4 613 378,00 | 4 613 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 4 243 791,00 | 4 243 791,00 | | | |
| единовременное пособие выпускникам | | 321 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| приобретение проездных билетов для детей-сирот | | 323 | 363 087,00 | 363 087,00 | | | |

| 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 |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 321 | 0,00 | | | | |
| стипендии | | 340 | 0,00 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | 1 247 875,00 | 804 945,00 | 0,00 | 0,00 | 442 930,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | 1 212 875,00 | 798 945,00 | | | 413 930,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 17 000,00 | 6 000,00 | | | 11 000,00 |
| уплата иных платежей | | 853 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации | | 853 | 17 785,00 | | | | 17 785,00 |

| 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 |
| по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | | | 0,00 | | | | |
| плата за загрязнение окружающей среды | | 853 | 215,00 | | | | 215,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | 24 418 262,00 | 10 229 793,00 | 0,00 | 0,00 | 14 188 469,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 0,00 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 11 169 801,75 | 5 099 546,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 255,75 |

| 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: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 447 396,00 | 267 581,00 | | | 179 815,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор) | | 244 | 813 234,70 | 535 700,00 | | | 277 534,70 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 1 148 300,00 | 330 000,00 | | | 818 300,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 6 155 486,00 | 3 958 979,00 | | | 2 196 507,00 |
| страхование | | 244 | 23 543,00 | 7 286,00 | | | 16 257,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 2 551 842,05 | | | | 2 551 842,05 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 7 047 184,35 | 1 045 447,00 | | | 6 001 737,35 |

| 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 31 767,00 | | | | 31 767,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 4 381 386,35 | 1 045 447,00 | | | 3 335 939,35 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 970 373,00 | | | | 970 373,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 268 126,00 | | | | 268 126,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 245 940,00 | | | | 245 940,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 1 029 589,00 | | | | 1 029 589,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 120 003,00 | | | | 120 003,00 |

| 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 |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа | 2650 | 245 | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление)) | 2660 | 247 | 6 201 275,90 | 4 084 800,00 | | | 2 116 475,90 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | 0,00 | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| прочие поступления | | | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | 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 |
| из них: уменьшение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы



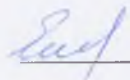
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

Раздел 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 | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 26 184 036,84 | 26 184 819,00 | 24 418 262,00 | |
| 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 | | 2 541 320,00 | | | |
| 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 | 2 541 320,00 | | | |
| 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 | 23 642 716,84 | 26 184 819,00 | 24 418 262,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | 200 | 9 296 652,00 | 10 227 307,00 | 10 229 793,00 | |
| 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 | 9 296 652,00 | 10 227 307,00 | 10 229 793,00 | |
| 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 | 14 346 064,84 | 15 957 512,00 | 14 188 469,00 | |
| 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 | 14 346 064,84 | 15 957 512,00 | 14 188 469,00 | |
| 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 | | 23 646 131,84 | | | |
| | 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.

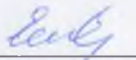
По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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