

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В. Бауэр

(ФИО)



(подпись)

18 января 2021г.

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,
граница Ленинградская, улица Красная, 152

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

341008162/234101001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	18.01.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	
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	123 888 463,00	108 247 963,00	108 258 863,00	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		98 385 287,00	98 082 187,00	98 093 087,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	68 399 400,00	68 096 300,00	68 107 200,00	
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	17 937 300,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		15 337 400,00	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				
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		125 675 326,51	108 247 963,00	108 258 863,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	78 235 128,00	76 199 376,00	77 976 429,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	77 827 420,00	75 815 334,00	77 592 387,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	59 775 283,00	57 817 256,00	59 592 451,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	34 660 112,00	34 029 769,00	34 233 460,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	34 501 629,00	33 904 186,00	34 107 877,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	158 483,00	125 583,00	125 583,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	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
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	17 804 789,00	16 755 922,00	18 037 386,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 770 468,00	16 718 291,00	17 999 755,00	
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	230 512,00	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			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267		0,00	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
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113	226	154 146,00	154 146,00	154 146,00	
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>	2140	119	213,345	18 075 187,00	17 998 078,00	17 999 936,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 052 137,00	17 998 078,00	17 999 936,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	345	23 050,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262,263, 265,296	19 950 778,00	4 613 378,00	4 613 378,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263, 265	4 613 378,00	4 613 378,00	4 613 378,00	

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: 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	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	363 087,00	363 087,00	363 087,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265		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	

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
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	1 247 875,00	1 247 875,00	1 247 875,00	
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

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
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				
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					
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					

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
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					
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		26 241 545,51	26 187 334,00	24 421 181,00	
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>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>		<i>26 241 545,51</i>	<i>26 187 334,00</i>	<i>24 421 181,00</i>	
из них:							

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
услуги связи	2640.1	244	221	465 738,00	450 315,00	450 315,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	813 234,70	813 234,70	813 234,70	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 258 125,00	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	16 257,00	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	8 596 685,86	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	5 476 051,83	5 462 146,32	4 381 386,35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	727 470,00	727 470,00	970 373,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	270 887,00	270 887,00	268 126,00	

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 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	1 804 556,03	1 804 556,03	1 029 589,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	181 061,00	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					

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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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						

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
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК
на 18.01.2021 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	123 888 463,00	68 399 400,00	15 337 400,00		40 151 663,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:	1200	130	98 385 287,00	68 399 400,00	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
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	15 337 400,00	X	15 337 400,00		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
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			X	7 659 876,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0,00				
Выплаты по расходам, всего:		X	125 675 326,61	68 399 400,00	15 337 400,00	0,00	41 938 526,61
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	78 235 128,00	52 704 884,00	0,00	0,00	25 530 244,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	77 827 420,00	52 681 218,00	0,00		25 146 202,00
в том числе: оплата труда		111	59 775 283,00	40 461 765,00	0,00		19 313 518,00
из них:							
педагогических работников		111	34 660 112,00	24 300 000,00	0,00		10 360 112,00
педагогических работников		111	34 501 629,00	24 170 000,00			10 331 629,00

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
педагогических работников		111	158 483,00	130 000,00			28 483,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00				
научных работников		111	0,00				
прочего основного персонала		111	0,00				
административно-управленческого персонала		111	7 310 382,00	5 500 000,00	0,00		1 810 382,00
административно-управленческого персонала		111	7 307 530,00	5 497 500,00			1 810 030,00
административно-управленческого персонала		111	2 852,00	2 500,00			352,00
вспомогательного персонала		111	17 804 789,00	10 661 765,00	0,00		7 143 024,00
вспомогательного персонала		111	17 770 468,00	10 640 765,00			7 129 703,00
вспомогательного персонала		111	34 321,00	21 000,00			13 321,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	230 512,00	616,00	0,00		229 896,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	75 750,00				75 750,00

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
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	154 146,00				154 146,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	616,00	616,00			
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
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		119	18 075 187,00	12 242 503,00	0,00		5 832 684,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	18 052 137,00	12 219 453,00			5 832 684,00
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)		119	23 050,00	23 050,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		300	19 950 778,00	4 613 378,00	15 337 400,00		0,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	4 613 378,00	4 613 378,00			0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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
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		321	170 500,00		170 500,00		
стипендии		340	15 337 400,00		15 337 400,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	1 247 875,00	804 945,00	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

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
уплата иных платежей		853	18 000,00	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
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	26 241 545,61	10 276 193,00	0,00		15 965 352,61
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				

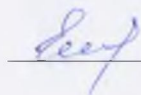
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	11 443 583,75	5 073 328,00			6 370 255,75
из них:							
услуги связи		244	465 738,00	285 923,00			179 815,00
транспортные услуги		244	30 000,00	0,00			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	1 258 125,00	439 825,00			818 300,00
прочие работы, услуги		244	6 308 387,00	3 811 880,00			2 496 507,00
страхование		244	16 257,00				16 257,00
увеличение стоимости основных средств		244	2 551 842,05				2 551 842,05
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 596 685,96	1 118 065,00			7 478 620,96

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		244	21 344,00				21 344,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	5 476 051,83	1 118 065,00			4 357 986,83
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	727 470,10				727 470,10
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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	181 061,00				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



Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК
на 01.01.2022 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	108 247 963,00	68 096 300,00	0,00		40 151 663,00
в том числе:							
доходы от собственности		120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:		130	98 082 187,00	68 096 300,00	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	108 247 963,00	68 096 300,00	0,00	0,00	40 151 663,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	76 199 376,00	52 448 155,00		0,00	23 751 221,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	75 815 334,00	52 448 155,00	0,00	0,00	23 367 179,00
в том числе: оплата труда		111	57 817 256,00	40 282 761,00	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	34 029 769,00	24 169 657,00	0,00	0,00	9 860 112,00
педагогических работников		111	33 904 186,00	24 072 557,00			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	16 755 922,00	10 591 901,00	0,00	0,00	6 164 021,00
вспомогательного персонала		111	16 718 291,00	10 567 591,00			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	17 998 078,00	12 165 394,00	0,00	0,00	5 832 684,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	17 998 078,00	12 165 394,00			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	26 187 334,00	10 229 822,00	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				

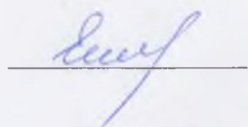
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	11 400 977,75	5 030 722,00	0,00	0,00	6 370 255,75
из них:		244	450 315,00	270 500,00			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				

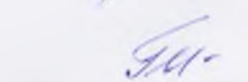
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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

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	

Исполнитель

Е.П.

Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

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	108 258 863,00	68 107 200,00	0,00	0,00	40 151 663,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	77 976 429,00	52 456 165,00		0,00	25 520 264,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	77 592 387,00	52 456 165,00	0,00	0,00	25 136 222,00
в том числе: оплата труда		111	59 592 451,00	40 288 913,00	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	34 233 460,00	24 173 348,00	0,00	0,00	10 060 112,00
педагогических работников		111	34 107 877,00	24 076 248,00			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	18 037 386,00	10 594 362,00	0,00	0,00	7 443 024,00
вспомогательного персонала		111	17 999 755,00	10 570 052,00			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	17 999 936,00	12 167 252,00	0,00	0,00	5 832 684,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	17 998 078,00	12 165 394,00			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	24 421 181,00	10 232 712,00	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	11 172 720,75	5 102 465,00	0,00	0,00	6 070 255,75

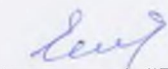
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	450 315,00	270 500,00			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



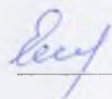
Е.П. Беспалова

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 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	26 241 545,61	26 187 334,00	24 421 181,00	
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), планируемыми 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	23 700 225,61	26 187 334,00	24 421 181,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	200	9 309 332,00	10 229 822,00	10 232 712,00	
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	9 309 332,00	10 229 822,00	10 232 712,00	
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	14 390 893,61	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	14 390 893,61	15 957 512,00	14 188 469,00	
2.	Итого по контрактам, планируем 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		23 700 225,61			
	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)

Е.П.
(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Э.В.
(подпись)

/Гондарь Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.П.
(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28