



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ КК ЛСПК  
Г.В. Бауэр  
(подпись) (ФИО)

"30" июня 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	30.06.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	06.04.2021
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

на 30.06.2021 г.

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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 786 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	<b>0001.1</b>	440	131	1 786 863,61			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0002.1						
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>125 823 363,00</b>	<b>108 742 763,00</b>	<b>108 753 663,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>98 880 087,00</b>	<b>98 576 987,00</b>	<b>98 587 887,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152, 162</b>	<b>19 377 400,00</b>	<b>2 599 900,00</b>	<b>2 599 900,00</b>	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	2 599 900,00	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:	1420.1	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>131</b>	<b>7 659 876,00</b>	<b>7 659 876,00</b>	<b>7 659 876,00</b>	
в том числе: доходы от реализации услуг общественного питания	1910.1	440	131	7 659 876,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
доходы от сдачи металлолома	1910.2	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>127 610 226,61</b>	<b>108 742 763,00</b>	<b>108 753 663,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	80 033 443,00	76 696 691,00	78 474 148,00	

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 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	
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	211,266	<b>60 157 937,00</b>	<b>58 199 219,00</b>	<b>59 974 724,00</b>	
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					
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	

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
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	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>	<i>212,226,266,267</i>	<i>1 530 612,00</i>	<i>229 896,00</i>	<i>229 896,00</i>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	45 750,00	75 750,00	75 750,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	214 646,00	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	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>	



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 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	18 190 748,00	18 113 430,00	18 115 382,00	
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			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	262,263,265,296	<b>20 137 253,00</b>	<b>4 613 378,00</b>	<b>4 613 378,00</b>	
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	

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	
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	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	170 500,00	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
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 344 110,00	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					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291,292,293</b>	<b>1 293 241,84</b>	<b>1 247 875,00</b>	<b>1 247 875,00</b>	
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	

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,297	63 366,84	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	45 366,84			
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	х					
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					

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
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>26 146 288,77</b>	<b>26 184 819,00</b>	<b>24 418 262,00</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					



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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	170 600,00			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>19 774 388,77</b>	<b>19 984 243,10</b>	<b>18 216 986,10</b>	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	562 323,00	447 800,00	447 396,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	750 356,28	813 234,70	813 234,70	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 254 280,42	1 148 300,00	1 148 300,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 207 097,00	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	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2640.9</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>8 384 029,94</b>	<b>8 585 780,35</b>	<b>7 047 184,35</b>	
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	5 114 138,96	5 462 146,32	4 381 386,35	

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 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	1 939 212,88	1 804 556,03	1 029 589,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	195 661,00	181 061,00	120 003,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247		6 201 300,00	6 200 575,90	6 201 275,90	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-94 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 30.06.2021 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>125 823 363,00</b>	<b>68 894 200,00</b>	<b>16 777 500,00</b>		<b>40 151 663,00</b>
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
<b>доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>98 880 087,00</b>	<b>68 894 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 985 887,00</b>
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 услуг)		130	216 420,00				216 420,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	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
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>19 377 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 777 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 900,00</b>
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	2 599 900,00				2 599 900,00
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>16 777 500,00</b>	<b>X</b>	<b>16 777 500,00</b>		<b>X</b>
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1		15 337 400,00		15 337 400,00		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
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
<b>прочие доходы:</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-94 000,00</b>
налог на прибыль и НДС		180	-94 000,00	X	X	X	-94 000,00
<b>доходы от операций с активами:</b>	<b>1900</b>	<b>X</b>	<b>7 659 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 659 876,00</b>

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
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>127 610 226,61</b>	<b>68 894 200,00</b>	<b>16 777 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 938 526,61</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	80 033 443,00	53 203 099,00	1 269 600,00	0,00	25 560 744,00
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
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>60 157 937,00</b>	<b>40 844 419,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19 313 518,00</b>
из них: педагогических работников	2111	111	34 866 763,00	24 506 651,00			10 360 112,00

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	2111.1	111	34 708 280,00	24 376 651,00			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
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>1 530 612,00</b>	<b>616,00</b>	<b>1 269 600,00</b>		<b>260 396,00</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	45 750,00				45 750,00



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	2122	112	214 646,00				214 646,00
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		
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>154 146,00</b>				<b>154 146,00</b>
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
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>18 190 748,00</b>	<b>12 358 064,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 832 684,00</b>
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			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>20 137 253,00</b>	<b>4 622 643,00</b>	<b>15 507 900,00</b>		<b>6 710,00</b>
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	15 344 110,00		15 337 400,00		6 710,00
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>1 293 241,84</b>	<b>804 945,00</b>	<b>0,00</b>		<b>488 296,84</b>
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	63 366,84	0,00	0,00		63 366,84
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	45 366,84				45 366,84

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						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>200</b>	<b>26 146 288,77</b>	<b>10 263 513,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 882 775,77</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских,	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	170 600,00				170 600,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	19 774 388,77	6 178 713,00			13 595 675,77
из них:							
услуги связи	<b>2641</b>	244	562 323,00	282 508,00			279 815,00



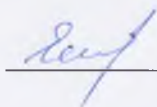
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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
транспортные услуги	2642	244	40 000,00	0,00			40 000,00
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	6 207 097,00	3 811 880,00			2 395 217,00
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
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	8 384 029,94	1 167 319,92			7 216 710,02

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	2649.1	244	21 344,00				21 344,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	5 114 138,96	1 118 065,00			3 996 073,96
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	1 939 212,88	34 654,92			1 904 557,96
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
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245	0,00				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление))	2670	247	6 201 300,00	4 084 800,00			2 116 500,00
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				
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>1 786 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 786 863,61</b>
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 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	26 146 288,77	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	23 604 968,77	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	14 308 316,77	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	14 308 316,77	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	х		23 604 968,77			
	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.

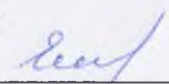
По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



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).

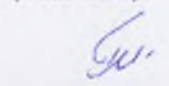
Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

/ Беспалова Е.П.  
(расшифровка подписи)

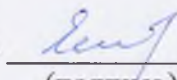
М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
(подпись)

/Гондарь Э.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

/ Беспалова Е.П.  
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28