



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

"30" ноября 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,
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	30.11.2021
Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО	30.09.2021
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 30.11.2021 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
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	139 743 935,45	108 742 763,00	108 753 663,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 469 893,45	98 576 987,00	98 587 887,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	68 909 700,00	68 591 100,00	68 602 000,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	41 340 874,85	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	141	2 898,60			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	20 507 120,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	2 809 900,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		17 697 220,00	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	1 240 100,00			

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
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края	1410.3	150	152	1 119 720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
из них на:	1420.1	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	8 860 922,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
в том числе: доходы от реализации услуг общественного питания	1910.1	440	131	8 859 876,00	7 659 876,00	7 659 876,00	

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 сдачи металлолома	1910.2	440	446	1 046,00			
прочие поступления, всего	1980	х	510	171 019,71			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	171 019,72			
Расходы, всего	2000	х		141 623 837,45	108 742 763,00	108 753 663,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	84 986 119,93	76 696 691,00	78 474 148,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	83 059 538,00	76 312 649,00	78 090 106,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	63 932 871,79	58 199 219,00	59 974 724,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	39 110 593,79	34 258 946,00	34 462 824,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	38 091 780,00	34 133 363,00	34 337 241,00	

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
педагогических работников	2111.2	111	266	158 813,79	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	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 511 896,00	16 908 708,00	18 190 295,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 477 575,00	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>1 777 221,64</i>	<i>229 896,00</i>	<i>229 896,00</i>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	63 300,00	75 750,00	75 750,00	

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
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	443 705,64	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	
	2125						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	124 146,00	154 146,00	154 146,00	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	124 146,00	154 146,00	154 146,00	

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>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213,345	19 151 880,50	18 113 430,00	18 115 382,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 126 666,21	18 113 430,00	18 115 382,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	226	25 214,29			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262,263,265,296	20 137 253,00	4 613 378,00	4 613 378,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	4 793 143,00	4 613 378,00	4 613 378,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 500,00	6 500,00	6 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, 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	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 344 110,00	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	1 356 496,84	1 247 875,00	1 247 875,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 267 915,00	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	71 581,84	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	53 581,84			
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	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		35 143 967,68	26 184 819,00	24 418 262,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	170 600,00			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		28 855 117,58	19 984 243,10	18 216 986,10	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	662 323,00	447 800,00	447 396,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	640 357,20	813 234,70	813 234,70	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 163 122,95	1 148 300,00	1 148 300,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	7 171 658,71	6 383 743,00	6 155 486,00	
страхование	2640.7	244	227	25 060,30	23 543,00	23 543,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	6 725 046,97	2 551 842,05	2 551 842,05	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	11 377 548,45	8 585 780,35	7 047 184,35	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	20 039,00	24 344,00	31 767,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	5 200 554,18	5 462 146,32	4 381 386,35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	677 470,10	727 470,00	970 373,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 129 408,52	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	370 325,00	115 316,00	245 940,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	3 784 090,65	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		6 118 250,10	6 200 575,90	6 201 275,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 30.11.2021 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	139 743 935,45	68 909 700,00	17 697 220,00		53 137 015,45
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:	1200	130	110 466 994,85	68 909 700,00	X	X	41 557 294,85
доходы от оказания платных услуг (работ):					X		41 340 874,85
		130	41 340 874,85			X	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания							0,00
	1210		68 909 700,00	68 909 700,00			

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
прочие доходы от оказания платных услуг (работ):	1230	130	41 340 874,87				41 340 874,87
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	2 898,60				2 898,60
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	20 507 120,00	0,00	17 697 220,00	0,00	2 809 900,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	2 809 900,00				2 809 900,00

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				X			X
	1410	150	17 697 220,00		17 697 220,00		
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	152	15 337 400,00		15 337 400,00		0,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.2	267	1 240 100,00		1 240 100,00		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
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края	1410.3	152	1 119 720,00		1 119 720,00		
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.4		0,00		0,00		0,00
прочие доходы:	3000	180	-94 000,00	X	X	X	-94 000,00
налог на прибыль и НДС		180	-94 000,00	X	X	X	-94 000,00
доходы от операций с активами:	1900	X	8 860 922,00	0,00	X	X	8 860 922,00
уменьшение стоимости материальных запасов:		440	8 859 876,00			X	8 859 876,00

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 от оказания платных услуг (работ)	1901	440	1 046,00				1 046,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	0,00			X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	141 701 818,77	69 080 719,71	17 697 220,00	0,00	54 923 879,06
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	84 924 119,93	53 178 232,00	2 189 320,00	0,00	29 556 567,93
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	83 084 752,29	53 177 616,00	1 119 720,00		28 787 416,29
в том числе: оплата труда	2110	111	63 932 871,79	40 843 353,79	860 000,00		22 229 518,00
из них: педагогических работников	2111	111	39 110 593,79	24 506 981,79	860 000,00		13 743 612,00
педагогических работников	2111.1	111	38 091 780,00	24 376 651,00			13 715 129,00
педагогических работников	2111.2	111	158 813,79	130 330,79			28 483,00

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
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	17 511 896,00	10 836 372,00	0,00		6 675 524,00
вспомогательного персонала	2116.1	111	17 477 575,00	10 815 372,00			6 662 203,00
вспомогательного персонала	2116.2	111	34 321,00	21 000,00			13 321,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 715 221,64	616,00	1 069 600,00		645 005,64
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	76 300,00				76 300,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	568 705,64				568 705,64

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	616,00	616,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	1 069 600,00		1 069 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	124 146,00				124 146,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	124 146,00				124 146,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 151 880,50	12 334 262,21	259 720,00		6 557 898,29
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 126 666,21	12 334 262,21	259 720,00		6 532 684,00

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
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	25 214,29	0,00			25 214,29
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 137 253,00	4 622 643,00	15 507 900,00		6 710,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 793 143,00	4 622 643,00	170 500,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 243 791,00	4 243 791,00			
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			

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
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		
выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 344 110,00		15 337 400,00		6 710,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 356 496,84	820 445,00	0,00		536 051,84
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 267 915,00	814 445,00			453 470,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	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	2330	853	71 581,84	0,00	0,00		71 581,84
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	53 581,84				53 581,84
плата за загрязнение окружающей среды		853	215,00				215,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	35 283 949,00	10 459 399,71	0,00		24 824 549,29
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					


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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	310 581,32				310 581,32
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	28 855 117,58	6 374 599,71			22 480 517,87
из них: услуги связи	2641	244	662 323,00	282 508,00			379 815,00
транспортные услуги	2642	244	90 000,00	0,00			90 000,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2643	244	640 357,20	468 977,92			171 379,28
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	2 163 122,95	565 825,00			1 597 297,95
прочие работы, услуги	2646	244	7 171 658,71	4 005 949,71			3 165 709,00

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
страхование	2646	244	25 060,30	8 203,08			16 857,22
услуги, работы для целей капитального вложения	2647						
увеличение стоимости основных средств	2648	244	6 725 046,97	524 310,20			6 200 736,77
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	11 377 548,45	518 825,80			10 858 722,65
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	20 039,00				20 039,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	5 200 554,18	352 796,80			4 847 757,38
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	677 470,10				677 470,10
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	1 129 408,52				1 129 408,52
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	370 325,00				370 325,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	3 784 090,65	151 429,00			3 632 661,65
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7	244	195 661,00	14 600,00			181 061,00
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	6 118 250,10	4 084 800,00			2 033 450,10
Поступление 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:							
увеличение остатков средств			0,00				
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			1 957 883,32	171 019,71	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 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	35 283 949,00	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), 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	32 742 629,00	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	9 298 469,00	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	9 298 469,00	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	23 250 090,29	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	23 250 090,29	15 957 512,00	14 188 469,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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		32 742 629,00			
	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.

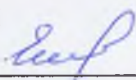
По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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).

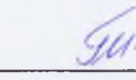
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

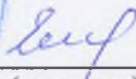
М.П.
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



(подпись)

/ Гондарь Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28