



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В. Бауэр

(ФИО)

(подпись)

31" марта 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	31.03.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	29.01.2021
по ОКПО	48459682
по ОКТМО	03632410101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 786 863,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	0001.1	440	131	1 786 863,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0002.1						
Доходы, всего	1000		100	125 328 563,00	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	19 377 400,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		16 777 500,00	0,00	0,00	
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	15 337 400,00			
субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	1 440 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них на: предоставления субсидии в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей,	1420	150	162				
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150	155	2 599 900,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	7 659 876,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1910.1	440	131	7 659 876,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910.2	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		127 115 426,61	108 247 963,00	108 258 863,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	79 504 728,00	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	
<i>в том числе: оплата труда</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	211,266	<i>59 775 283,00</i>	<i>57 817 256,00</i>	<i>59 592 451,00</i>	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	7 310 382,00	7 031 565,00	7 321 605,00	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	7 307 530,00	7 027 623,00	7 317 663,00	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	2 852,00	3 942,00	3 942,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 804 789,00	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	1 500 112,00	229 896,00	229 896,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	75 750,00	75 750,00	75 750,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	154 146,00	154 146,00	154 146,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	616,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	1 269 600,00	0,00	0,00	
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	<i>2130</i>	<i>113</i>	226	<i>154 146,00</i>	<i>154 146,00</i>	<i>154 146,00</i>	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	154 146,00	154 146,00	154 146,00	
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	<i>2140</i>	<i>119</i>	<i>213,345</i>	<i>18 075 187,00</i>	<i>17 998 078,00</i>	<i>17 999 936,00</i>	
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			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	170 500,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 337 400,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292,293	1 292 703,77	1 247 875,00	1 247 875,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 187 451,84	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>226</i>	<i>25 600,00</i>			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>		<i>26 161 851,84</i>	<i>26 187 334,00</i>	<i>24 421 181,00</i>	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	565 738,00	450 315,00	450 315,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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
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	6 308 387,00	6 383 743,00	6 155 486,00	
страхование	2640.7	244	227	24 460,08	23 543,00	23 543,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	2 551 842,05	2 551 842,05	2 551 842,05	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	8 475 512,11	8 585 780,35	7 047 184,35	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	21 344,00	24 344,00	31 767,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	5 305 623,06	5 462 146,32	4 381 386,35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	727 470,10	727 470,00	970 373,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	270 887,00	270 887,00	268 126,00	

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	1 839 210,95	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	
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 31.03.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	125 328 563,00	68 399 400,00	16 777 500,00		40 151 663,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:	1200	130	98 385 287,00	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

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
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	16 777 500,00	X	16 777 500,00		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			X	7 659 876,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0,00				
Выплаты по расходам, всего:		X	127 115 426,61	68 399 400,00	16 777 500,00	0,00	41 938 526,61

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
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	79 504 728,00	52 704 884,00	1 269 600,00	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			25 146 202,00
в том числе: оплата труда		111	61 044 883,00	40 461 765,00	1 269 600,00		19 313 518,00
из них: педагогических работников		111	35 929 712,00	24 300 000,00	1 269 600,00		10 360 112,00
педагогических работников		111	35 771 229,00	24 170 000,00	1 269 600,00		10 331 629,00
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
административно-управленческого персонала		111	7 307 530,00	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	1 500 112,00	616,00	1 269 600,00		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	616,00	616,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	1 269 600,00		1 269 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	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
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			

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 и иные выплаты населению, всего		300	20 130 543,00	4 622 643,00	15 507 900,00		0,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		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		321	4 243 791,00	4 243 791,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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		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	1 292 703,77	804 945,00	0,00		487 758,77
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	62 828,77	0,00	0,00		62 828,77

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации		853	17 785,00				17 785,00
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	44 828,77				44 828,77
плата за загрязнение окружающей среды		853	215,00				215,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	26 187 451,84	10 266 928,00	0,00		15 920 523,84
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	25 600,00	0,00	0,00		25 600,00
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	11 485 063,83	5 014 808,08			6 470 255,75
из них:							
услуги связи		244	565 738,00	285 923,00			279 815,00
транспортные услуги		244	30 000,00	0,00			30 000,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)		244	750 356,28	468 977,00			281 379,28
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 254 280,42	439 825,00			814 455,42
прочие работы, услуги		244	6 308 387,00	3 811 880,00			2 496 507,00
страхование		244	24 460,08	8 203,08			16 257,00

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 основных средств		244	2 551 842,05				2 551 842,05
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 475 512,11	1 167 319,92			7 308 192,19
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	21 344,00				21 344,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	5 305 623,06	1 118 065,00			4 187 558,06
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	1 839 210,95	34 654,92			1 804 556,03
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	195 661,00	14 600,00			181 061,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245	0,00				
расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление))	2660	247	6 201 275,90	4 084 800,00			2 116 475,90
Поступление финансовых активов, всего:			0,00				
из них:							
увеличение остатков средств			0,00				
прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего			0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
уменьшение остатков средств			0,00				
прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			1 786 863,61	0,00	0,00		1 786 863,61
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



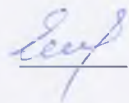
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



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	26 187 451,84	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.†						
1.3.2	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	23 646 131,84	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	9 300 067,00	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	9 300 067,00	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	14 346 064,84	15 957 512,00	14 188 469,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	200	14 346 064,84	15 957 512,00	14 188 469,00	
2.	Итого по контрактам, 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		23 646 131,84		
	в том числе по году начала закупки:	26610					

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

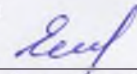
По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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


*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

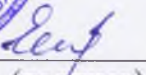
/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

М.П. Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

/ Гондарь Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28