

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

"28" июня 2022г.

М.П.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический колледж»
353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, станция Ленинградская,
улица Красная, 152 2341008162/234101001
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения); (ИНН/КПП)
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.06.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	17.06.2022
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 28.06.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	3 215 569,23	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	0001.1	440	131	3 215 569,23			
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	140 324 069,00	110 659 769,00	111 053 669,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 838 191,00	98 217 391,00	98 611 291,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	70 127 400,00	70 506 600,00	70 900 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	27 490 184,00	27 490 184,00	27 490 184,00	
из них:							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1220.1	130	131	929 500,00			
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	131	23 571 602,00			
от реализации основных программ дошкольного образования	1220.3	130	131	786 695,00			
от реализации дополнительных программ дошкольного образования	1220.4	130	131	60 000,00			
доходы от проживания в общежитии	1220.5	130	131	2 142 387,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130		220 607,00	220 607,00	220 607,00	
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230.1	130	135	220 607,00			
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	139				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	32 817 400,00	2 773 900,00	2 773 900,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	2 773 900,00	2 773 900,00	2 773 900,00	
иные целевые субсидии, предоставляемые из	1410	150	152	30 043 500,00	0,00	0,00	
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	15 638 000,00			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	3 515 400,00			
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.4	150	152	9 450 000,00			
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	9 848 478,00	9 848 478,00	9 848 478,00	
доходы от учебно-производственной деятельности мастерских	1900	440	131	9 848 478,00	9 848 478,00	9 848 478,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от покупных товаров	1900.1	440	131	3 425 540,00			
доходы от реализации продуктов общественного питания	1900.2	440	131	6 422 938,00			
доходы от сдачи металлолома	1900.3	440	446				
Расходы, всего	2000	х		143 539 638,23	113 840 338,23	114 227 528,23	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	80 709 461,00	76 141 501,00	76 510 702,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	78 729 961,00	75 411 601,00	75 780 802,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	60 473 117,00	57 919 815,00	58 203 380,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	35 976 445,00	33 440 579,00	33 526 602,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	35 843 144,75	33 331 803,00	33 417 826,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	133 300,25	108 776,00	108 776,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 889 345,00	6 989 345,00	7 139 345,00	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	6 882 237,00	6 982 237,00	7 132 237,00	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	7 108,00	7 108,00	7 108,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 607 327,00	17 489 891,00	17 537 433,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 580 830,00	17 463 394,00	17 510 936,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	26 497,00	26 497,00	26 497,00	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>	<i>212,226,266,267</i>	<i>1 869 500,00</i>	<i>619 900,00</i>	<i>619 900,00</i>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	49 900,00	69 900,00	69 900,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				
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>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
<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>18 256 844,00</i>	<i>17 491 786,00</i>	<i>17 577 422,00</i>	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 256 844,00	17 491 786,00	17 577 422,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	20 563 151,00	4 458 531,00	4 451 821,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	4 918 441,00	4 451 821,00	4 451 821,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4 742 441,00	4 346 056,00	4 346 056,00	
единовременное пособие выпускникам	2212	321	262	5 500,00	6 500,00	6 500,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323					
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	15 644 710,00	6 710,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 315 684,00	1 280 684,00	1 280 684,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 262 696,00	1 262 696,00	1 262 696,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	17 988,00	17 988,00	17 988,00	
уплата иных платежей	2330	853	291,292,297	35 000,00			
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	291	30 311,49			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	1 515,85			
денежные взыскания, штрафов	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	291,00	3 172,66			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 951 342,23	31 959 622,23	31 984 321,23	
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				
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг</i>	2640	244		34 437 703,23	25 562 159,77	25 562 159,77	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	635 798,97	635 798,97	635 798,97	
транспортные услуги	2640.2	244	222	463 968,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	846 019,90	846 019,90	846 019,90	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 099 553,22	2 558 122,30	2 558 122,30	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	5 078 607,80	6 092 470,80	6 092 470,80	
страхование	2640.7	244	227	27 664,79	25 203,00	25 203,00	
услуги, работы для целей капитального	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	11 059 411,88	4 083 321,93	4 083 321,93	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	14 226 678,67	11 161 222,87	11 161 222,87	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	17 383,42	17 383,42	17 383,42	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	6 420 215,50	6 130 608,90	6 130 608,90	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	792 841,20	492 841,20	492 841,20	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	1 329 810,35	944 156,15	944 156,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	2 923 724,94	3 063 382,94	3 063 382,94	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	2 164 853,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	192 850,26	127 850,26	127 850,26	
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	223	6 513 639,00	6 397 462,46	6 422 161,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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					
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x		146 275,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510		146 275,00			
прочие поступления	3200	520					
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	x		146 275,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков средств	4100	510		146 275,00			
прочие поступления	4200	520					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 17.06.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	140 324 069,00	70 127 400,00	30 043 500,00		40 153 169,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	97 838 191,00	70 127 400,00	X	X	27 710 791,00
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального задания)	1210	130	70 127 400,00	70 127 400,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ):	1220	130	27 490 184,00		X	X	27 490 184,00

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	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	32 817 400,00	0,00	30 043 500,00	0,00	2 773 900,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 773 900,00				2 773 900,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	30 043 500,00	X	30 043 500,00		X
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	15 638 000,00		15 638 000,00		

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
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	150	1 440 100,00		1 440 100,00		
получение субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410.3	150	3 515 400,00		3 515 400,00		
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.4	150	9 450 000,00		9 450 000,00		
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.5	150	0,00		0,00		
прочие доходы:	3000	180	-180 000,00	X	X	X	-180 000,00
налог на прибыль и НДС		180	-180 000,00	X	X	X	-180 000,00

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
доходы от операций с активами:	1900	X	9 848 478,00	0,00	X	X	9 848 478,00
доходы от учебно-производственной деятельности мастерских	1900	440	9 848 478,00			X	9 848 478,00
в том числе:							
доходы от покупных товаров	1900.1	440	3 425 540,00				3 425 540,00
доходы от реализации продуктов общественного питания	1900.2	440	6 422 938,00			X	6 422 938,00
доходы от сдачи металлолома	1900.3	440					
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	143 539 638,23	70 127 400,00	30 043 500,00	0,00	43 368 738,23
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	80 709 461,00	53 177 608,00	4 785 000,00	0,00	22 746 853,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	78 729 961,00	53 177 608,00	3 515 400,00		22 036 953,00
в том числе: оплата труда	2110	111	60 473 117,00	40 843 016,00	2 700 000,00		16 930 101,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	35 976 445,00	24 505 810,00	2 700 000,00		8 770 635,00

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	35 843 144,75	24 420 694,00	2 696 475,75		8 725 975,00
педагогических работников	2111.2	111	133 300,25	85 116,00	3 524,25		44 660,00
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	6 889 345,00	5 200 000,00	0,00		1 689 345,00
административно-управленческого персонала	2115.1	111	6 882 237,00	5 194 977,00			1 687 260,00
административно-управленческого персонала	2115.2	111	7 108,00	5 023,00			2 085,00
вспомогательного персонала	2116	111	17 607 327,00	11 137 206,00	0,00		6 470 121,00
вспомогательного персонала	2116.1	111	17 580 830,00	11 115 499,00			6 465 331,00
вспомогательного персонала	2116.2	111	26 497,00	21 707,00			4 790,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 869 500,00	0,00	1 269 600,00		599 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	49 900,00				49 900,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	550 000,00				550 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	1 269 600,00		1 269 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	110 000,00				110 000,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	110 000,00				110 000,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 256 844,00	12 334 592,00	815 400,00		5 106 852,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 256 844,00	12 334 592,00	815 400,00		5 106 852,00
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 563 151,00	4 747 941,00	15 808 500,00		6 710,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 918 441,00	4 747 941,00	170 500,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 742 441,00	4 742 441,00			
единовременное пособие выпускникам		321	5 500,00	5 500,00			

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 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	15 644 710,00		15 638 000,00		6 710,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 315 684,00	775 215,00	0,00		540 469,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 262 696,00	772 227,00			490 469,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	17 988,00	2 988,00			15 000,00
уплата иных платежей	2330	853	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	30 311,49				30 311,49

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	1 515,85				1 515,85
денежные взыскания, штрафов	2333	853	0,00				
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	3 172,66				3 172,66
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	40 951 342,23	11 426 636,00	9 450 000,00		20 074 706,23
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
	2630	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	34 437 703,23	7 482 236,00	9 450 000,00		17 505 467,23

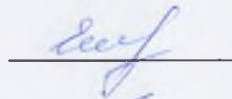
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2640.1	244	635 798,97	350 000,00			285 798,97
транспортные услуги	2640.2	244	463 968,00	373 968,00			90 000,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2640.3	244	846 019,90	517 300,00			328 719,90
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	2 099 553,22	1 165 228,92			934 324,30
прочие работы, услуги	2640.6	244	5 078 607,80	2 809 161,00	123 500,00		2 145 946,80
страхование	2640.7	244	27 664,79	10 664,79			17 000,00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	11 059 411,88	300 000,00	7 424 116,00		3 335 295,88
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	14 226 678,67	1 955 913,29	1 902 384,00		10 368 381,38
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	17 383,42				17 383,42
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	6 420 215,50	1 099 917,09			5 320 298,41

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 горюче-смазочных материалов	2640.13	244	792 841,20				792 841,20
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	1 329 810,35	385 654,20			944 156,15
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	385 000,00				385 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	2 923 724,94	420 342,00			2 503 382,94
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	2 164 853,00		1 902 384,00		262 469,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	192 850,26	50 000,00			142 850,26
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245	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
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	6 513 639,00	3 944 400,00			2 569 239,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

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
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x	146 275,00	0,00	0,00	0,00	146 275,00
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510	146 275,00				146 275,00
прочие поступления	3200	520	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	146 275,00	0,00	0,00	0,00	146 275,00
из них:							
уменьшение остатков средств	4100	610	146 275,00				146 275,00
прочие выбытия	4200	x	0,00				
Остаток средств на начало года			3 215 569,23		0,00		3 215 569,23
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	40 951 342,23	31 959 622,23	31 984 321,23	
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		1 614 282,60			
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	1 614 282,60			
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	39 337 059,63	31 959 622,23	31 984 321,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	200	19 942 774,40	11 884 916,00	11 909 615,00	
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	19 942 774,40	11 884 916,00	11 909 615,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26420	x					

	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
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	19 394 285,23	20 074 706,23	20 074 706,23	
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	19 394 285,23	20 074 706,23	20 074 706,23	
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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		39 337 059,63			
	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 планируемыми 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.

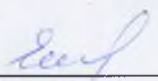
По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным за-

коном № 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