



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В. Бауэр
(подпись) (ФИО)

"30" декабря 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	30.12.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	14.12.2022
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 30.12.2022 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	1	х	х	3 215 569,23	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1.1	440	131	3 215 569,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2.1						
Доходы, всего	1000		100	160 575 509,68	110 659 769,00	111 053 669,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1010						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 654 820,13	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	73 310 200,00	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	41 098 435,53	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	35 620 805,75			
от реализации основных программ дошкольного образования	1220.4	130	131	461 001,78			
от реализации дополнительных программ дошкольного образования	1220.5	130	131	100 250,00			
доходы от проживания в общежитии	1220.6	130	131	3 986 878,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130		246 184,60	220 607,00	220 607,00	
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230.1	130	135	220 085,19			
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	139	26 099,41			

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
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	139	26 099,41			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	842,67			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	33 735 329,05	2 773 900,00	2 773 900,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	3 542 229,05	2 773 900,00	2 773 900,00	
иные целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	152	30 193 100,00	0,00	0,00	
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	15 638 000,00			

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
субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	1 557 700,00			
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			
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.5	150	152	32 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
из них на:	1420.1	150	162				

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: оплата труда	2110	111	211,266	68 346 351,41	57 919 815,00	58 203 380,00	
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	43 515 127,76	33 440 579,00	33 526 602,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	43 421 750,55	33 331 803,00	33 417 826,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	93 377,21	108 776,00	108 776,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	8 382 654,14	6 989 345,00	7 139 345,00	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	8 299 179,42	6 982 237,00	7 132 237,00	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	83 474,72	7 108,00	7 108,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	16 448 569,51	17 489 891,00	17 537 433,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	16 390 440,77	17 463 394,00	17 510 936,00	

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
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	58 128,74	26 497,00	26 497,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266,267	1 363 875,55	619 900,00	619 900,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 200,00	69 900,00	69 900,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	89 075,55	550 000,00	550 000,00	
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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 519,00	110 000,00	110 000,00	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	32 519,00	110 000,00	110 000,00	

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,345	20 373 580,31	17 491 786,00	17 577 422,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 373 580,31	17 491 786,00	17 577 422,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262,263,265,296	21 928 730,27	4 458 531,00	4 451 821,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	6 258 730,27	4 451 821,00	4 451 821,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	5 666 215,87	4 346 056,00	4 346 056,00	
единовременное пособие выпускникам	2212	321	262	4 500,00	6 500,00	6 500,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342	175 654,40			

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	111 300,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	12 960,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	288 100,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 670 000,00	6 710,00	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					

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
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	1 302 710,54	1 280 684,00	1 280 684,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 262 697,00	1 262 696,00	1 262 696,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	16 325,00	17 988,00	17 988,00	
уплата иных платежей	2330	853	291,292,297	23 688,54			
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	291	20 000,00			
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	515,88			
денежные взыскания, штрафов	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	291	3 172,66			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

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 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					
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 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
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		50 443 311,83	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	152 414,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		43 688 343,62	25 562 159,77	25 562 159,77	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	569 436,00	635 798,97	635 798,97	
транспортные услуги	2640.2	244	222	68 135,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	694 808,02	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	5 154 594,90	2 558 122,30	2 558 122,30	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 656 927,33	6 092 470,80	6 092 470,80	

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
страхование	2640.7	244	227	24 822,62	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	12 035 374,72	4 083 321,93	4 083 321,93	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	18 484 245,03	11 161 222,87	11 161 222,87	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	22 307,30	17 383,42	17 383,42	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	8 289 304,81	6 130 608,90	6 130 608,90	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	1 053 079,00	492 841,20	492 841,20	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	2 464 893,53	944 156,15	944 156,15	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	414 325,50	385 000,00	385 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	3 912 653,29	3 063 382,94	3 063 382,94	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	2 115 580,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	212 101,60	127 850,26	127 850,26	

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
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	6 602 553,25	6 397 462,46	6 422 161,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

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
Поступление финансовых активов, всего:	3000	х		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510					
прочие поступления	3200	520					
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	х		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:							
уменьшение остатков средств	4100	510					
прочие поступления	4200	520					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-291 158,97	-180 000,00	-180 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-291 158,97	-180 000,00	-180 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 30.12.2022 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	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	160 575 509,68	73 310 200,00	30 161 100,00		57 104 209,68
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 654 820,13	73 310 200,00	X	X	41 344 620,13
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	73 310 200,00	73 310 200,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ):	1220	130	41 098 435,53		X	X	41 098 435,53

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	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:							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1220.1	130	929 500,00				929 500,00
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	35 620 805,75				35 620 805,75
от реализации основных программ дошкольного образования	1220.4	130	461 001,78				461 001,78
от реализации дополнительных программ дошкольного образования	1220.5	130	100 250,00				100 250,00
доходы от проживания в общежитии	1220.6	130	3 986 878,00				3 986 878,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	246 184,60		X	X	246 184,60
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230.1	130	220 085,19		X	X	220 085,19
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	26 099,41				26 099,41
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	842,67				842,67

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	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	842,67				842,67
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	33 735 329,05	0,00	30 161 100,00	0,00	3 574 229,05
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	3 542 229,05				3 542 229,05
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	30 193 100,00	X	30 161 100,00		32 000,00
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	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	1 557 700,00		1 557 700,00		
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		
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.5	150	32 000,00				32 000,00
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.6	150	0,00		0,00		
прочие доходы:	3000	180	-291 158,97	X	X	X	-291 158,97

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	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
налог на прибыль и НДС		180	-291 158,97	X	X	X	-291 158,97
доходы от операций с активами:	1900	X	12 475 676,80	0,00	X	X	12 475 676,80
доходы от учебно-производственной деятельности мастерских	1900	440	12 474 096,80			X	12 474 096,80
в том числе:							
доходы от покупных товаров	1900.1	440	4 775 406,80				4 775 406,80
доходы от реализации продуктов общественного питания	1900.2	440	7 698 690,00			X	7 698 690,00
доходы от сдачи макулатуры	19001	440	1 580,00				1 580,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	163 791 078,91	73 310 200,00	30 161 100,00	0,00	60 319 778,91
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	90 116 326,27	56 038 317,00	4 785 000,00	0,00	29 293 009,27
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	88 719 931,72	56 038 317,00	3 515 400,00		29 166 214,72
в том числе: оплата труда	2110	111	68 346 351,41	43 172 296,62	2 702 848,19		22 471 206,60
из них:							
педагогических работников	2111	111	43 515 127,76	28 061 082,41	2 702 848,19		12 751 197,16

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	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	43 421 750,55	27 989 520,64	2 701 955,24		12 730 274,67
педагогических работников	2111.2	111	93 377,21	71 561,77	892,95		20 922,49
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	8 382 654,14	5 228 071,75	0,00		3 154 582,39
административно-управленческого персонала	2115.1	111	8 299 179,42	5 174 286,33			3 124 893,09
административно-управленческого персонала	2115.2	111	83 474,72	53 785,42			29 689,30
вспомогательного персонала	2116	111	16 448 569,51	9 883 142,46	0,00		6 565 427,05
вспомогательного персонала	2116.1	111	16 390 440,77	9 842 914,36			6 547 526,41
вспомогательного персонала	2116.2	111	58 128,74	40 228,10			17 900,64
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 363 875,55	0,00	1 269 600,00		94 275,55

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	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	5 200,00				5 200,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	89 075,55				89 075,55
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	32 519,00				32 519,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	32 519,00				32 519,00

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	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	20 373 580,31	12 866 020,38	812 551,81		6 695 008,12
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	20 373 580,31	12 866 020,38	812 551,81		6 695 008,12
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	21 928 730,27	5 970 630,27	15 926 100,00		32 000,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 258 730,27	5 970 630,27	288 100,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 666 215,87	5 666 215,87			
единовременное пособие выпускникам		321	4 500,00	4 500,00			

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	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	175 654,40	175 654,40			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	111 300,00	111 300,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	12 960,00	12 960,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	288 100,00		288 100,00		
выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 670 000,00		15 638 000,00		32 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 302 710,54	774 459,00	0,00		528 251,54
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 262 697,00	772 227,00			490 470,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	16 325,00	2 232,00			14 093,00

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	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	23 688,54	0,00	0,00		23 688,54
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	20 000,00				20 000,00
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	515,88				515,88
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	50 443 311,83	10 526 793,73	9 450 000,00		30 466 518,10
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					

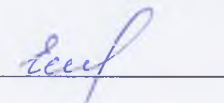
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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	152 414,96				152 414,96
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	43 688 343,62	6 965 188,18	9 450 000,00		27 273 155,44
из них:							
услуги связи	2640.1	244	569 436,00	221 274,43			348 161,57
транспортные услуги	2640.2	244	68 135,00	0,00			68 135,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2640.3	244	694 808,02	559 613,21			135 194,81
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	5 154 594,90	1 582 305,99			3 572 288,91
прочие работы, услуги	2640.6	244	6 656 927,33	3 230 494,49	123 500,00		3 302 932,84
страхование	2640.7	244	24 822,62	10 664,79			14 157,83
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	12 035 374,72	0,00	7 424 116,00		4 611 258,72

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	18 484 245,03	1 360 835,27	1 902 384,00		15 221 025,76
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	22 307,30				22 307,30
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	8 289 304,81	168 245,07			8 121 059,74
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	1 053 079,00				1 053 079,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	2 464 893,53	574 579,20			1 890 314,33
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	414 325,50	77 600,00			336 725,50
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	3 912 653,29	521 842,00			3 390 811,29
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	2 115 580,00		1 902 384,00		213 196,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	212 101,60	18 569,00			193 532,60
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	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	6 602 553,25	3 561 605,55			3 040 947,70
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800						
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления	3200	520	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	4100	610	0,00				
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



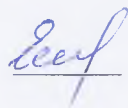
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

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 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	50 443 311,83	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						
	из них **:	26310.2						
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	48 829 029,23	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	19 042 932,13	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	19 042 932,13	11 884 916,00	11 909 615,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
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					
	из них **:	26430.2						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	200	29 786 097,10	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					
	из них **:	26441.2	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	200	29 786 097,10	20 074 706,23	20 074 706,23	

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		48 827 877,40			
	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.

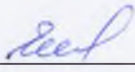
По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Заместитель министра

С.Е. Бурдейная