



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

"21" ноября 2021г.

М.П.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»  
(полное наименование учреждения (подразделения))

353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район,  
станция Ленинградская, улица Красная, 152  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2341008162/234101001  
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского  
края  
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	21.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	30.11.2021
по ОКПО	48459682
по ОКТМО	03632410101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 22.12.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 786 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	0001.1	440	131	1 786 863,61			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0002.1						
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>143 934 105,20</b>	<b>108 742 763,00</b>	<b>108 753 663,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>113 200 670,20</b>	<b>98 576 987,00</b>	<b>98 587 887,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	68 909 700,00	68 591 100,00	68 602 000,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	44 083 617,76	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	204 453,84	216 420,00	216 420,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 898,60			
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152, 162</b>	<b>21 603 320,00</b>	<b>2 599 900,00</b>	<b>2 599 900,00</b>	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	3 906 100,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		17 697 220,00	0,00	0,00	
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	15 337 400,00			
субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	1 240 100,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края	1410.3	150	152	1 119 720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
из них на:	1420.1	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>131</b>	<b>9 224 115,00</b>	<b>7 659 876,00</b>	<b>7 659 876,00</b>	
в том числе: доходы от реализации услуг общественного питания	1910.1	440	131	9 223 069,00	7 659 876,00	7 659 876,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от сдачи металлолома	1910.2	440	446	1 046,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>145 891 988,52</b>	<b>108 742 763,00</b>	<b>108 753 663,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>86 839 435,91</b>	<b>76 696 691,00</b>	<b>78 474 148,00</b>	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	85 034 711,00	76 312 649,00	78 090 106,00	
<i>в том числе: оплата труда</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	211,266	<i>65 449 899,79</i>	<i>58 199 219,00</i>	<i>59 974 724,00</i>	
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	39 110 593,79	34 258 946,00	34 462 824,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	38 091 780,00	34 133 363,00	34 337 241,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	158 813,79	125 583,00	125 583,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					

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	1 069 600,00	0,00	0,00	
	2125						
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	<i>2130</i>	<i>113</i>	<i>226</i>	<i>108 617,70</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	108 617,70	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>19 610 025,50</i>	<i>18 113 430,00</i>	<i>18 115 382,00</i>	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 584 811,21	18 113 430,00	18 115 382,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	226	25 214,29			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	262,263,265,296	<b>19 967 024,81</b>	<b>4 613 378,00</b>	<b>4 613 378,00</b>	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	4 622 914,81	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	4 346 649,81	4 243 791,00	4 243 791,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	9 265,00			

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	90 000,00	363 087,00	363 087,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	170 500,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 344 110,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291,292,293</b>	<b>1 354 909,96</b>	<b>1 247 875,00</b>	<b>1 247 875,00</b>	



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	1 267 915,00	1 212 875,00	1 212 875,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 475,00	17 000,00	17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,297	71 519,96	18 000,00	18 000,00	
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	153,12	215,00	215,00	
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	53 581,84			
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2333	853	297	17 785,00	17 785,00	17 785,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

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	х					

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					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>37 730 617,84</b>	<b>26 184 819,00</b>	<b>24 418 262,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	310 581,32			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>		<i>30 572 815,13</i>	<i>19 984 243,10</i>	<i>18 216 986,10</i>	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	612 355,97	447 800,00	447 396,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	75 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	605 389,38	813 234,70	813 234,70	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				



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
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 184 222,95	1 148 300,00	1 148 300,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 499 985,24	6 383 743,00	6 155 486,00	
страхование	2640.7	244	227	25 060,30	23 543,00	23 543,00	
услуги, работы для целей капитального		244	228	199 931,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	7 056 238,87	2 551 842,05	2 551 842,05	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	2640.9	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>13 314 631,42</b>	<b>8 585 780,35</b>	<b>7 047 184,35</b>	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	20 039,00	24 344,00	31 767,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	5 950 763,48	5 462 146,32	4 381 386,35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	777 470,10	727 470,00	970 373,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 129 408,52	270 887,00	268 126,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	370 325,00	115 316,00	245 940,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	4 347 604,66	1 804 556,03	1 029 589,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	586 350,66			

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 прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	132 670,00	181 061,00	120 003,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247		6 847 221,39	6 200 575,90	6 201 275,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	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	2720	407					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>		<b>171 019,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510		171 019,71			
прочие поступления	3200	520					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-94 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 21.12.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>143 934 105,20</b>	<b>68 909 700,00</b>	<b>17 697 220,00</b>		<b>57 327 185,20</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
<b>доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>113 197 771,60</b>	<b>68 909 700,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 288 071,60</b>
доходы от оказания платных услуг (работ):							
		130	44 083 617,76		X	X	44 083 617,76
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210		68 909 700,00	68 909 700,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от оказания платных услуг (работ):	1230	130	44 083 617,78				44 083 617,78
доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1240	130	204 453,84		X	X	204 453,84
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)		130	216 420,00				216 420,00
доходы от штра-фов, пеней, иных сумм принуди-тельного изъятия	140	141	2 898,60				2 898,60
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	X	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>21 603 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 697 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906 100,00</b>
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	3 906 100,00				3 906 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>17 697 220,00</b>	<b>X</b>	<b>17 697 220,00</b>		<b>X</b>
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	152	15 337 400,00		15 337 400,00		0,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.2	267	1 240 100,00		1 240 100,00		0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края	1410.3	152	1 119 720,00		1 119 720,00		
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.4		0,00		0,00		0,00
<b>прочие доходы:</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-94 000,00</b>
налог на прибыль и НДС		180	-94 000,00	X	X	X	-94 000,00
<b>доходы от операций с активами:</b>	<b>1900</b>	<b>X</b>	<b>9 224 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 224 115,00</b>
уменьшение стоимости материальных запасов:		440	9 223 069,00			X	9 223 069,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1900	440	1 046 000,00				1 046 000,00

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
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	0,00			X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>145 891 988,52</b>	<b>69 080 719,71</b>	<b>17 697 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 114 048,81</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	86 839 435,91	53 177 950,00	2 189 320,00	0,00	31 472 165,91
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	85 059 925,29	53 177 616,00	1 119 720,00		30 762 589,29
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>65 449 899,79</b>	<b>40 843 353,79</b>	<b>860 000,00</b>		<b>23 746 546,00</b>
из них: педагогических работников	2111	111	39 110 593,79	24 506 981,79	860 000,00		13 743 612,00
педагогических работников	2111.1	111	38 091 780,00	24 376 651,00			13 715 129,00
педагогических работников	2111.2	111	158 813,79	130 330,79			28 483,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	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
административно-управленческого персонала	2115	111	8 510 382,00	5 500 000,00	0,00		3 010 382,00
административно-управленческого персонала	2115.1	111	8 507 530,00	5 497 500,00			3 010 030,00
административно-управленческого персонала	2115.2	111	2 852,00	2 500,00			352,00
вспомогательного персонала	2116	111	17 828 924,00	10 836 372,00	0,00		6 992 552,00
вспомогательного персонала	2116.1	111	17 794 603,00	10 815 372,00			6 979 231,00
вспомогательного персонала	2116.2	111	34 321,00	21 000,00			13 321,00
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>1 670 892,92</b>	<b>334,00</b>	<b>1 069 600,00</b>		<b>600 958,92</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	66 200,00				66 200,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	534 758,92				534 758,92
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	334,00	334,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	1 069 600,00		1 069 600,00		



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
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>108 617,70</b>				<b>108 617,70</b>
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	108 617,70				108 617,70
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>19 610 025,50</b>	<b>12 334 262,21</b>	<b>259 720,00</b>		<b>7 016 043,29</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 584 811,21	12 334 262,21	259 720,00		6 990 829,00
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	25 214,29	0,00			25 214,29
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>19 967 024,81</b>	<b>4 452 414,81</b>	<b>15 507 900,00</b>		<b>6 710,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 622 914,81	4 452 414,81	170 500,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 346 649,81	4 346 649,81			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	9 265,00	9 265,00			
единовременное пособие выпускникам		321	6 500,00	6 500,00			
приобретение проездных билетов для детей-сирот		323	90 000,00	90 000,00			

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	170 500,00		170 500,00		
выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 344 110,00		15 337 400,00		6 710,00
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>1 354 909,96</b>	<b>817 433,00</b>	<b>0,00</b>		<b>537 476,96</b>
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 267 915,00	814 445,00			453 470,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	15 475,00	2 988,00			12 487,00
уплата иных платежей	2330	853	71 519,96	0,00	0,00		71 519,96



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	53 581,84				53 581,84
плата за загрязнение окружающей среды		853	153,12				153,12
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>200</b>	<b>37 730 617,84</b>	<b>10 632 921,90</b>	<b>0,00</b>		<b>27 097 695,94</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	310 581,32				310 581,32

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	2640	244	30 572 815,13	6 262 894,51			24 309 920,62
из них: услуги связи	2641	244	612 355,97	282 508,00			329 847,97
транспортные услуги	2642	244	75 000,00	0,00			75 000,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2643	244	605 389,38	470 694,29			134 695,09
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	2 184 222,95	586 925,00			1 597 297,95
прочие работы, услуги	2646	244	6 499 985,24	3 334 276,24			3 165 709,00
страхование	2646	244	25 060,30	8 203,08			16 857,22
услуги, работы для целей капитального вложения	2647	244	199 931,00				199 931,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	7 056 238,87	855 502,10			6 200 736,77

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
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	13 314 631,42	724 785,80			12 589 845,62
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	20 039,00				20 039,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	5 950 763,48	352 796,80			5 597 966,68
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	777 470,10				777 470,10
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	1 129 408,52				1 129 408,52
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	370 325,00				370 325,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	4 347 604,66	357 389,00			3 990 215,66
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.7	244	586 350,66				586 350,66
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	132 670,00	14 600,00			118 070,00

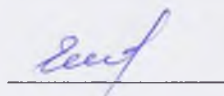


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245	0,00				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление))	2670	247	6 847 221,39	4 370 027,39			2 477 194,00
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					
			6 408 250,10	4 084 800,00			2 323 450,10
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	х	171 019,71	171 019,71	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510	171 019,71	171 019,71			
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	х	0,00				
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>1 786 863,61</b>		<b>0,00</b>		<b>1 786 863,61</b>
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



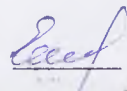
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	200	37 730 617,84	26 184 819,00	24 418 262,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 541 320,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них *:	26310:1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 541 320,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	200	35 189 297,84	26 184 819,00	24 418 262,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	200	9 471 991,19	10 227 307,00	10 229 793,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	200	9 471 991,19	10 227 307,00	10 229 793,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-	26420	x					

	рации							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них *:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	200	25 717 306,65	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	25 717 306,65	15 957 512,00	14 188 469,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32 742 629,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

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

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

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


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

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

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


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

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)


/ Беспалова Е.П.  
(расшифровка подписи)

М.П.  
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
(подпись)

/Гондарь Э.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

/ Беспалова Е.П.  
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28