



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	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	21.12.2021
по ОКПО	48459682
по ОКТМО	03632410101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК
на 30.12.2021 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 786 863,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	0001.1	440	131	1 786 863,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0002.1						
Доходы, всего	1000		100	144 049 212,22	108 742 763,00	108 753 663,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		113 324 353,91	98 576 987,00	98 587 887,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	68 909 700,00	68 591 100,00	68 602 000,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	44 190 271,67	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	199 167,95	216 420,00	216 420,00	
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,		130	139	25 214,29			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 898,60			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	21 573 520,00	2 599 900,00	2 599 900,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	3 876 300,00	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			

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
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			
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					

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 операций с активами, всего	1900	440	131	9 269 524,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
в том числе: доходы от реализации услуг общественного питания	1910.1	440	131	9 268 478,00	7 659 876,00	7 659 876,00	
доходы от сдачи металлолома	1910.2	440	446	1 046,00			
Расходы, всего	2000	х		146 007 095,54	108 742 763,00	108 753 663,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	86 750 503,15	76 696 691,00	78 474 148,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266, 213	84 970 992,53	76 312 649,00	78 090 106,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	65 423 472,91	58 199 219,00	59 974 724,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	40 722 922,03	34 258 946,00	34 462 824,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	40 616 491,42	34 133 363,00	34 337 241,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	106 430,61	125 583,00	125 583,00	

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
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	8 273 721,85	7 031 565,00	7 321 605,00	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	8 266 612,26	7 027 623,00	7 317 663,00	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	7 109,59	3 942,00	3 942,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	16 426 829,03	16 908 708,00	18 190 295,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	16 396 414,47	16 871 077,00	18 152 664,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	30 414,56	37 631,00	37 631,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266,267	1 670 892,92	229 896,00	229 896,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	66 200,00	75 750,00	75 750,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	534 758,92	154 146,00	154 146,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	334,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	1 069 600,00	0,00	0,00	
	2125						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	108 617,70	154 146,00	154 146,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213,345	19 547 519,62	18 113 430,00	18 115 382,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 547 519,62	18 113 430,00	18 115 382,00	
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	19 876 430,79	4 613 378,00	4 613 378,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	4 532 320,79	4 613 378,00	4 613 378,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 500,00	6 500,00	6 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	4 346 055,79	4 243 791,00	4 243 791,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	9 265,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263		363 087,00	363 087,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	170 500,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 344 110,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292,293	1 349 691,96	1 247 875,00	1 247 875,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 262 697,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	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	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
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	х		38 030 469,64	26 184 819,00	24 418 262,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	310 581,32			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг</i>	2640	244		31 171 547,09	19 984 243,10	18 216 986,10	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	588 881,96	447 800,00	447 396,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	165 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	625 590,21	813 234,70	813 234,70	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 316 161,75	1 148 300,00	1 148 300,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 866 951,74	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 вложения		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	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	13 327 731,26	8 585 780,35	7 047 184,35	

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
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247		6 548 341,23	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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x		171 019,71	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	3100	510		171 019,71			
прочие поступления	3200	520					

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-121 084,29	-94 000,00	-94 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189		-13 100,00	-13 100,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-121 084,29	-80 900,00	-80 900,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 30.12.2021 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
Поступления от доходов, всего:	1000	X	144 049 212,22	68 909 700,00	17 697 220,00		57 442 292,22
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ:	1200	130	113 324 353,91	68 909 700,00	X	X	44 414 653,91
доходы от оказания платных услуг (работ):		130	113 299 139,62	68 909 700,00	X	X	44 389 439,62
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	68 909 700,00	68 909 700,00	X	X	X

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	44 190 271,67	X	X	X	44 190 271,67
доходы от компенсации затрат	1240	130	199 167,95		X	X	199 167,95
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)		130	199 167,95		X	X	199 167,95
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры		130	25 214,29				25 214,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 898,60				2 898,60
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	21 573 520,00	0,00	17 697 220,00	0,00	3 876 300,00
в том числе: безвозмездные денежные	1409	150	3 876 300,00				3 876 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	17 697 220,00	X	17 697 220,00		X
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	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	150	1 240 100,00		1 240 100,00		0,00
получение субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410.3	150	1 119 720,00		1 119 720,00		

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
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.4	150	0,00		0,00		0,00
прочие доходы:	3000	180	-121 084,29	X	X	X	-121 084,29
налог на прибыль и НДС		180	-121 084,29	X	X	X	-121 084,29
доходы от операций с активами:	1900	X	9 269 524,00	0,00	X	X	9 269 524,00
уменьшение стоимости материальных запасов:		440	9 268 478,00			X	9 268 478,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1901	440	1 046,00				1 046,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	0,00			X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	146 007 095,54	69 080 719,71	17 697 220,00	0,00	59 229 155,83
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	86 750 503,15	53 177 950,00	2 189 320,00	0,00	31 383 233,15

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: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	84 970 992,53	53 177 616,00	1 119 720,00		30 673 656,53
в том числе: оплата труда	2110	111	65 423 472,91	40 947 702,29	860 000,00		23 615 770,62
из них: педагогических работников	2111	111	40 722 922,03	27 043 809,95	860 000,00		12 819 112,08
педагогических работников	2111.1	111	40 616 491,42	26 959 693,52	860 000,00		12 796 797,90
педагогических работников	2111.2	111	106 430,61	84 116,43			22 314,18
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	8 273 721,85	4 979 673,22	0,00		3 294 048,63
административно-управленческого персонала	2115.1	111	8 266 612,26	4 974 649,30			3 291 962,96
административно-управленческого персонала	2115.2	111	7 109,59	5 023,92			2 085,67
вспомогательного персонала	2116	111	16 426 829,03	8 924 219,12	0,00		7 502 609,91
вспомогательного персонала	2116.1	111	16 396 414,47	8 902 511,16			7 493 903,31

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
вспомогательного персонала	2116.2	111	30 414,56	21 707,96			8 706,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 670 892,92	334,00	1 069 600,00		600 958,92
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		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	108 617,70				108 617,70
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	108 617,70				108 617,70

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	19 547 519,62	12 229 913,71	259 720,00		7 057 885,91
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 547 519,62	12 229 913,71	259 720,00		7 057 885,91
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	19 876 430,79	4 361 820,79	15 507 900,00		6 710,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 532 320,79	4 361 820,79	170 500,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 346 055,79	4 346 055,79			

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
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	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	170 500,00		170 500,00		

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
выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 344 110,00		15 337 400,00		6 710,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 349 691,96	812 215,00	0,00		537 476,96
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 262 697,00	809 227,00			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
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	26 000,00				26 000,00
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	14 866,84				14 866,84
денежные взыскания, штрафов	2333	853	30 500,00				30 500,00

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
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	153,12				153,12
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	38 030 469,64	10 728 733,92	0,00		27 301 735,72
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
	2630	243	310 581,32				310 581,32
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	31 171 547,09	6 426 993,55			24 744 553,54
из них:							
услуги связи	2641	244	588 881,96	259 033,99			329 847,97
транспортные услуги	2642	244	165 000,00	90 000,00			75 000,00

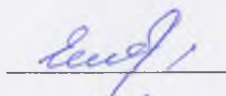
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2643	244	625 590,21	490 895,12			134 695,09
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	2 316 161,75	718 863,80			1 597 297,95
прочие работы, услуги	2646	244	6 866 951,74	3 334 055,72			3 532 896,02
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
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	13 327 731,26	670 439,74			12 657 291,52
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	12 994,80				12 994,80
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	6 036 417,42	298 450,74			5 737 966,68

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	2649.3	244	682 667,00				682 667,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	1 172 328,52				1 172 328,52
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	370 325,00				370 325,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	4 332 604,66	357 389,00			3 975 215,66
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	134 043,20	14 600,00			119 443,20
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	6 548 341,23	4 301 740,37			2 246 600,86
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					

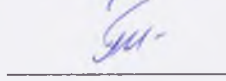
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	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	x	0,00				
Остаток средств на начало года			1 786 863,61		0,00		1 786 863,61
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



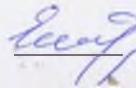
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

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	38 030 469,64	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	35 489 149,64	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	9 761 872,92	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	9 761 872,92	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	25 727 276,72	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	25 727 276,72	15 957 512,00	14 188 469,00	
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	х		35 489 149,64			
	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 предоставляется 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).

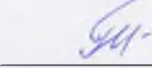
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)


(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