

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК «Крымский
технический колледж»



С.Б. Хвостиков

(подпись)

(ФИО)

20 10 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Крымский технический колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

353383, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Октябрьская ул,
дом № 66

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2337000812 / 233701001

(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2020
Дата предыдущего утверждения Плана	30.09.2020
по ОКПО	00368875
по ОКТМО	03625101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	617

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 018 089,42	4 682 955,36	4 682 955,36	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	4 682 955,36	4 682 955,36	4 682 955,36	0,00
Доходы, всего:	1000			90 024 974,98	66 805 700,00	68 394 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 547 299,77	63 855 800,00	65 444 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	50 863 500,00	53 408 300,00	54 997 400,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	17 683 799,77	10 447 500,00	10 447 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 466 930,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 207 730,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
из них на: выплату стипендий	1410.1	150	152	10 188 500,00	0,00	0,00	0,00
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.2	150	152	6 338 830,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	1410.3	150	152	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в целях оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.4	150	162	213 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них на:	1420.1	150		0,00	0,00		0,00
гранты в форме субсидий	1430	150		2 259 200,00	0,00	0,00	0,00
из них на: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	1430.1	150	162	2 259 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			1 010 745,21	2 949 900,00	2 949 900,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации готовой продукции	1910	440	131	1 010 745,21	2 949 900,00	2 949 900,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		88 360 109,04	66 805 700,00	68 394 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 447 346,44	50 480 624,96	52 071 824,96	x
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 213, 266	50 429 489,74	50 176 624,96	51 767 824,96	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	38 667 686,95	38 535 150,80	39 757 180,80	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211, 266	23 658 858,35	23 132 847,07	23 866 067,07	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111		0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111		0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111		0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211, 266	6 192 468,47	5 821 666,24	6 006 196,24	0,00
вспомогательного персонала	2116	111	211, 266	8 816 360,13	9 580 637,49	9 884 917,49	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 226	17 856,70	304 000,00	304 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x

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	11 761 802,79	11 641 474,16	12 010 644,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 761 802,79	11 641 474,16	12 010 644,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 514 480,26	4 158 200,00	4 158 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 325 980,26	4 158 200,00	4 158 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 325 980,26	4 158 200,00	4 158 200,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1	321	262	119 510,00	125 215,00	125 215,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.2	321	263	3 187 600,26	4 032 985,00	4 032 985,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	18 870,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10 188 500,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360		0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		320 561,38	430 631,00	430 631,00	x
из них:	2310	851	291	300 424,00	300 422,00	300 422,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 371,73	30 209,00	30 209,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293, 295, 297	3 765,65	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		24 077 720,96	11 736 244,04	11 734 144,04	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 853 495,05	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225	7 807 289,05	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2630.2	243	226	46 206,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 224 225,91	11 736 244,04	11 734 144,04	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	191 265,41	323 100,00	323 100,00	0,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	28 380,00	50 000,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 887 309,70	3 826 300,00	3 826 300,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	883 800,09	757 000,00	757 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	2 087 204,13	2 687 600,00	2 687 600,00	0,00
страхование	2640.6	244	227	11 470,93	11 500,00	11 500,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	41 780,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	5 878 701,50	523 907,04	521 807,04	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	4 214 314,15	3 556 837,00	3 556 837,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
1	2	3	4	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:	100	X	90 024 974,98	50 863 500,00	18 207 730,00	-	20 953 744,98
в том числе:	110	120	-	X	X	X	-
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 547 299,77	50 863 500,00	X	X	17 683 799,77
доходы от основных видов деятельности	120	130	67 003 939,38	50 863 500,00	X	X	16 140 439,38
доходы от иных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	120	130	1 543 360,39	-	X	X	1 543 360,39
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	18 207 730,00	X	18 207 730,00	-	X
гранты в форме субсидий	150.1	150	2 259 200,00	X	X	X	2 259 200,00
прочие доходы, из них:	160	180	-	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	1 010 745,21	X	X	X	1 010 745,21
из них:	180.1	410	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости основных средств							
доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	1 010 745,21	X	X	X	1 010 745,21
Выплаты по расходам, всего:	200	X	88 360 109,04	50 863 500,00	18 207 730,00	-	19 288 879,04
в том числе:	210	100	50 447 346,44	39 464 386,70	-	-	10 982 959,74
на выплаты персоналу всего:							

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	50 429 489,74	39 449 730,00	-	-	10 979 759,74
в том числе: оплата труда	211.1	111	38 667 686,95	30 097 803,34	-	-	8 569 883,61
из них: педагогических работников	211.1	111	23 658 858,35	18 061 745,41	-	-	5 597 112,94
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	-	-	-	-	-
научных работников	211.3	111	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	211.5	111	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 192 468,47	4 008 504,70	-	-	2 183 963,77
вспомогательного персонала	211.7	111	8 816 360,13	8 027 553,23	-	-	788 806,90
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	17 856,70	14 656,70	-	-	3 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	211.9	113	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	211.10	119	11 761 802,79	9 351 926,66	-	-	2 409 876,13
в том числе:	211.10	119	11 761 802,79	9 351 926,66	-	-	2 409 876,13
на выплаты по оплате труда	211.10	119	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	211.10	119	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	13 514 480,26	3 307 110,26	10 188 500,00	-	18 870,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	3 325 980,26	3 307 110,26	-	-	18 870,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	3 325 980,26	3 307 110,26	-	-	18 870,00
стипендии	220.3	340	10 188 500,00	-	10 188 500,00	X	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	320 561,38	248 153,00	-	-	72 408,38
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	300 424,00	238 184,00	-	X	62 240,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	16 371,73	9 969,00	-	X	6 402,73

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	230.3	853	3 765,65	0,00	-	X	3 765,65
безвозмездные перечисления организациям	240	X	-	-	-	X	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 077 720,96	7 843 850,04	8 019 230,00	-	8 214 640,92
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	7 853 495,05	-	7 281 825,00	-	571 670,05
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	16 224 225,91	7 843 850,04	737 405,00	-	7 642 970,87
из них: услуги связи	260.4	244	191 265,41	164 430,12	-	-	26 835,29
транспортные услуги	260.5	244	28 380,00	14 380,00	-	-	14 000,00
коммунальные услуги	260.6	244	2 887 309,70	2 265 979,39	-	-	621 330,31
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	883 800,09	694 457,49	-	-	189 342,60
прочие работы, услуги	260.9	244	2 087 204,13	1 536 245,15	-	-	550 958,98
страхование	260.10	244	11 470,93	6 503,45	-	-	4 967,48
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	5 878 701,50	1 985 581,50	596 730,00	-	3 296 390,00
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	4 214 314,15	1 134 492,94	140 675,00	-	2 939 146,21
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.14	244	41 780,00	41 780,00	-	-	-
поступление финансовых активов, всего:	086	X	-	-	-	-	-
из них:	087	510	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств			-	-	-	-	-
прочие поступления	088	520	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего:	091	600	-	-	-	-	-
из них:	092	610	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств			-	-	-	-	-
прочие выбытия	093	620	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	3 018 089,42	-	-	-	3 018 089,42
Остаток средств на конец года	600	X	4 682 955,36	-	-	-	4 682 955,36

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				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:	100	X	66 805 700,00	53 408 300,00	0,00	-	13 397 400,00
в том числе:	110	120	-	X	X	X	-
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 855 800,00	53 408 300,00	X	X	10 447 500,00
доходы от основных видов деятельности	120	130	63 362 100,00	53 408 300,00	X	X	9 953 800,00
доходы от иных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	120	130	493 700,00	-	X	X	493 700,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-
бездвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	-	X	-	-	X
прочие доходы, из них:	160	180	-	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	2 949 900,00	X	X	X	2 949 900,00
из них:	180.1	410	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости основных средств							
доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости	180.3	440	2 949 900,00	X	X	X	2 949 900,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 805 700,00	53 408 300,00	0,00	-	13 397 400,00
в том числе:	210	100	50 480 624,96	41 648 602,96	-	-	8 832 022,00
на выплаты персоналу всего:							

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	50 176 624,96	41 567 602,96	-	-	8 609 022,00
в том числе: оплата труда	211.1	111	38 535 150,80	31 923 508,80	-	-	6 611 642,00
из них: педагогических работников	211.1	111	23 132 847,07	19 462 443,07	-	-	3 670 404,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	-	-	-	-	-
научных работников	211.3	111	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	211.5	111	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	211.6	111	5 821 666,24	4 172 945,24	-	-	1 648 721,00
вспомогательного персонала	211.7	111	9 580 637,49	8 288 120,49	-	-	1 292 517,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	304 000,00	81 000,00	-	-	223 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	211.9	113	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	211.10	119	11 641 474,16	9 644 094,16	-	-	1 997 380,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	211.10	119	11 641 474,16	9 644 094,16	-	-	1 997 380,00
на иные выплаты работникам	211.10	119	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 158 200,00	4 158 200,00	0,00	-	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	4 158 200,00	4 158 200,00	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	4 158 200,00	4 158 200,00	-	-	-
стипендии	220.3	340	-	-	-	X	-
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	430 631,00	314 653,00	-	-	115 978,00
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	300 422,00	238 184,00	-	X	62 238,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	30 209,00	26 469,00	-	X	3 740,00

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	230.3	853	100 000,00	50 000,00	-	X	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	-	-	-	X	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 736 244,04	7 286 844,04	-	-	4 449 400,00
из них:	260.3	244	11 736 244,04	7 286 844,04	-	-	4 449 400,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд							
из них:	260.4	244	323 100,00	248 100,00	-	-	75 000,00
услуги связи							
транспортные услуги	260.5	244	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00
коммунальные услуги	260.6	244	3 826 300,00	3 033 500,00	-	-	792 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	757 000,00	625 000,00	-	-	132 000,00
прочие работы, услуги	260.9	244	2 687 600,00	1 942 000,00	-	-	745 600,00
страхование	260.10	244	11 500,00	7 500,00	-	-	4 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	523 907,04	523 907,04	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	3 556 837,00	856 837,00	-	-	2 700 000,00
поступление финансовых активов, всего:	086	X	-	-	-	-	-
из них:	087	510	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств							
прочие поступления	088	520	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего:	091	600	-	-	-	-	-
из них:	092	610	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	093	620	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	4 682 955,36	-	-	-	4 682 955,36
Остаток средств на конец года	600	X	4 682 955,36	-	-	-	4 682 955,36

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:		
					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:	100	X	68 394 800,00	54 997 400,00	0,00	-	13 397 400,00
в том числе:	110	120	-	X	X	X	-
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 444 900,00	54 997 400,00	X	X	10 447 500,00
доходы от основных видов деятельности	120	130	64 951 200,00	54 997 400,00	X	X	9 953 800,00
доходы от иных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	120	130	493 700,00	-	X	X	493 700,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	-	X	-	-	X
прочие доходы, из них:	160	180	-	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	2 949 900,00	X	X	X	2 949 900,00
из них:	180.1	410	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости основных средств							
доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	-	X	X	X	-
доходы от уменьшения стоимости	180.3	440	2 949 900,00	X	X	X	2 949 900,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 394 800,00	54 997 400,00	0,00	-	13 397 400,00
в том числе:	210	100	52 071 824,96	43 239 802,96	-	-	8 832 022,00
на выплаты персоналу всего:							

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	51 767 824,96	43 158 802,96	-	-	8 609 022,00
в том числе: оплата труда	211.1	111	39 757 180,80	33 145 538,80	-	-	6 611 642,00
из них: педагогических работников	211.1	111	23 866 067,07	20 195 663,07	-	-	3 670 404,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	-	-	-	-	-
научных работников	211.3	111	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	211.5	111	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 006 196,24	4 357 475,24	-	-	1 648 721,00
вспомогательного персонала	211.7	111	9 884 917,49	8 592 400,49	-	-	1 292 517,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.8	112	304 000,00	81 000,00	-	-	223 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	211.9	113	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	211.10	119	12 010 644,16	10 013 264,16	-	-	1 997 380,00
в том числе:	211.10	119	12 010 644,16	10 013 264,16	-	-	1 997 380,00
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	211.10	119	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 158 200,00	4 158 200,00	0,00	-	-
из них:	220.1	320	4 158 200,00	4 158 200,00	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	220.2	321	4 158 200,00	4 158 200,00	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
стипендии	220.3	340	-	-	-	X	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	430 631,00	314 653,00	-	-	115 978,00
из них:	230.1	851	300 422,00	238 184,00	-	X	62 238,00
налог на имущество и земельный налог							
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	30 209,00	26 469,00	-	X	3 740,00

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	230.3	853	100 000,00	50 000,00	-	X	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	-	-	-	X	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 734 144,04	7 284 744,04	-	-	4 449 400,00
из них:	260.3	244	11 734 144,04	7 284 744,04	-	-	4 449 400,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд							
из них:	260.4	244	323 100,00	248 100,00	-	-	75 000,00
услуги связи							
транспортные услуги	260.5	244	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00
коммунальные услуги	260.6	244	3 826 300,00	3 033 500,00	-	-	792 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	757 000,00	625 000,00	-	-	132 000,00
прочие работы, услуги	260.9	244	2 687 600,00	1 942 000,00	-	-	745 600,00
страхование	260.10	244	11 500,00	7 500,00	-	-	4 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	521 807,04	521 807,04	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	3 556 837,00	856 837,00	-	-	2 700 000,00
поступление финансовых активов, всего:	086	X	-	-	-	-	-
из них:	087	510	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств							
прочие поступления	088	520	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего:	091	600	-	-	-	-	-
из них:	092	610	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	093	620	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	4 682 955,36	-	-	-	4 682 955,36
Остаток средств на конец года	600	X	4 682 955,36	-	-	-	4 682 955,36

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		24 077 720,96	11 736 244,04	11 734 144,04	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них *:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		24 077 720,96	11 736 244,04	11 734 144,04	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		7 843 850,04	7 286 844,04	7 284 744,04	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 843 850,04	7 286 844,04	7 284 744,04	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 019 230,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 019 230,00	0,00	0,00	0,00
	из них *:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них *:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8 214 640,92	4 449 400,00	4 449 400,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		4 674 710,61	867 800,00	867 800,00	0,00
	из них *:	26441.1	x	021E452100	2 259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		3 539 930,31	3 581 600,00	3 581 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		20 537 790,65	8 154 644,04	8 152 544,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2020				20 537 790,65			0,00
	2021					8 154 644,04		0,00

1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	2022						8 152 544,04	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 539 930,31	3 581 600,00	3 581 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26610			3 539 930,31			0,00
	2021					3 581 600,00		0,00
	2022						3 581 600,00	0,00

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 планируемым 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.

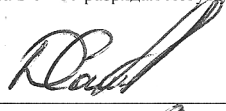
По строкам 26412, 26422 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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.

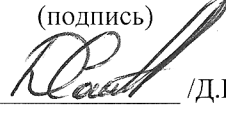
*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего 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 26441 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) /  / Д.В. Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) /  / Д.В. Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель /  / Д.В. Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(80131)24279

