УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГАПОУ КК КИТТ

_____Е.Н. Байлов

(подпись) (ФИО)

"___" ___08_____2020г.

м.п.

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский информационно – технологический техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350072, г. Краснодар, ул. Московская , д.81

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2311025450/231101001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	18.08.20
Дата предыдущего утверждения Плана	30.06.20
по ОКПО	05360418
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	032D1037

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	x	x	2 033 804,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			101 564 235,93	91 310 927,00	94 518 063,00	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	83 402 330,50	89 161 277,00	92 224 931,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	83 402 330,50	89 161 277,00	92 224 931,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131	63 639 400,00	68 410 200,00	70 436 300,00	0,00
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	131	19 762 930,50	20 751 077,00	21 788 631,00	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	x	16 681 045,85	758 400,00	832 320,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	15 993 045,85	0,00	0,00	0,00
из них на : выплату стипендии	1410.1	150	152	11 934 500,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	152	912 600,00	0,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	152	3 145 945,85	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420.1	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	688 000,00	758 400,00	832 320,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 325 000,00	1 391 250,00	1 460 812,00	0,00
в том числе прочие доходы	1910	440	131	1 285 000,00	1 361 250,00	1 425 812,00	0,00
доходы от уменьшения стоимостиматериаьных запасов	1920.1	440	442	16 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
доходы от уменьшения стоимостиматериаьных запасов	1920.2	440	446	24 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		155 859,58	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	155 859,58	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x		103 598 040,88	91 310 927,00	94 518 063,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	100		63 675 582,00	67 864 532,96	70 184 907,49	0,00
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213 266	63 435 882,00	67 624 832,96	69 945 207,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	48 721 875,58	51 939 195,83	53 721 357,52	x
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	29 720 344,10	31 682 909,46	32 770 028,09	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	6 761 613,41	7 204 313,27	7 693 999,64	0,00
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	12 239 918,07	13 051 973,10	13 257 329,79	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	189 700,00	189 700,00	189 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 714 006,42	15 685 637,13	16 223 849,97	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 714 006,42	15 685 637,13	16 223 849,97	x

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 357 700,00	3 468 300,00	3 329 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	3 423 200,00	3 468 300,00	3 329 500,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4 000,00	3 500,00	3 500,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 273 850,00	3 319 450,00	3 180 650,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целяхих социального обеспечения	2212.1	323	263	145 350,00	145 350,00	145 350,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 934 500,00	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	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 923 080,00	2 923 080,00	2 923 080,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 534 302,00	2 534 302,00	2 534 302,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293, 295,296	363 478,00	363 478,00	363 478,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты предоставляемые иным некомерческим организациям(за исключение автономных и бюджетных организаций)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x

взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правит ельствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 641 678,88	17 055 014,04	18 080 575,51	0,00
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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,228	3 145 945,85	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 495 733,03	17 055 014,04	18 080 575,51	0,00
из них услуги связи	2640.1	244	221	540 400,00	560 000,00	565 000,00	0,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	3 439 800,00	3 611 675,00	3 805 638,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 670 000,00	1 400 000,00	1 220 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	6 048 658,25	5 093 339,04	5 869 937,51	0,00
страхование	2640.6	244	227	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	2 100 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	340	4 546 874,78	3 835 000,00	3 865 000,00	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
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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 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 ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	101 408 376,35	63 639 400,00	15 377 045,85	0,00	22 391 930,50
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	83 402 330,50	63 639 400,00	0,00	0,00	19 762 930,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	63 639 400,00	63 639 400,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	19 762 930,50	0,00	0,00	0,00	19 762 930,50

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	16681045,85	0,00	15 377 045,85	0,00	1 304 000,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	15 993 045,85	X	15 377 045,85	0,00	616 000,00
на выплату стипендии	1410.1	150	11 934 500,00	0,00	11 318 500,00	0,00	616 000,00
питанием обучающихся,осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	912 600,00	0,00	912 600,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	3 145 945,85	0,00	3 145 945,85	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	1420.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	688 000,00	0,00	0,00	X	688 000,00
прочие доходы всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	440	1 325 000,00	X	X	X	1 325 000,00

в том числе прочие доходы	1910	440	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	103 598 040,88	63 760 259,58	15 377 045,85	0,00	24 460 735,45
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	63 675 582,00	48 516 055,52	182 500,00	0,00	14 977 026,48
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	63 435 882,00	48 416 855,52	182 500,00	0,00	14 836 526,48
в том числе: оплата труда	2110	111	48 721 875,58	37 186 524,98	140 168,97	0,00	11 395 181,63
из них: педагогических работников	2111	111	29 720 344,10	22 683 780,24	0,00	0,00	7 036 563,86
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	6 761 613,41	6 050 032,68	0,00	0,00	711 580,73
вспомогательного персонала	2116	111	12 239 918,07	8 452 712,06	140 168,97	0,00	3 647 037,04
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	189 700,00	69 200,00	0,00	0,00	120 500,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 714 006,42	11 230 330,54	42 331,03	0,00	3 441 344,85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 714 006,42	11 230 330,54	42 331,03	0,00	3 441 344,85
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	15 357 700,00	3 423 200,00	11 318 500,00	0,00	616 000,00
социальные выплаты гражданам	2210	320	3 423 200,00	3 423 200,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 277 850,00	3 277 850,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целяхих социального обеспечения	2212	323	145 350,00	145 350,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 934 500,00	0,00	11 318 500,00	0,00	616 000,00
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целбю поддержки пректов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	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	0,00	0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 923 080,00	2 025 017,00	0,00	0,00	898 063,00
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	2 534 302,00	2 009 017,00	0,00	0,00	525 285,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	25 300,00	15 300,00	0,00	0,00	10 000,00
уплата иных платежей	2330	853	363 478,00	700,00	0,00	0,00	362 778,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них гранты представляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые иным некомерческим организациям(за исключение автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правит ельствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	21 641 678,88	9 795 987,06	3 876 045,85	0,00	7 969 645,97
в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	3 145 945,85	0,00	3 145 945,85	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ услуг для обеспечения государственного задания	2640	244	18 495 733,03	9 795 987,06	730 100,00	0,00	7 969 645,97

из них: услуги связи	2640.1	244	540 400,00	390 400,00	0,00	0,00	150 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	3 439 800,00	2 635 500,00	0,00	0,00	804 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	6 048 658,25	3 284 012,28	0,00	0,00	2 764 645,97
страхование	2640.6	244	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	4 546 874,78	1 176 074,78	730 100,00	0,00	2 640 700,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	155 859,58	120 859,58	0,00	0,00	35 000,00
из них: увеличение остатков средств		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	155 859,58	120 859,58	0,00	0,00	35 000,00
Выбытие финансовых активов, всего		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года		X	2 033 804,95	0,00	0,00	0,00	2 033 804,95
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 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 ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	91 310 927,00	68 410 200,00	0,00	0,00	22 900 727,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	89 161 277,00	68 410 200,00	X	X	20 751 077,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	68 410 200,00	68 410 200,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	20 751 077,00	0,00	0,00	0,00	20 751 077,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	0,00	X	X	X	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них…..	1410.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них…..	1420.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	758 400,00	X	X	X	758 400,00
прочие доходы всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	X	1 391 250,00	X	X	X	1 391 250,00
в том числе прочие доходы	1910	440	1 361 250,00	0,00	0,00	0,00	1 361 250,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	91 310 927,00	68 410 200,00	0,00	0,00	22 900 727,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	67 864 532,96	52 145 680,16	0,00	0,00	15 718 852,80
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	67 624 832,96	52 046 480,16	0,00	0,00	15 578 352,80
в том числе: оплата труда	2110	111	51 939 195,83	39 974 255,12	0,00	0,00	11 964 940,71
из них: педагогических работников	2111	111	31 682 909,46	24 384 295,62	0,00	0,00	7 298 613,84
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	7 204 313,27	6 473 534,97	0,00	0,00	730 778,30
вспомогательного персонала	2116	111	13 051 973,10	9 116 424,53	0,00	0,00	3 935 548,57
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	189 700,00	69 200,00	0,00	0,00	120 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 685 637,13	12 072 225,04	0,00	0,00	3 613 412,09
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	15 685 637,13	12 072 225,04	0,00	0,00	3 613 412,09
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 468 300,00	3 468 300,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты	2210	320	3 468 300,00	3 468 300,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 322 950,00	3 322 950,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целяхих социального обеспечения	2212	323	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных раходов на социальную поддержу обучающихся за счет средств степиндиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целбю поддержки пректов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 923 080,00	2 025 017,00	0,00	0,00	898 063,00
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	2 534 302,00	2 009 017,00	0,00	0,00	525 285,00

иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	25 300,00	15 300,00	0,00	0,00	10 000,00
уплата иных платежей	2330	853	363 478,00	700,00	0,00	0,00	362 778,00
из них: безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые иным некомерческим организациям(за исключение автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правит ельствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	17 055 014,04	10 771 202,84	0,00	0,00	6 283 811,20
в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ услуг для обеспечения государственного задания	2640	244	17 055 014,04	10 771 202,84	0,00	0,00	6 283 811,20
из них: услуги связи	2640.1	244	560 000,00	410 000,00	0,00	0,00	150 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

коммунальные услуги	2640.3	244	3 611 675,00	2 767 275,00	0,00	0,00	844 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	5 093 339,04	3 608 927,84	0,00	0,00	1 484 411,20
страхование	2640.6	244	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	3 835 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	94 518 063,00	70 436 300,00	0,00	0,00	24 081 763,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	92 224 931,00	70 436 300,00	X	X	21 788 631,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	70 436 300,00	70 436 300,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	21 788 631,00	0,00	0,00	0,00	21 788 631,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	832 320,00	X	X	X	832 320,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	0,00	X	0,00	0,00	0,00
на выплату стипендии	1410.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	1420.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	1430	150	832 320,00	X	X	X	832 320,00
прочие доходы всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	440	1 460 812,00	X	X	X	1 460 812,00
в том числе прочие доходы	1910	440	1 425 812,00	0,00	0,00	0,00	1 425 812,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	94 518 063,00	70 436 300,00	0,00	0,00	24 081 763,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	70 184 907,49	53 687 137,04	0,00	0,00	16 497 770,45
из них:							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	69 945 207,49	53 587 937,04	0,00	0,00	16 357 270,45
в том числе: оплата труда	2110	111	53 721 357,52	41 158 169,77	0,00	0,00	12 563 187,75
из них: педагогических работников	2111	111	32 770 028,09	25 106 483,55	0,00	0,00	7 663 544,54
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	7 693 999,64	6 926 682,42	0,00	0,00	767 317,22
вспомогательного персонала	2116	111	13 257 329,79	9 125 003,80	0,00	0,00	4 132 325,99
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	189 700,00	69 200,00	0,00	0,00	120 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 223 849,97	12 429 767,27	0,00	0,00	3 794 082,70
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	16 223 849,97	12 429 767,27	0,00	0,00	3 794 082,70
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты населению	2210	320	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 184 150,00	3 184 150,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целяхих социального обеспечения	2212	323	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00
вывлата стипедий осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет степиндеального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целбю поддержки пректов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	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	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	2 923 080,00	2 025 017,00	0,00	0,00	898 063,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 534 302,00	2 009 017,00	0,00	0,00	525 285,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	25 300,00	15 300,00	0,00	0,00	10 000,00
уплата иных платежей	2330	853	363 478,00	700,00	0,00	0,00	362 778,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые иным некомерческим организациям(за исключение автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правит ельствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	18 080 575,51	11 394 645,96	0,00	0,00	6 685 929,55

в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно -	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственного задания	2640	244	18 080 575,51	11 394 645,96	0,00	0,00	6 685 929,55
из них: услуги связи	2640.1	244	565 000,00	415 000,00	0,00	0,00	150 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	3 805 638,00	2 905 638,00	0,00	0,00	900 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 220 000,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	5 869 937,51	4 039 007,96	0,00	0,00	1 830 929,55
страхование	2640.6	244	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	2 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	3 865 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00

Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего			0,00	0,00		0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации	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	x		21 641 678,88	17 055 014,04	18 080 575,51	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		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	x		285 590,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	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	x	x	285 590,42	0,00	0,00	0,00

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		21 356 088,46	17 055 014,04	18 080 575,51	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		9 629 533,78	10 771 202,84	11 394 645,96	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		9 629 533,78	10 771 202,84	11 394 645,96	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 876 045,85	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	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		3 876 045,85	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	2640.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		7 850 508,83	6 283 811,20	6 685 929,55	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26441.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		7 850 508,83	6 283 811,20	6 685 929,55	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00
	2020				0,00	0,00	0,00	0,00

	2021				0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	26510			0,00	0,00	0,00	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	x		21 356 088,46	17 055 014,04	18 080 575,51	0,00
	в том числе по году начала закупки:							0,00
	2020				21 356 088,46			0,00
	2021					17 055 014,04		0,00
	2022	26610					18 080 575,51	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ / С.Ю. Филимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Е.А. Александрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 2522338