



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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ейский политехнический колледж»
(полное наименование учреждения (подразделения))
353691, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Коммунистическая, дом 83/3
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))
2306004750/230601001
(ИНН/КПП)
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

КОДЫ
Дата
Дата предыдущего утверждения Плана
по ОКПО
по ОКТМО
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	1 021 082,02	0,00	0,00	
в том числе:							
от приносящей доход деятельности		X	X	333 468,37			
от субсидии на иные цели				687 613,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			283 347 692,00	256 768 850,00	262 040 250,00	
в том числе:							
собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183 360 800,00	188 061 200,00	193 332 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	169 541 400,00	174 241 800,00	179 513 200,00	
от образовательной деятельности	1220	130	131	11 779 300,00	11 779 300,00	11 779 300,00	
от прочих видов деятельности	1230	130		2 040 100,00	2 040 100,00	2 040 100,00	
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	1230.1	130	131	1 640 900,00	1 640 900,00	1 640 900,00	
от компенсации затрат	1230.2	130	134	399 200,00	399 200,00	399 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 592 692,00	313 450,00	313 450,00	
в том числе:							
1410		150	152	31 279 242,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	335 070,00	330 070,00	330 070,00	330 070,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	226	291 720,00	291 720,00	291 720,00	291 720,00	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	266	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	223 587,30	223 587,30	223 587,30	223 587,30	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	30 887 460,00	31 679 902,00	31 679 902,00	32 569 909,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 887 460,00	31 679 902,00	31 679 902,00	32 569 909,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	37 237 900,00	13 051 000,00	13 051 000,00	13 560 600,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 551 100,00	13 051 000,00	13 051 000,00	13 560 600,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	12 551 100,00	13 051 000,00	13 051 000,00	13 560 600,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	24 686 800,00				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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 821 926,00	4 206 776,00	4 206 776,00	4 206 776,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 926 926,00	3 926 926,00	3 926 926,00	3 926 926,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	279 850,00	279 850,00	279 850,00	279 850,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	615 150,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-5 467 500,00	-5 467 500,00	-5 467 500,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020	189	-5 467 500,00	-5 467 500,00	-5 467 500,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	687 613,65	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	687 613,65			

1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	x	277 880 192,00	169 541 400,00	31 279 242,00		77 059 550,00	
в том числе:	1100	120		x		x		
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	183 360 800,00	169 541 400,00	x	x	13 819 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	169 541 400,00	169 541 400,00	x	x		
от образовательной деятельности	1220	130	11 779 300,00				11 779 300,00	
от прочих видов деятельности	1230	130	2 040 100,00		x	x	2 040 100,00	
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	1230.1	130	1 640 900,00		x	x	1 640 900,00	
от компенсации затрат	1230.2	130	399 200,00		x	x	399 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	x		x	0,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 592 692,00		31 279 242,00	x	313 450,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	31 279 242,00		31 279 242,00			
из них:								
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	2 459 800,00		2 459 800,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	24 686 800,00		24 686 800,00		
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	3 132 642,00		3 132 642,00		
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.4	150	1 000 000,00		1 000 000,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	313 450,00				313 450,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего:	1500	180	-5 467 500,00				-5 467 500,00
в том числе:							
налог на прибыль, НДС		180	-5 467 500,00				-5 467 500,00
доходы от операций с активами, всего:	1900	x	68 394 200,00				68 394 200,00
реализация металлолома	1910	440	854 124,00		x	x	854 124,00
реализация собственной продукции, реализация металлолома	1920	440	67 540 076,00		x	x	67 540 076,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00		x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	278 213 660,37				77 393 018,37
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	100	134 515 287,30		31 279 242,00		11 106 102,30
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	133 956 630,00		123 399 185,00		10 557 445,00
в том числе: оплата труда	2110	111	103 069 170,00		0,00	0,00	8 294 850,00
из них: педагогических работников	2111	111	58 697 492,00		56 864 592,00		1 832 900,00
профессорско-преподавательского состава научных работников	2112	111	0,00				
прочего основного персонала	2113	111	0,00				
	2114	111	28 555 384,00		23 681 234,00		4 874 150,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
административно-управленческого персонала	2115	111	15 816 294,00	14 228 494,00			1 587 800,00		
вспомогательного персонала	2116	111	0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	335 070,00	10 000,00	0,00	0,00	325 070,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	13 350,00				13 350,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	20 000,00				20 000,00		
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	291 720,00				291 720,00		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	10 000,00	10 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	223 587,30	0,00			223 587,30		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 887 460,00	28 624 865,00	0,00	0,00	2 262 595,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 887 460,00	28 624 865,00			2 262 595,00		
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	37 237 900,00	12 551 100,00	24 686 800,00	0,00	0,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 551 100,00	12 551 100,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	24 686 800,00	24 686 800,00		x			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	В том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
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	2	3	4	5	6	7	8
I							
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			x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00			x	
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 821 926,00	2 291 476,00	0,00		2 530 450,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 926 926,00	2 191 476,00		x	1 735 450,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	279 850,00	100 000,00		x	179 850,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	615 150,00	0,00		x	615 150,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00			x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00			x	
взносы в международные организации	2450	862	0,00			x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00			x	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	266 270,00	0,00		x	266 270,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	266 270,00	0,00		x	266 270,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	101 372 277,07	31 289 639,00	6 592 442,00		63 490 196,07
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241					

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	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		
	2	3	4	5	6	7	8		
I									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	3 049 567,22		2 836 967,22		212 600,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	98 322 709,85	31 289 639,00	3 755 474,78	0,00	63 277 596,07		
из них: услуги связи	2641	244	824 900,00	735 000,00			89 900,00		
транспортные услуги	2642	244	765 000,00	0,00			765 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	18 701 700,00	17 381 400,00			1 320 300,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	9 890 420,00	3 825 420,00			6 065 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	33 642 074,78	6 374 900,00	787 674,78		26 479 500,00		
страхование	2647	244	96 000,00	0,00			96 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	1 836 000,00	700 000,00			1 136 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	32 566 615,07	2 272 919,00	2 967 800,00		27 325 896,07		
Поступление финансовых активов, всего	3000	X	277 880 192,00	169 541 400,00	31 279 242,00		77 059 550,00		
из них: увеличение остатков средств	3100	510							
прочие поступления	3200	520							
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	600	278 901 274,02	169 541 400,00	31 966 855,65		77 393 018,37		
из них: уменьшение остатков средств	4100	610							
прочие выбытия	4200	X	687 613,65		687 613,65				
Остаток средств на начало года	I	X	1 021 082,02		687 613,65		333 468,37		
Остаток средств на конец года	2	X	0,00		687 613,65		333 468,37		

1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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	251 301 350,00	174 241 800,00	0,00		77 059 550,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		x		x	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	188 061 200,00	174 241 800,00			13 819 400,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	174 241 800,00	174 241 800,00		x	
от образовательной деятельности	1220	130	11 779 300,00				11 779 300,00
от прочих видов деятельности	1230	130	2 040 100,00			x	2 040 100,00
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	1230.1	130	1 640 900,00			x	1 640 900,00
от компенсации затрат	1230.2	130	399 200,00			x	399 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00		x		0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	313 450,00	0,00		x	313 450,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00				
из них:							
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваиваемых программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	в том числе:	
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	0,00				8	
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	0,00					
комплекс антитеррористических мероприятий	1410.4	150	0,00					
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.5	150	0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	313 450,00				313 450,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
из них на:	1420.1	150						
прочие доходы, всего:	1500	180	-5 467 500,00				-5 467 500,00	
в том числе:								
налог на прибыль, НДС		180	-5 467 500,00					
доходы от операций с активами, всего:	1900	x	68 394 200,00				-5 467 500,00	
реализация металлолома	1910	440	854 124,00	x	x	x	68 394 200,00	
реализация собственной продукции, реализация металлолома	1920	440	67 540 076,00	x	x	x	854 124,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0	x	x	67 540 076,00	
из них:							0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0	x	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	251 301 350,00	174 241 800,00	0,00		77 059 550,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	100	137 936 708,30	126 830 606,00			11 106 102,30	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	137 383 051,00	126 825 606,00			10 557 445,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	105 703 149,00	97 408 299,00	0,00	0,00	8 294 850,00	
из них: педагогических работников	2111	111	60 277 880,00	58 444 980,00			1 832 900,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00					
научных работников	2113	111	0,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочего основного персонала	2114	111	29 082 055,00	24 207 905,00			4 874 150,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	16 343 214,00	14 755 414,00			1 587 800,00	
вспомогательного персонала	2116	111	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 070,00	5 000,00	0,00	0,00	325 070,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	13 350,00				13 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	20 000,00				20 000,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	291 720,00				291 720,00	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	5 000,00	5 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	223 587,30	0,00			223 587,30	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 679 902,00	29 417 307,00	0,00	0,00	2 262 595,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 679 902,00	29 417 307,00			2 262 595,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 051 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13 051 000,00	13 051 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00		0,00	x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	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
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				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00			x	
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 206 776,00	2 291 476,00	0,00		1 915 300,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 926 926,00	2 191 476,00		x	1 735 450,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	279 850,00	100 000,00		x	179 850,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00		x	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00			x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00			x	
взносы в международные организации	2450	862	0,00			x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	0,00	0,00		x	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00		x	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	96 106 865,70	32 068 718,00	0,00		64 038 147,70	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	212 600,00				212 600,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	95 894 265,70	32 068 718,00	0,00	0,00	63 825 547,70
из них: услуги связи	2641	244	824 900,00	735 000,00			89 900,00
транспортные услуги	2642	244	765 000,00	0,00			765 000,00
коммунальные услуги	2643	244	19 449 768,00	18 076 656,00			1 373 112,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	9 890 420,00	3 825 420,00			6 065 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	32 854 400,00	6 374 900,00	0,00		26 479 500,00
страхование	2647	244	96 000,00	0,00			96 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	1 836 000,00	700 000,00			1 136 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	30 177 777,70	2 356 742,00	0,00		27 821 035,70
Поступление финансовых активов, всего	3000	X	251 301 350,00	174 241 800,00	0,00		77 059 550,00
из них: увеличение остатков средств	3100	510					
прочие поступления	3200	520					
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	600	251 301 350,00	174 241 800,00	0,00		77 059 550,00
из них: уменьшение остатков средств	4100	610					
прочие выбытия	4200	X					
Остаток средств на начало года	I	X	0,00				
Остаток средств на конец года	2	X	0,00				

1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	в том числе:		
	2	3	4	5	6	7	8		
1									
Поступления от доходов, всего:	1000	x	256 572 750,00	179 513 200,00	0,00		77 059 550,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	1100	120		x	x	x			
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	193 332 600,00	179 513 200,00	x	x	13 819 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	179 513 200,00	179 513 200,00	x	x			
от образовательной деятельности	1220	130	11 779 300,00				11 779 300,00		
от прочих видов деятельности	1230	130	2 040 100,00		x	x	2 040 100,00		
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	1230.1	130	1 640 900,00		x	x	1 640 900,00		
от компенсации затрат	1230.2	130	399 200,00				399 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	x	x	x	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	313 450,00	0,00	x	x	313 450,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	0,00						
из них:									
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.1	150	0,00						
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.2	150	0,00						
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	0,00						
комплекс антитеррористических мероприятий	1410.4	150	0,00						
обновление и модернизация материально-технической базы	1410.5	150	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
	2	3	4	5	6	7	8		
1									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	313 450,00				313 450,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
из них на:	1420.1	150							
прочие доходы, всего:	1500	180	-5 467 500,00				-5 467 500,00		
в том числе:									
налог на прибыль, НДС		180	-5 467 500,00				-5 467 500,00		
доходы от операций с активами, всего:	1900	x	68 394 200,00	x	x	x	68 394 200,00		
реализация металлолома	1910	440	854 124,00	x	x	x	854 124,00		
реализация собственной продукции, реализация металлолома	1920	440	67 540 076,00	x	x	x	67 540 076,00		
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0	x	x	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0	x	x	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	256 572 750,00	179 513 200,00	0,00		77 059 550,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	100	141 773 760,30	130 667 658,00			11 106 102,30		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	141 220 103,00	130 662 658,00			10 557 445,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	108 650 194,00	100 355 344,00	0,00	0,00	8 294 850,00		
из них: педагогических работников	2111	111	62 046 106,00	60 213 206,00			1 832 900,00		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00						
научных работников	2113	111	0,00						
прочего основного персонала	2114	111	29 672 821,00	24 798 671,00			4 874 150,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	16 931 267,00	15 343 467,00			1 587 800,00		
вспомогательного персонала	2116	111	0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 070,00	5 000,00	0,00	0,00	325 070,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	13 350,00				13 350,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	20 000,00				20 000,00		
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	291 720,00				291 720,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	5 000,00	5 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	223 587,30	0,00			223 587,30		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 569 909,00	30 307 314,00	0,00	0,00	2 262 595,00		
в том числе:	2141	119	32 569 909,00	30 307 314,00			2 262 595,00		
на выплаты по оплате труда	2142	119							
на иные выплаты работникам									
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 560 600,00	13 560 600,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13 560 600,00	13 560 600,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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				x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00			x			
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 206 776,00	2 291 476,00	0,00		1 915 300,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 926 926,00	2 191 476,00		x	1 735 450,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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		
	2	3	4	5	6	7	8		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	279 850,00	100 000,00		x	179 850,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00		x	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00			x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации	2440	810	0,00			x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862	0,00			x			
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	0,00			x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	830	0,00	0,00		x	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2520	831	0,00	0,00		x	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	97 031 613,70	32 993 466,00	0,00	x	64 038 147,70		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	212 600,00				212 600,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	96 819 013,70	32 993 466,00	0,00	0,00	63 825 547,70		
из них: услуги связи	2641	244	839 900,00	750 000,00			89 900,00		
транспортные услуги	2642	244	765 000,00	0,00			765 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	20 136 681,00	18 763 569,00			1 373 112,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	9 890 420,00	3 825 420,00			6 065 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	34 126 435,00	7 646 935,00	0,00		26 479 500,00		
страхование	2647	244	96 000,00	0,00			96 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	1 836 000,00	700 000,00			1 136 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	29 128 577,70	1 307 542,00	0,00		27 821 035,70		
Поступление финансовых активов, всего	3000	X	256 572 750,00	179 513 200,00	0,00		77 059 550,00		
из них: увеличение остатков средств	3100	510							
прочие поступления	3200	520							
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	600	256 572 750,00	179 513 200,00	0,00		77 059 550,00		
из них: уменьшение остатков средств	4100	610							
прочие выбытия	4200	X							
Остаток средств на начало года	1	X	0,00						
Остаток средств на конец года	2	X	0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		101 372 277,07	96 106 865,70	97 031 613,70	
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					
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					
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		2 227 043,32	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 227 043,32			
	из них:	26310.1						
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		99 145 233,75	96 106 865,70	97 031 613,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		31 289 639,00	32 068 718,00	32 993 466,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 289 639,00	32 068 718,00	32 993 466,00	
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		6 592 442,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 592 442,00			
	из них:		x					
1.4.2.2	обновление и модернизация материально-технической базы	26421.1		021E61358002	1 000 000,00			
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					

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	26442	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	99 145 233,75	96 106 865,70	97 031 613,70		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	99 145 233,75	96 106 865,70	97 031 613,70		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.П. Ковалькова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ковалькова Анна Петровна
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (86132) 4-57-90