

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГАПОВ КК КГТК
Ю.В. Юрченко
(подразделение)
(ФИО)
20.10.2020 г.

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 99
(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))
2311046065 / 231101001
(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
	31.07.2020
	09.06.2020
	04535057
	03701000001
	383

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, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
образовательные услуги	1	130	131	7 707 726,53			
услуги по организации питания первокурсников колледжа		130	131	6 824 151,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	2			883 575,16			
Доходы, всего	1000	х	х	126 573 825,82	116 195 747,00	120 062 759,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	104 735 663,00	112 630 747,00	116 497 759,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	69 708 700,00	74 868 200,00	77 085 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	32 061 504,00	34 797 088,00	36 446 700,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 965 459,00	2 965 459,00	2 965 459,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	18 773 162,82	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	18 173 162,82			
из них на:							
мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150	152	1 714 881,82			
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150	152	2 140 281,00			
стипендия	1410.1	150	152	14 318 000,00			
Стипендия Правительства Российской Федерации	1410.2	150	152	264 000,00			
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150	155	336 000,00			

безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160	х						
Прочие доходы, всего	1500	180	х						
в том числе:									
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	2 505 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
в том числе:									
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	2 405 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х	х	134 281 552,35	116 195 747,00	120 062 759,00			
в том числе:									
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	70 429 282,04	74 139 994,44	75 734 748,52			
из них:									
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	х	70 190 082,04	73 900 794,44	75 495 548,52			
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	53 909 433,04	56 759 442,44	57 984 292,52			
из них:									
педагогических работников	2111	111	211	32 884 758,00	34 623 260,00	35 370 419,00			
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211						
научных работников	2113	111	211						
обслуживающего персонала	2114	111	211	10 727 643,04	11 495 247,44	11 738 869,52			
административно-управленческого персонала	2115	111	211	9 775 308,00	10 033 757,00	10 253 495,00			
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	521 724,00	607 178,00	621 509,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	169 200,00	169 200,00	169 200,00			
Нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 280 649,00	17 141 352,00	17 511 256,00			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 280 649,00	17 141 352,00	17 511 256,00			
иные выплаты работникам	2142	119	213						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	21 068 300,00	6 486 300,00	6 486 300,00			
в том числе:									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	6 486 300,00	6 486 300,00	6 486 300,00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 508 050,00	5 508 050,00	5 508 050,00			

Пособие при выпуске	2212	321	263	717 066,00	717 066,00	717 066,00	
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	261 184,00	261 184,00	261 184,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 318 000,00			
Выплата стипендий Правительства РФ	22201	340	296	264 000,00			
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	7 469 306,00	7 469 306,00	7 469 306,00	7 469 306,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 199 741,00	7 199 741,00	7 199 741,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 565,00	39 565,00	39 565,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	35 314 664,31	28 100 146,56	30 372 404,48	
в том числе:							
закупку научно исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	35 314 664,31	28 100 146,56	30 372 404,48	
из них:							
услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги		244	222	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
коммунальные услуги		244	223	10 345 400,00	10 345 400,00	10 345 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	х	4 705 668,78	1 129 394,96	2 629 394,96	
из них:							
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244	225	1 576 273,82			
Текущие работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 129 394,96	1 129 394,96	2 629 394,96	

Прочие работы услуги		244	226	7 277 882.12	6 277 882.12	5 777 882.12	
Расходы по страхованию		244	227	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 140 281.00			
Прочие расходы		244	290				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 177 624.28	4 650 897.87	5 923 155.79	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 349 008.13	5 377 771.61	5 377 771.61	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 июля 2020 г.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				8
				5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего: в том числе:	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
Доходы от собственности, всего: в том числе:	1100	х	1 000 000,00				1 000 000,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего: в том числе:	1200	130	104 735 663,00	69 708 700,00			35 026 963,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	69 708 700,00	69 708 700,00				
доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	32 061 504,00				32 061 504,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетной и автономных учреждений	1230	130/134	2 965 459,00				2 965 459,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00	

Безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительства, международных финансовых организаций, всего:									
в том числе:	1400	150	18 773 162.82		18 173 162.82	0.00	600 000.00		
целевые субсидии	1410	150	18 173 162.82		18 173 162.82				
из них на мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150	1 714 881.82		1 714 881.82				
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150	2 140 281.00		2 140 281.00				
стипендии	1410.1	150/152	14 318 000.00		14 318 000.00				
стипендии Правительства РФ	1410.2	150/152	264 000.00				264 000.00		
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	336 000.00				336 000.00		
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000.00				-440 000.00		
в том числе:									
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общедоступных ЕНВД	1510	180/189	-440 000.00				-440 000.00		
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	2 505 000.00		0.00	0.00	2 505 000.00		
в том числе:									
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 405 000.00				2 405 000.00		
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	100 000.00				100 000.00		
Прочие поступления, всего:	1980	x	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00						
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	134 281 552.35		69 708 700.00	18 173 162.82	0.00	46 399 689.53	
в том числе на:									
выплату персоналу, всего:	2100	110	70 429 282.04		50 134 497.04			20 294 785.00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплату по оплате труда в том числе:	2101	111, 119	70 190 082.04		50 130 897.04			20 059 185.00	
оплата труда	2110	111	53 909 433.04		38 502 993.04			15 406 440.00	
из них:									
педагогических работников	2111	111	32 884 758.00		23 486 826.00			9 397 932.00	
обслуживающего персонала	2114	111	10 727 643.04		7 457 511.04			3 270 132.00	
административно-управленческого персонала	2115	111	9 775 308.00		7 160 280.00			2 615 028.00	
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	521 724.00		398 376.00			123 348.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	169 200.00		3 600.00			165 600.00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00
Высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	16 280 649,00		11 627 904,00			4 652 745,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			16 280 649,00		11 627 904,00			4 652 745,00
на иные выплаты работникам			0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	21 068 300,00		6 486 300,00		14 318 000,00	0,00
из них:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 486 300,00		6 486 300,00		0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 225 116,00		6 225 116,00			
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	261 184,00		261 184,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 318 000,00			14 318 000,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	22201	340	264 000,00					264 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 469 306,00		4 292 100,00		0,00	3 177 206,00
из них:								
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 199 741,00		4 292 100,00			2 907 641,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	39 565,00					39 565,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	230 000,00					230 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	35 314 664,31		8 795 802,96		3 855 162,82	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00					
прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	35 314 664,31		8 795 802,96		3 855 162,82	0,00
из них:								
услуги связи	2641	244/221	110 000,00					110 000,00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00					165 600,00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400,00		6 439 000,00			3 906 400,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200,00					13 200,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225	4 705 668,78		57 878,00		1 576 273,82	3 071 516,96
из них:								
осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	1 576 273,82			1 576 273,82		
текущие работы, услуги по содержанию имущества		244/225	3 129 394,96		57 878,00			3 071 516,96

прочие работы, услуги	2646	244/226	7 277 882.12		1 178 555.00			6 099 327.12
расходы по страхованию	2647	244/227	30 000.00					30 000.00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244/228	2 140 281.00			2 140 281.00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	5 177 624.28		557 369.96	138 608.00		4 481 646.32
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 349 008.13		563 000.00			4 786 008.13
Послужение финансовых активов, всего:								
из них:								
увеличение остатков средств	3000	510	0.00					
прочие поступления			0.00					
Выбытие финансовых активов, всего			0.00					
из них:								
уменьшение остатков средств			0.00					
прочие выбытия			0.00					
Остаток средств на начало года			7 707 726.53					
Остаток средств на конец года			0.00					7 707 726.53

Раздел 1.2.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 июля 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединенной деятельности
				в том числе:				
				субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	x	116 195 747,00	74 868 200,00	0,00	0,00	41 327 547,00	
в том числе:	1100	x	1 000 000,00				1 000 000,00	
доходы от собственности, всего:								
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в автономных учреждениях (найм))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, общезначимы (найм)	1200	130	112 630 747,00	74 868 200,00			37 762 547,00	
всего:								
субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	74 868 200,00	74 868 200,00				
доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	34 797 088,00				34 797 088,00	

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с экстремистской деятельностью, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 965 459,00					2 965 459,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00					0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	1400	150	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе :								
целевые субсидии	1410	150	0,00			0,00		
из них на мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150						
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150						
стипендия	1410.1	150/152						
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	0,00					
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общепития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	3 005 000,00		0,00	0,00		3 005 000,00
в том числе:								
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000,00					3 000 000,00
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000,00					5 000,00
Прочие поступления, всего:	1980	x	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:								

выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	261 184,00	261 184,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	7 469 306,00	4 292 100,00	0,00	0,00	3 177 206,00
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 199 741,00	4 292 100,00			2 907 641,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	39 565,00				39 565,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	230 000,00				230 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	28 100 146,56	10 244 590,56	0,00	0,00	17 855 556,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего: из них:	2640	244	28 100 146,56	10 244 590,56	0,00	0,00	17 855 556,00
услуги связи	2641	244/221	110 000,00				110 000,00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400,00	6 439 000,00			3 906 400,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200,00				13 200,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего: из них:	2645	244/225	1 129 394,96	57 878,00	0,00	0,00	1 071 516,96
осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	0,00				
текущие работы, услуги по содержанию имущества		244/225	1 129 394,96	57 878,00			1 071 516,96
прочие работы, услуги	2646	244/226	6 277 882,12	1 178 555,00			5 099 327,12
расходы по страхованию	2647	244/227	30 000,00				30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244/228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	4 650 897,87	1 977 394,08			2 673 503,79
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 377 771,61	591 763,48			4 786 008,13

Поступление финансовых активов, всего: из них:	3000	510	0.00				
Увеличение остатков средств			0.00				
Прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0.00				
Уменьшение остатков средств			0.00				
Прочие выбытия			0.00				
Остаток средств на начало года			0.00				
Остаток средств на конец года			0.00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 июля 2020 г.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения в 2022 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				8
				5	6	7		
Поступления от доходов, всего: в том числе:	1000	x	120 062 759,00	77 085 600,00	0,00	0,00	42 977 159,00	
доходы от собственности, всего: в том числе:	1100	x	1 000 000,00				1 000 000,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего:	1200	130	116 497 759,00	77 085 600,00			39 412 159,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	77 085 600,00	77 085 600,00				
доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	36 446 700,00				36 446 700,00	

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, недвижимого в оперативном управлении бюджетной и автономных учреждений	1230	130/134	2 965 459,00					2 965 459,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия от неправомерно организованных, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	1400	150	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе :								
целевые субсидии	1410	150	0,00			0,00		
из них на: мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150	0,00					
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой "Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150						
стипендии	1410.1	150/152	0,00					
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	0,00					
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на командировочные услуги при предоставлении общепития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	3 005 000,00		0,00		0,00	3 005 000,00
в том числе:								
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000,00					3 000 000,00
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000,00					5 000,00
Прочие поступления, всего:	1980	x	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	120 062 759,00		77 085 600,00		0,00	42 977 159,00
в том числе на:								
выплату персоналу, всего:	2100	110	75 734 748,52		55 439 963,52			20 294 785,00
из них:								

оплата труда и начисления на выплате по оплате труда в том числе:	2101	111, 119	75 495 548,52	55 436 363,52			20 059 185,00
оплата труда из них:	2110	111	57 984 292,52	42 577 852,52			15 406 440,00
педогогических работников	2111	111	35 370 419,00	25 972 490,00			9 397 929,00
обслуживающего персонала	2114	111	11 738 869,52	8 468 734,52			3 270 135,00
административно-управленческого персонала	2115	111	10 253 492,00	7 638 467,00			2 615 028,00
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	621 509,00	498 161,00			123 348,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	169 200,00	3 600,00			165 600,00
Плanye выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты лицам отдела полномочий	2130	113	70 000,00				70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	17 511 256,00	12 858 511,00			4 652 745,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			17 511 256,00	12 858 511,00			4 652 745,00
на иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	6 486 300,00	6 486 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 486 300,00	6 486 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 225 116,00	6 225 116,00			
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	261 184,00	261 184,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 469 306,00	4 292 100,00	0,00	0,00	3 177 206,00
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 199 741,00	4 292 100,00			2 907 641,00

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты областной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	39 565,00				39 565,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	230 000,00				230 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	30 372 404,48	10 867 236,48	0,00	0,00	19 505 168,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	30 372 404,48	10 867 236,48	0,00	0,00	19 505 168,00
из них:							
услуги связи	2641	244/221	110 000,00				110 000,00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400,00	6 439 000,00			3 906 400,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200,00				13 200,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
из них:							
осуществление мероприятий по программе "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	0,00				
текущие работы, услуги по содержанию имущества		244/225	2 629 394,96	57 878,00			2 571 516,96
прочие работы, услуги	2646	244/226	5 777 882,12	1 178 555,00			4 599 327,12
расходы по страхованию	2647	244/227	30 000,00				30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244/228	2 140 281,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	5 923 155,79	2 600 040,00			3 323 115,79
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 377 771,61	591 763,48			4 786 008,13
Послужение финансовым активам, всего:	3000	510	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств			0,00				
прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего			0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств			0,00				
прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				
Остаток средств на конец года			0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		35 314 664.31	28 100 146.56	30 372 404.48	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		15 860 894.00	15 860 894.00	15 860 894.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	2020		19 453 770.31	12 239 252.56	14 511 510.48	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	х		1 374 722.96	2 823 510.56	3 446 156.48	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1 374 722.96	2 823 510.56	3 446 156.48	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		3 855 162.82			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		1 714 881.82			

1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26423	X		2 140 281.00				
1.4.3.	за счет прочих источников финансирования (внебюджетные средства)	26430	X						
1.4.4.	в том числе:	26440	X		14 223 884.53	9 415 742.00	11 065 354.00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	X		14 223 884.53	9 415 742.00	11 065 354.00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510	2020						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		35 314 664.31	28 100 146.56	30 372 404.48		
	в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26610	2020		19 453 770.31	12 239 252.56	14 511 510.48		
					15 860 894.00	15 860 894.00	15 860 894.00		

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ / Макарова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Перешенко А.В. Тел. 8 (861) 257-66-11
(подпись) (расшифровка подписи)

