

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

УТВЕРЖДАЮ

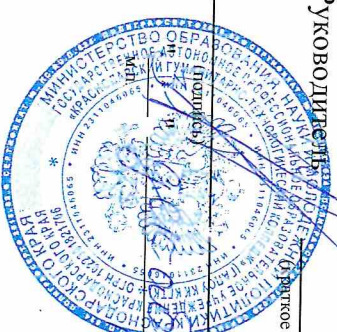
Руководитель ГАПОУ КК КГТК

Г.А. ПОУ КК КГТК

Ю. В. Юченко

(Ф.И.О.)

20.12.2020 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
31.12.2020	Дата предыдущего утверждения Плана
12.10.2020	по ОКПО
04535057	по ОКМО
03701000001	единица измерения по ОКЕИ
383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

31 декабря 2020 г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			7 707 726,53			
Образовательные услуги	2	130	131	6 824 151,37			
Услуги по организации питания первокурсников колледжа	3	130	131	883 575,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	4						
Доходы, всего							
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1000			228 814 667,42	116 195 747,00	120 062 759,00	
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	х	х	738 302,45	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего							
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1200	130	х	106 334 225,00	112 630 747,00	116 497 759,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1210	130	131	69 708 700,00	74 868 200,00	77 085 600,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1220	130	131	35 726 613,26	34 797 088,00	36 446 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	134	898 911,74	2 965 459,00	2 965 459,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	х				
в том числе:							
Стипендия	1400	150	х	120 693 782,13			
Стипендия Правительства РФ	1410	150	152	14 318 000,00			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1420	150	152	360 000,00			
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1430	150	152	1 714 881,82			
	1440	150	152	2 140 281,00			

Мероприятия по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1450	150	152	101 563 506.00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1460	150	155	153 413.31			
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1470	150	162	443 700.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	х	0.00			
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	х	-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	1 305 251.84	3 005 000.00	3 005 000.00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	1 272 120.84	3 000 000.00	3 000 000.00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	33 131.00	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	236 522 393.95	116 156 733.00	120 023 745.00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	75 198 190.92	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	75 139 795.93	73 900 794.44	75 495 548.52	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	х	57 624 061.99	56 759 442.44	57 984 292.52	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	33 646 830.45	34 623 263.00	35 370 419.00	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	10 543 477.30	11 495 244.44	11 738 869.52	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 555 219.01	10 033 757.00	10 253 495.00	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	878 535.23	607 178.00	621 509.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	43 746.79	169 200.00	169 200.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		14 648.20	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	17 515 733.94	17 141 352.00	17 511 256.00	
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 515 733.94	17 141 352.00	16 963 856.00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	х	х	х	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	20 670 641.78	6 486 300.00	6 486 300.00	
в том числе:							

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 992 641.78	6 486 300.00	6 486 300.00			
Пособие при выпуске	2211	321	262	6 000.00	6 056 900.00	6 056 900.00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	321	263	5 532 241.78	7 000.00	7 000.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	323	263	454 400.00	422 400.00	422 400.00			
Стипендия Правительства РФ	2220	340	296	14 318 000.00					
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	340	296	360 000.00					
	2240	350	223						
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	224						
из них:	2300	850	х	7 746 683.21	7 930 260.00	7 930 260.00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 679 932.00	7 660 695.00	7 660 695.00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715.00	39 565.00	39 565.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	42 036.21	230 000.00	230 000.00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х	240						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241						
Взносы в международные организации	2420	862	242						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	х	250						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	х	132 906 878.04	27 600 178.56	29 872 436.48			
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	х						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	132 906 878.04	27 600 178.56	29 872 436.48			
Услуги связи	2641	244	221	166 465.95	110 000.00	110 000.00			
Транспортные услуги	2642	244	222	10 452.74	165 600.00	165 600.00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	6 150 000.00	10 345 400.00	10 345 400.00			

Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2644	244	224	111 290.00	13 200.00	13 200.00			
в том числе:	2645	244	х	3 292 314.09	1 129 394.96	2 629 394.96			
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244	225	1 576 273.82					
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225	1 716 040.27	1 129 394.96	2 629 394.96			
Прочие работы услуги,	2646	244	226	99 556 866.53	6 277 882.12	5 777 882.12			
в том числе:									
Оплата за образовательные работы (услуги) из средств Гранта Центром обучения	2646.1	244	226	94 492 629.00					
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.2	244	226	5 064 237.53					
Расходы по страхованию	2647	244	227	24 249.11	30 000.00	30 000.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений по проофилактике терроризма в Краснодарском крае (монтаж видеонаблюдения)	2648	244	228	2 140 281.00					
Увеличение стоимости основных средств,	2649	244	310	10 148 693.95	4 150 929.87	5 423 187.79			
в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	11 306 264.67	5 377 771.61	5 377 771.61			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	х						
в том числе:									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	265						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	265						
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:	3000	100	300						
Налог на прибыль	3010								
Налог на добавленную стоимость	3020								
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	х	400						
из них:									
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	401						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1000	x	228 814 667.42	69 708 700.00	18 616 862.82	0.00	140 489 104.60	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	738 302.45				738 302.45	
в том числе:	1110	120/129	738 302.45				738 302.45	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	738 302.45				738 302.45	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	106 334 225.00	69 708 700.00			36 625 525.00	
в том числе:	1210	130/131	69 708 700.00	69 708 700.00			36 625 525.00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	69 708 700.00	69 708 700.00			36 625 525.00	
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	35 726 613.26				35 726 613.26	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130/134	898 911.74				898 911.74	
бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	898 911.74				898 911.74	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00				0.00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	120 693 782.13		18 616 862.82	0.00	102 076 919.31	
в том числе:	1411	150/152	1 714 881.82		1 714 881.82			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1411	150/152	1 714 881.82		1 714 881.82			
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1412	150/152	2 140 281.00		2 140 281.00			
Стипендия	1413	150/152	14 318 000.00		14 318 000.00			
Стипендия Правительства РФ	1414	150/152	360 000.00				360 000.00	
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1415	150/152	101 563 506.00				101 563 506.00	
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1416	150/162	443 700.00		443 700.00			

[illegible]

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	244	132 906 878,04	8 826 147,18	4 298 862,82	0,00	119 781 868,04	
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2630	243/225	0,00					
из них:	2640	244	132 906 878,04	8 826 147,18	4 298 862,82	0,00	119 781 868,04	
Услуги связи	2641	244/221	166 465,95				166 465,95	
Транспортные услуги	2642	244/222	10 452,74				10 452,74	
Коммунальные услуги	2643	244/223	6 150 000,00	3 808 000,00			2 342 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	111 290,00				111 290,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 292 314,09	147 619,00	1 576 273,82		1 568 421,27	
из них:	2645.1	244/225	1 576 273,82		1 576 273,82			
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225	1 716 040,27	147 619,00				
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2646	244/226	99 556 866,53	1 442 205,55			98 114 660,98	
в том числе:	2646.1	244/226	94 492 629,00				94 492 629,00	
Оплата за образовательные работы (услуги) из средств Гранта Центром обучения	2646.2	244/226	5 064 237,53	1 442 205,55			3 622 031,98	
Прочие работы, услуги	2647	244/227	24 249,11				24 249,11	
Расходы по страхованию	2648	244/228	2 140 281,00		2 140 281,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений по профилактике терроризма в Краснодарском крае - монтаж системы видеонаблюдения	2649	244/310	10 148 693,95	2 033 129,75	582 308,00	0,00	7 533 256,20	
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2649.1	244/310	9 566 385,95	2 033 129,75			7 533 256,20	
По пожарной безопасности	2649.2	244/310	138 608,00		138 608,00			
По оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	2649,3	244/310	443 700,00		443 700,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	11 306 264,67	1 395 192,88				
Послужение финансовых активов, всего	3000	510	0,00				9 911 071,79	
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств			0,00					
Прочие поступления			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего			0,00					
из них:			0,00					
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. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				В том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего								
В том числе:								
доходы от собственности, всего	1000	х	116 195 747.00	74 868 200.00	0.00	0.00	41 327 547.00	
В том числе:	1100	120	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	112 630 747.00	74 868 200.00			37 762 547.00	
В том числе:								
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 эксплуатацией имущества, 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					
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:								

Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410	150/152		0.00				
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1420	150/152						
Стипендия	1430	150/152		0.00				
Стипендия Правительства РФ	1440	150/152		0.00				
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1450	150/152						
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1460	150/155		0.00				
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1470	150/162						
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 общежития, 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
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	х		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	х		116 156 733.00		74 819 711.00	0.00	41 337 022.00
в том числе на:								
Выплату персоналу, всего	2100	110		74 139 994.44		53 845 209.44		20 294 785.00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119		73 900 794.44		53 841 609.44		20 059 185.00
Оплата труда	2110	111		56 759 442.44		41 353 002.44		15 406 440.00
из них:								
Педагогических работников	2111	111		34 623 263.00		25 225 331.00		9 397 932.00
Обслуживающего персонала	2112	111		11 495 244.44		8 225 112.44		3 270 132.00
Административно-управленческого персонала	2113	111		10 033 757.00		7 418 729.00		2 615 028.00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111		607 178.00		483 830.00		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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
На выплаты по оплате труда	2140	119	17 141 352.00	12 488 607.00	0.00	0.00	4 652 745.00		
На иные выплаты работникам	2141	119	17 141 352.00	12 488 607.00				4 652 745.00	
	2142	119	x	x	x	x			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00	x	
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	0.00	
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	6 056 900.00	6 056 900.00					
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000.00	7 000.00					
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	422 400.00	422 400.00					
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00						
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0.00						
из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	7 930 260.00	4 743 579.00	0.00	0.00	3 186 681.00		
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695.00	4 743 579.00			2 917 116.00		
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	2600	244	27 600 178.56	9 744 622.56	0.00	0.00	17 855 556.00		
в том числе:									
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0.00						
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	27 600 178.56	9 744 622.56	0.00	0.00	17 855 556.00		
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	1 129 394.96	57 878.00	0.00		1 071 516.96		
из них:									
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244/225	0.00						
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	1 129 394.96	57 878.00					
Прочие работы, услуги	2646	244/226	6 277 882.12	1 178 555.00				1 071 516.96	5 099 327.12

Расходы по страхованию	2647	244/227	30 000,00						30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений по проработке территории в Краснодарском крае - монтаж системы видеонаблюдения	2648	244/228							
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	4 150 929,87		1 477 426,08				
Увеличение стоимости основных средств	2649.1	244/310	4 150 929,87		1 477 426,08		0,00	0,00	2 673 503,79
По пожарной безопасности	2649.2	244/310		0,00					2 673 503,79
По оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	2649.3	244/310		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	5 377 771,61		591 763,48				
Посупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00						4 786 008,13
из них:									
Увеличение остатков средств									
Прочие поступления			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего			0,00						
из них:									
Уменьшение остатков средств									
Прочие выбытия			0,00						
Остаток средств на начало года			0,00						
Остаток средств на конец года			0,00						0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2022 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего							
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1000	х	120 062 759.00	77 085 600.00	0.00	0.00	42 977 159.00
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1100	120	1 000 000.00				1 000 000.00
(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
в том числе:							
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, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, 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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего									
в том числе:									
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1400	150		0.00			0.00		0.00
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410	150/152		0.00					
1420	150/152								
Стипендия	1430	150/152		0.00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	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 общекварт. ЕНВД	1510	180/189		-440 000.00					-440 000.00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		3 005 000.00					3 005 000.00
в том числе:									
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131		3 000 000.00			0.00	0.00	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		120 023 745.00	77 037 111.00	0.00	0.00		42 986 634.00
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	2110	111		57 984 292.52	42 577 852.52				15 406 440.00
из них:									
Педагогических работников	2111	111		35 370 419.00	25 972 490.00				9 397 929.00
Обслуживающего персонала	2112	111		11 738 869.52	8 468 734.52				3 270 135.00
Административно-управленческого персонала	2113	111		10 253 495.00	7 638 467.00				2 615 028.00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000.00					70 000.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты пооплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: в том числе:	2140	119	17 511 256.00	12 858 511.00			4 652 745.00
на выплаты по оплате труда			17 511 256.00	12 858 511.00			
на иные выплаты работникам			0.00				4 652 745.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	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
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	6 056 900.00	6 056 900.00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000.00	7 000.00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	422 400.00	422 400.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 930 260.00	4 743 579.00	0.00		3 186 681.00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695.00	4 743 579.00			2 917 116.00
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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 872 436.48	10 367 268.48	0.00		19 505 168.00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0.00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	29 872 436.48	10 367 268.48	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 подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244/225	0.00				
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	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	2648	244/228						
Увеличение стоимости основных средств	2649	244/310	5 423 187.79	2 100 072.00				3 323 115.79
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	5 377 771.61	591 763.48				4 786 008.13
Посупление 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 31 декабря 2020 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предлага ми планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	132 906 878.04	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 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 2011г. № 222-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	х	117 045 984.04	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	7 064 669.53	8 168 819.02	8 452 874.98		
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	7 064 669.53	8 168 819.02	8 452 874.98		
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	4 298 862.82				
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	26423	х	2 140 281.00				
1.4.2.4.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	х	443 700.00				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х	105 682 451.69	4 070 433.54	6 058 635.50		
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					

1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	X	105 682 451.69	4 070 433.54	6 058 635.50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	132 906 878.04	28 100 146.56	30 372 404.48	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2020	117 045 984.04 15 860 894.00	12 239 252.56 15 860 894.00	14 511 510.48 15 860 894.00	

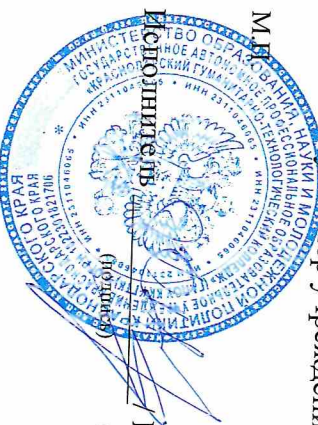
Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

М.П. _____ (подпись)

_____ Макарова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11
(расшифровка подписи)



Приложение 2

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00
Всего:		738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

1) Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		x	x	x	x	x	x			

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

3) Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

4) Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

5) Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

6) Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

7) Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего			x	x	x	x	x	x				
Итого			x	x	x	x	x	x				

8) Расчет плановых поступлений в виде доходов от участия в других организациях, принадлежащим ююджетным

Расчет плановых поступлений в виде <u>плановых</u> платежей												
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации												
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего		x	x	x	x	x	x					
Итого		x	x	x	x	x	x					

9) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от собственности, всего в них:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x		x
предоставление обременения (сдача койко-мест в наем)	129		270.28	270.28	270.28	273	370	370	738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00
итого			x	x	x	x	x	x	738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, rubli		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	69 708 700.00	74 868 200.00	77 085 600.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	35 726 613.26	34 797 088.00	36 446 700.00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	898 911.74	2 965 459.00	2 965 459.00
Всего		106 334 225.00	112 630 747.00	116 497 759.00

2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							69 741 500.00	71 671 400.00	73 835 000.00		
Итого		x	x	x	x	x	x	69 741 500.00	71 671 400.00	73 835 000.00		

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	27 693 779.26	28 806 338.00	30 580 950.00			
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	59 119.00	59 119.00	59 119.00	20	19	25	1 182 380.00	1 123 261.00	1 477 975.00			
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	59 119.00	59 119.00	59 119.00	32	43	50	1 891 808.00	2 542 117.00	2 955 950.00			
Постиничный сервис	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	70	70	75	4 230 450.00	4 230 450.00	4 532 625.00			
Технология продукции общественного питания	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	109	111	116	6 587 415.00	6 708 285.00	7 010 460.00			
Парикмахерское искусство	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	70	75	76	4 230 450.00	4 532 625.00	4 593 060.00			
Программирование в компьютерных системах	131	56 880.00	56 880.00	56 880.00	146	145	151	8 319 916.26	8 247 600.00	8 588 880.00			
Реклама	131	56 880.00	56 880.00	56 880.00	22	25	25	1 251 360.00	1 422 000.00	1 422 000.00			
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	7 993 234.00	3 122 500.00	2 997 500.00			
Введение в специальность	131	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 186	475	425	2 965 459.00	1 187 500.00	1 062 500.00			
Курсы дополнительного образования с применением стандартов WSR России	131	95 031.00			40			3 801 975.00					
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000.00	30 000.00	30 000.00	21	45	45	640 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00			
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500.00	6 500.00	6 500.00	90	90	90	585 000.00	585 000.00	585 000.00			
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	39 600.00	2 868 250.00	2 868 250.00			

Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	40.00	3 157.90	3 529.40	45	475	425	39 600.00	2 868 250.00	2 868 250.00
Итого								35 726 613.26	34 797 088.00	36 446 700.00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Итого					

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Итого					

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
из них:												
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг)	134	576.02	576.02	576.02	67	225	225	388 813.00	1 296 045.00	1 296 045.00		
Предоставление общежития для бюджетного контингента												
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг)	134	1 151.32	1 151.32	1 151.32	44	145	145	510 098.74	1 669 414.00	1 669 414.00		
для внебюджетного контингента												
Итого:		x	x	x	x	x	x	898 911.74	2 965 459.00	2 965 459.00		

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	2	х	х		х	х		х	х	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		х	х		х	х		х	х	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		х	х		х	х		х	х	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		х	х		х	х		х	х	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		х	х		х	х		х	х	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		х	х		х	х		х	х	
Итого		х	х		х	х		х	х	

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	153 413.31		
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения (мероприятие по профилактике терроризма в Краснодарском крае)"	152	2 140 281.00		
Проведение капитального ремонта	152			
Стипендии	152			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной безопасности	152	14 318 000.00		
Стипендии Правительства РФ	152	1 714 881.82		
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	152	360 000.00		
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	162	443 700.00		
Итого		120 693 782.13	0.00	0.00

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы"

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	189	-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00
Итого:		-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого:				

**6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
440 "Доходы от операций с активами"**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств,										
в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				1 305 251.84			3 005 000.00			3 005 000.00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			1 272 120.84			3 000 000.00			3 000 000.00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446	8 282.75	4.00	33 131.00	1 250.00	4.00	5 000.00	1 250.00	4.00	5 000.00
Всего				1 305 251.84			3 005 000.00			3 005 000.00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубл		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №136 от 17.01.2020 г. "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование, в январе-августе 2020 года. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №2484 от 15.09.2020 г. "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование, в сентябре-декабре 2020 года. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера.	300/330	93 800.00	0.00	0.00
Итого		93 800.00	0.00	0.00