

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж" от №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование учреждения (подразделения))



Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"
(полное наименование учреждения (подразделения))

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1Мая, 99
(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001
(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

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

Коды
30.09.2021
28.06.2021
04535057
03701000001
383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			11 507 232,64			
Доходы, всего	1000			153 515 136,52	118 532 359,00	118 543 959,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	120	129	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	121 418 069,64	114 467 359,00	114 478 959,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	68 527 000,00	68 204 200,00	68 215 800,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	49 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00	
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	x	200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	27 932 066,88	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	14 200 700,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	288 000,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152	7 676 671,25			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150	152	707 772,80			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	1450	150	152	3 256 922,83			

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	1 302 000,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1470	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	х	-440 000,00	-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	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	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	165 022 369,16	118 532 359,00	118 543 959,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	79 795 153,20	72 006 792,72	72 015 279,28	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	х	79 558 403,20	71 771 792,72	71 780 279,28	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	х	61 104 764,36	55 124 264,76	55 130 782,85	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	36 062 858,62	33 074 558,85	33 078 469,71	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	12 965 812,88	11 671 652,95	11 753 451,21	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	10 116 950,91	9 401 567,65	9 349 077,82	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	959 141,95	976 485,31	949 784,11	
Денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя	2115	111	211	1 000 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	166 750,00	165 000,00	165 000,00	
Иные 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	18 453 638,84	16 647 527,96	16 649 496,43	
в том числе:							

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 151 638,84	16 647 527,96	16 649 496,43	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	302 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	x	20 182 500,00	5 693 800,00	5 693 800,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	5 693 800,00	5 693 800,00	5 693 800,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Пособие при выпуске	2212	321	263	5 226 000,00	5 226 000,00	5 226 000,00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	460 800,00	460 800,00	460 800,00	
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 200 700,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	288 000,00	0,00	0,00	
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	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	4 426 798,00	8 395 410,00	8 395 410,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 692 083,00	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	24 715,00	24 715,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	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	x	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	x	60 617 917,96	32 436 356,28	32 439 469,72	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	2 167 254,43			
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243	225	707 772,80			
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2630.2	243	225	1 459 481,63			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	52 161 663,53	26 147 356,28	26 150 469,72	
Услуги связи	2641	244	221	250 000,00	110 000,00	110 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	3 837 400,00	3 837 400,00	3 837 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	13 200,00	13 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	3 591 394,96	2 629 394,96	2 629 394,96	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	3 591 394,96	2 629 394,96	2 629 394,96	
Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	5 604 093,05	4 312 882,12	4 312 882,12	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	5 119 417,05	4 312 882,12	4 312 882,12	
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2646.2	244	226	484 676,00			
Расходы по страхованию	2647	244	227	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	х	22 468 136,82	6 470 807,00	6 739 783,43	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	13 478 700,37	6 470 807,00	6 739 783,43	
Увеличение стоимости основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244	310	7 676 671,25			
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2648.3	244	310	1 312 765,20			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	16 145 038,70	8 583 072,20	8 317 209,21	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	16 145 038,70	8 583 072,20	8 317 209,21	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					

Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	6 289 000,00	6 289 000,00	6 289 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	х				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего из них:	3000	510	300				
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления	3020						
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000	610	400				
Уменьшение остатков средств	4010						
Прочие выбытия	4020						

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2021 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:	1000	х	153 515 136,52	68 527 000,00	27 144 066,88	0,00	57 844 069,64
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	1 400 000,00				1 400 000,00
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 400 000,00				1 400 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	121 418 069,64	68 527 000,00			52 891 069,64
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 527 000,00	68 527 000,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	49 925 610,64				49 925 610,64
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	200 000,00				200 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	27 932 066,88		27 144 066,88	0,00	788 000,00
Стипендия	1410	150/152	14 200 700,00		14 200 700,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	288 000,00				288 000,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	7 676 671,25		7 676 671,25		

I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150/152	707 772,80		707 772,80		
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	1450	150/152	3 256 922,83		3 256 922,83		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	1 302 000,00		1 302 000,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1470	150/155	500 000,00				500 000,00
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 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	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	х	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	х	165 022 369,16	68 527 000,00	27 144 066,88	0,00	69 351 302,28
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	79 795 153,20	50 134 353,20	1 302 000,00	0,00	28 358 800,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	79 558 403,20	50 133 203,20	1 302 000,00	0,00	28 123 200,00
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	61 104 764,36	38 504 764,36	1 000 000,00	0,00	21 600 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	36 062 858,62	23 102 858,62			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2114	111	12 965 812,88	7 781 812,88			5 184 000,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	10 116 950,91	6 876 950,91			3 240 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	959 141,95	743 141,95			216 000,00
Денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя	2117	111	1 000 000,00		1 000 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	166 750,00	1 150,00			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:	2140	119	18 453 638,84	11 628 438,84	302 000,00	0,00	6 523 200,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	18 151 638,84	11 628 438,84			6 523 200,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	302 000,00		302 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	20 182 500,00	5 693 800,00	14 200 700,00	0,00	288 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000,00	7 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме (компенсация проезда)	2213	323/263	460 800,00	460 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 200 700,00		14 200 700,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	288 000,00				288 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	4 426 798,00	2 377 200,00	0,00	0,00	2 049 598,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 692 083,00	2 377 200,00			1 314 883,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	710 000,00				710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	60 617 917,96	10 321 646,80	11 641 366,88	0,00	38 654 904,28
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	2 167 254,43		2 167 254,43		
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п. 1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243/225	707 772,80		707 772,80		
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2630.2	243/225	1 459 481,63		1 459 481,63		
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/220	52 161 663,53	6 122 546,80	9 474 112,45	0,00	36 565 004,28
Услуги связи	2641	244/221	250 000,00				250 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 837 400,00	2 071 200,00			1 766 200,00

Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	3 591 394,96	1 019 878,00	0,00	0,00	2 571 516,96
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	3 591 394,96	1 019 878,00			2 571 516,96
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечены безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225					
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечены безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2645.3	244/225					
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	5 604 093,05	1 321 555,00	484 676,00	0,00	3 797 862,05
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	5 119 417,05	1 321 555,00			3 797 862,05
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечены безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2646.2	244/226	484 676,00		484 676,00		
Расходы по страхованию	2647	244/227	50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	22 468 136,82	978 700,37	8 989 436,45	0,00	12 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 478 700,37	978 700,37			12 500 000,00
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244/310	7 676 671,25		7 676 671,25		
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечены безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2648.3	244/310	1 312 765,20		1 312 765,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	16 145 038,70	731 213,43			15 413 825,27
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	6 289 000,00	4 199 100,00			2 089 900,00
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			11 507 232,64				11 507 232,64
Остаток средств на конец года			0,00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2022 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:	1000	х	118 532 359,00	68 204 200,00	0,00	0,00	50 328 159,00
доходы от собственности, всего 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 в том числе:	1200	130	114 467 359,00	68 204 200,00			46 263 159,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 204 200,00	68 204 200,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	43 297 700,00				43 297 700,00
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 из них:	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
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 в том числе:	1900	440	3 005 000,00	0,00	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 в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	118 532 359,00	68 204 200,00	0,00	0,00	50 328 159,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	72 006 792,72	49 898 192,72			22 108 600,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	71 771 792,72	49 898 192,72			21 873 600,00
Оплата труда из них:	2110	111	55 124 264,76	38 324 264,76			16 800 000,00
Педагогических работников	2111	111	33 074 558,85	22 994 558,85			10 080 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 671 652,95	7 664 852,95			4 006 800,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	9 401 567,65	6 898 367,65			2 503 200,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	976 485,31	766 485,31			210 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00			165 000,00
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:	2140	119	16 647 527,96	11 573 927,96	0,00	0,00	5 073 600,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	16 647 527,96	11 573 927,96			5 073 600,00
На иные выплаты, работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000,00	7 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	460 800,00	460 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	8 395 410,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 651 831,00
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	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	710 000,00				710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	32 436 356,28	7 868 628,28	0,00	0,00	24 567 728,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госудрственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего: из них:	2640	244	26 147 356,28	3 669 528,28	0,00	0,00	22 477 828,00
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	3 837 400,00	2 071 200,00			1 766 200,00
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	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
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	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	6 470 807,00	181 067,21			6 289 739,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	8 583 072,20	180 828,07			8 402 244,13
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	6 289 000,00	4 199 100,00			2 089 900,00
Послупление финансовых активов, 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				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2023 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:	1000	х	118 543 959,00	68 215 800,00	0,00	0,00	50 328 159,00
Доходы от собственности, всего 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 в том числе:	1200	130	114 478 959,00	68 215 800,00			46 263 159,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 215 800,00	68 215 800,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	43 297 700,00				43 297 700,00
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	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1430	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
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 в том числе:	1900	440	3 005 000,00	0,00	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 в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	118 543 959,00	68 215 800,00	0,00	0,00	50 328 159,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	72 015 279,28	49 906 679,28			22 108 600,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	71 780 279,28	49 906 679,28			21 873 600,00
Оплата труда из них:	2110	111	55 130 782,85	38 330 782,85			16 800 000,00
Педагогических работников	2111	111	33 078 469,71	22 998 469,71			10 080 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 753 451,21	7 746 651,21			4 006 800,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	9 349 077,82	6 845 877,82			2 503 200,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	949 784,11	739 784,11			210 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00			165 000,00
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:	2140	119	16 649 496,43	11 575 896,43			5 073 600,00
На выплаты по оплате труда			16 649 496,43	11 575 896,43			5 073 600,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000,00	7 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	460 800,00	460 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	8 395 410,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 651 831,00
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	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	710 000,00				710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	32 439 469,72	7 871 741,72	0,00	0,00	24 567 728,00
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	26 150 469,72	3 672 641,72	0,00	0,00	22 477 828,00
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	3 837 400,00	2 071 200,00			1 766 200,00
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	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
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	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12

Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	6 739 783,43	125 237,64			6 614 545,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	8 317 209,21	239 771,08			8 077 438,13
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	6 289 000,00	4 199 100,00			2 089 900,00
Послупление 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 "30" сентября 2021 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	60 617 917,96	32 436 356,28	32 439 469,72	
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), планируемыми 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	13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	46 949 330,14	18 767 768,46	18 770 881,90	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	4 383 059,80	1 930 041,28	1 933 154,72	
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	4 383 059,80	1 930 041,28	1 933 154,72	
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	11 641 366,88	0,00	0,00	
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	11 641 366,88			
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	x	30 924 903,46	16 837 727,18	16 837 727,18	
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	30 924 903,46	16 837 727,18	16 837 727,18	
* 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	60 617 917,96	32 436 356,28	32 439 469,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	46 949 330,14	18 767 768,46	18 770 881,90	
	заключенным до начала текущего финансового года			13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ Макарова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11