

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)
2021 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. 1 Мая, 99

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	
Дата	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	17.12.2021
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	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)
на "30" декабря 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 в том числе:	1000			146 493 928,64	121 132 359,00	121 143 959,00	
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	x	x	1 187 616,74	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	1 187 616,74	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	x	116 378 930,06	117 067 359,00	117 078 959,00	
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	46 259 633,63	45 897 700,00	45 897 700,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	1 592 296,43	2 965 459,00	2 965 459,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	x	108 098,52	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	x	27 799 139,82	500 000,00	500 000,00	
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			
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 году , предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1470	150	152	300 000,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150	155	67 072,94	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-592 618,00	-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	-592 618,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	1 612 761,50	3 005 000,00	3 005 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	1 601 144,50	3 000 000,00	3 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	11 617,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	138 303 613,16	121 132 359,00	121 143 959,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	75 877 388,69	74 871 192,72	74 879 679,28	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	75 733 749,68	74 636 192,72	74 644 679,28	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	58 131 840,79	57 324 264,76	57 330 782,86	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	34 929 845,90	34 394 558,86	34 398 469,72	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	10 667 873,97	11 984 852,94	11 984 852,94	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	11 817 268,62	9 778 367,65	9 780 974,89	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	716 852,30	1 166 485,31	1 166 485,31	
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	98 034,33	165 000,00	165 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		45 604,68	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	17 601 908,89	17 311 927,96	17 313 896,42	
в том числе:							

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 309 858,35	17 311 927,96	17 313 896,42	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	292 050,54	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	19 430 811,26	5 233 000,00	5 233 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	4 942 111,26	5 233 000,00	5 233 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4 938 611,26	5 226 000,00	5 226 000,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	3 500,00	7 000,00	7 000,00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	
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	3 753 697,64	8 395 410,00	8 392 689,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 692 996,78	7 660 695,00	7 657 974,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 484,20	24 715,00	24 715,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	41 569,37			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	315,37			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	331,92	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	39 241 715,57	32 632 756,28	32 638 590,72	
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	x	1 893 928,43			
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	434 446,80			
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	30 946 446,10	26 343 756,28	26 349 590,72	
Услуги связи	2641	244	221	207 732,55	110 000,00	110 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	89 127,80	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 923 186,17	3 837 400,00	3 837 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	57 875,00	13 200,00	13 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	3 537 602,49	2 629 394,96	2 629 394,96	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	3 264 276,49	2 629 394,96	2 629 394,96	
Текущий 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"	2645.2	244	225	273 326,00			
Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	7 007 312,51	4 773 682,12	4 773 682,12	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	5 060 500,51	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	1 211 612,00			
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.3	244	226	300 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2645.4	244	226	435 200,00	460 800,00	460 800,00	
Расходы по страхованию	2647	244	227	23 044,92	25 000,00	25 000,00	
Услуги , работы для целей капвложений	2647.1	244	228	732 724,00			

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	x	10 083 424,99	6 209 128,00	6 153 298,43	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	1 820 924,54	6 209 128,00	6 153 298,43	
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	585 829,20			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	7 284 415,67	8 580 351,20	8 642 015,21	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	7 284 415,67	8 580 351,20	8 642 015,21	
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	6 401 341,04	6 289 000,00	6 289 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	x				
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 (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510		294 171,56			
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000	610	400				
Уменьшение остатков средств	4010						
Прочие выбытия	4020						
Остаток средств на конец года	4030		500	19 991 719,68	0,00	0,00	

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

на "30" декабря 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	1000	x	146 493 928,64	68 527 000,00	27 444 066,88	0,00	50 522 861,76
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 187 616,74				1 187 616,74
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (пайм))	1110	120/129	1 187 616,74				1 187 616,74
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	116 378 930,06	68 527 000,00			47 851 930,06
в том числе:							
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	46 259 633,63				46 259 633,63
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	1 592 296,43				1 592 296,43
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	108 098,52				108 098,52
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	27 799 139,82		27 444 066,88	0,00	355 072,94
в том числе:							
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		

1 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		
1 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 программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	1 302 000,00		1 302 000,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 году , предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1470	150/152	300 000,00		300 000,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	67 072,94				67 072,94
Прочие доходы, всего	1500	180	-592 618,00				-592 618,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-592 618,00				-592 618,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	1 612 761,50	0,00	0,00	0,00	1 612 761,50
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	1 601 144,50				1 601 144,50
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	11 617,00				11 617,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	x	138 303 613,16	68 748 816,40	27 401 225,13	0,00	42 153 571,63
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	75 877 388,69	50 134 353,20	1 259 158,25	0,00	24 483 877,24
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	75 733 749,68	50 133 937,07	1 259 158,25	0,00	24 340 654,36
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	58 131 840,79	38 454 113,91	967 107,71	0,00	18 710 619,17
из них:							
Педагогических работников	2111	111	34 929 845,90	24 178 702,74	967 107,71		9 784 035,45
Обслуживающего персонала	2114	111	10 667 873,97	6 357 783,89			4 310 090,08
Административно-управленческого персонала	2115	111	11 817 268,62	7 525 138,39			4 292 130,23

Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	716 852,30	392 488,89			324 363,41
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	98 034,33	416,13			97 618,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	45 604,68				45 604,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 601 908,89	11 679 823,16	292 050,54	0,00	5 630 035,19
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	17 309 858,35	11 679 823,16			5 630 035,19
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	292 050,54		292 050,54		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 430 811,26	4 942 111,26	14 200 700,00	0,00	288 000,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	4 942 111,26	4 942 111,26	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	4 938 611,26	4 938 611,26			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 200 700,00		14 200 700,00		
Выплата стипендий Правительства РФ	2221	340	288 000,00				288 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 753 697,64	2 377 920,52	0,00	0,00	1 375 777,12
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 692 996,78	2 377 920,52			1 315 076,26
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	18 484,20				18 484,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	42 216,66				42 216,66
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	39 241 715,57	11 294 431,42	11 941 366,88	0,00	16 005 917,27
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	1 893 928,43	0,00	1 893 928,43	0,00	0,00
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	434 446,80		434 446,80		
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	30 946 446,10	7 364 955,83	10 047 438,45	0,00	13 534 051,82
Услуги связи	2641	244/221	207 732,55				207 732,55

Транспортные услуги	2642	244/222	89 127,80				89 127,80
Коммунальные услуги	2643	244/223	1 923 186,17	1 189 524,41			733 661,76
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	57 875,00				57 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	3 537 602,49	1 408 769,97	273 326,00	0,00	1 855 506,52
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	3 264 276,49	1 408 769,97			1 855 506,52
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"	2645.2	244/225	273 326,00		273 326,00		
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"	2645.3	244/225					
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 007 312,51	2 142 288,00	1 511 612,00	0,00	3 353 412,51
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	5 060 500,51	1 707 088,00			3 353 412,51
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	1 211 612,00		1 211 612,00		
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.3	244/226	300 000,00		300 000,00		
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/266	435 200,00	435 200,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	23 044,92				23 044,92
Услуги , работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	732 724,00				732 724,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	10 083 424,99	1 550 396,23	8 262 500,45	0,00	270 528,31
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	1 820 924,54	1 550 396,23			270 528,31
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 "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	585 829,20		585 829,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	7 284 415,67	1 073 977,22			6 210 438,45
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	6 401 341,04	3 929 475,59			2 471 865,45

Получение финансовых активов, всего	3000	510	0,00				
из них:							
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)			294 171,56	221 816,40			72 355,16
Выбытие финансовых активов, всего			0,00				
из них:							
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			11 507 232,64	0,00			11 507 232,64
Остаток средств на конец года			19 991 719,68		42 841,75		19 948 877,93

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" декабря 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	1000	х	121 132 359,00	68 204 200,00	0,00	0,00	52 928 159,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	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	1 000 000,00				1 000 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	117 067 359,00	68 204 200,00			48 863 159,00
в том числе:							
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	45 897 700,00				45 897 700,00
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

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	121 132 359,00	68 204 200,00	0,00	0,00	52 928 159,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	74 871 192,72	49 898 192,72			24 973 000,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	74 636 192,72	49 898 192,72			24 738 000,00
Оплата труда из них:	2110	111	57 324 264,76	38 324 264,76	0,00	0,00	19 000 000,00
Педагогических работников	2111	111	34 394 558,86	22 994 558,86			11 400 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 984 852,94	7 664 852,94			4 320 000,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	9 778 367,65	6 898 367,65			2 880 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 166 485,31	766 485,31			400 000,00
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	2140	119	17 311 927,96	11 573 927,96	0,00	0,00	5 738 000,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	17 311 927,96	11 573 927,96			5 738 000,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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	0,00				
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	2230	850	8 395 410,00	4 746 300,00	0,00	0,00	3 649 110,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695,00	4 746 300,00			2 914 395,00
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	2600	240	32 632 756,28	8 326 707,28	0,00	0,00	24 306 049,00
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	26 343 756,28	4 127 607,28	0,00	0,00	22 216 149,00
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	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	2645	244/225	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 629 394,96	57 878,00			2 571 516,96

Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/266	460 800,00	460 800,00			
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	6 209 128,00	181 067,21			6 028 060,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	8 580 351,20	178 107,07			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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" декабря 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	121 143 959,00	68 215 800,00	0,00	0,00	52 928 159,00
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	117 078 959,00	68 215 800,00			48 863 159,00
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	45 897 700,00				45 897 700,00
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	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	x	121 143 959,00	68 215 800,00	0,00	0,00	52 928 159,00
в том числе на:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	74 879 679,28	49 906 679,28			24 973 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	74 644 679,28	49 906 679,28			24 738 000,00
Оплата труда	2110	111	57 330 782,86	38 330 782,86			19 000 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	34 398 469,72	22 998 469,72			11 400 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 984 852,94	7 664 852,94			4 320 000,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	9 780 974,89	6 900 974,89			2 880 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 166 485,31	766 485,31			400 000,00
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:	2140	119	17 313 896,42	11 575 896,42			5 738 000,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			17 313 896,42	11 575 896,42			5 738 000,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 233 000,00	5 233 000,00	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	0,00	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	8 392 689,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 649 110,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 657 974,00	4 743 579,00			2 914 395,00
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	32 638 590,72	8 332 541,72	0,00	0,00	24 306 049,00
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	26 349 590,72	4 133 441,72	0,00	0,00	22 216 149,00
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

Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/266	460 800,00	460 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	6 153 298,43	125 237,64			6 028 060,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	8 642 015,21	239 771,08			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 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" декабря 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	x	39 241 715,57	32 632 756,28	32 638 590,72	
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 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
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	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	25 573 127,75	18 964 168,46	18 970 002,90	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	5 355 844,42	2 388 120,28	2 393 954,72	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 355 844,42	2 388 120,28	2 393 954,72	
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	x	11 941 366,88	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	11 941 366,88			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	8 275 916,45	16 576 048,18	16 576 048,18
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	8 275 916,45	16 576 048,18	16 576 048,18
2.	Итого по контрактам, планируем 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	2021			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	39 241 715,57	32 632 756,28	32 638 590,72
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	25 573 127,75	18 964 168,46	18 970 002,90
	заключенным до начала текущего финансового года		2020	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