

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГАПОУ КК КГТК

(полное наименование учреждения (подразделения))



Ю.В. Юрченко

(ФИО)

2021 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			19 991 719,68			
Доходы, всего	1000			137 161 500,00	122 345 300,00	122 764 700,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	118 851 600,00	119 255 300,00	119 674 700,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	69 753 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	47 297 700,00	47 297 700,00	47 297 700,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 619 900,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	15 119 900,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152		0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152				
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				
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				

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				
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				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150	155	500 000,00	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	-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	x	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	157 110 377,93	122 345 300,00	122 764 700,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	79 438 980,97	79 734 610,48	80 041 737,10	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	79 203 980,97	79 499 610,48	79 806 737,10	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	60 832 550,67	61 059 608,66	61 295 497,00	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	36 499 530,36	36 635 765,16	36 777 298,20	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	11 005 044,00	11 005 044,00	11 005 044,00	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 568 596,00	12 568 596,00	12 568 596,00	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	759 380,31	850 203,50	944 558,80	
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	165 000,00	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	18 371 430,30	18 440 001,82	18 511 240,10	
в том числе:							

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 371 430,30	18 440 001,82	18 511 240,10	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213		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	20 179 800,00	5 254 500,00	5 484 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	5 059 900,00	5 254 500,00	5 484 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	5 055 400,00	5 248 000,00	5 479 500,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	4 500,00	6 500,00	4 500,00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 119 900,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	0,00	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	4 415 719,00	4 415 719,00	4 415 719,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 681 004,00	3 681 004,00	3 681 004,00	
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				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	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	53 075 877,96	32 940 470,52	32 823 243,90	
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	0,00		2 497 343,00	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап 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				
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				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	46 062 805,96	25 927 398,52	23 312 828,90	
Услуги связи	2641	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	3 113 328,00	3 113 328,00	3 113 328,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	6 000 000,00	3 340 115,52	2 892 495,30	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	6 000 000,00	3 340 115,52	2 892 495,30	
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап 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				
Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	7 402 080,00	4 533 280,00	4 533 280,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	6 982 080,00	4 082 080,00	4 082 080,00	
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				
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				
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2645.4	244	226	420 000,00	451 200,00	451 200,00	
Расходы по страхованию	2647	244	227	40 000,00	40 000,00	25 000,00	
Услуги , работы для целей капвложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	x	12 687 658,93	6 754 248,00	5 649 356,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	12 687 658,93	6 754 248,00	5 649 356,00	
Увеличение стоимости основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244	310				
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				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	11 319 739,03	7 580 827,00	6 533 769,60	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	11 319 739,03	7 580 827,00	6 533 769,60	
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	7 013 072,00	7 013 072,00	7 013 072,00	
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					
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000	610	400	42 841,75			
Уменьшение остатков средств	4010			42 841,75			
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4020			42 841,75			
Остаток средств на конец года	4030		500	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 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	x	137 161 500,00	69 753 900,00	15 119 900,00	0,00	52 287 700,00
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	118 851 600,00	69 753 900,00			49 097 700,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	69 753 900,00	69 753 900,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 297 700,00				47 297 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	1 800 000,00				1 800 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	15 619 900,00		15 119 900,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	15 119 900,00		15 119 900,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	0,00				

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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	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	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00				2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
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:	2000	x	157 110 377,93	69 753 900,00	15 119 900,00	0,00	72 236 577,93
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	79 438 980,97	51 080 780,97	0,00	0,00	28 358 200,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	79 203 980,97	51 080 780,97	0,00	0,00	28 123 200,00
Оплата труда всего из них:	2110	111	60 832 550,67	39 232 550,67	0,00	0,00	21 600 000,00
Педагогических работников	2111	111	36 499 530,36	23 539 530,36			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2114	111	11 005 044,00	6 981 528,00			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 568 596,00	8 276 472,00			4 292 124,00

Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	759 380,31	435 020,31			324 360,00
	2117	111	0,00				
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	18 371 430,30	11 848 230,30	0,00	0,00	6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	18 371 430,30	11 848 230,30			6 523 200,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 179 800,00	5 059 900,00	15 119 900,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 059 900,00	5 059 900,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 055 400,00	5 055 400,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 119 900,00		15 119 900,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 681 004,00	2 371 000,00			1 310 004,00
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	53 075 877,96	11 242 219,03	0,00	0,00	41 833 658,93
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00	0,00	0,00	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, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243/225	0,00				
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"	2630.2	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/220	46 062 805,96	6 726 491,03	0,00	0,00	39 336 314,93
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00

Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 113 328,00	2 004 672,00			1 108 656,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	6 000 000,00	1 000 000,00			5 000 000,00
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, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225	0,00				
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	7 402 080,00	1 402 080,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 982 080,00	982 080,00			6 000 000,00
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	0,00				
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	0,00				
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/266	420 000,00	420 000,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Услуги, работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	5 000 000,00				5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	12 687 658,93	1 000 000,00	0,00	0,00	11 687 658,93
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	12 687 658,93	1 000 000,00			11 687 658,93
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244/310	0,00				
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	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	11 319 739,03	1 319 739,03			10 000 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 013 072,00	4 515 728,00			2 497 344,00

Послупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00				
из них:							
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего			42 841,75	0,00	42 841,75	0,00	0,00
из них:							
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			42 841,75		42 841,75		
Остаток средств на начало года			19 991 719,68	0,00	42 841,75		19 948 877,93
Остаток средств на конец года			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 на 2023 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	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	52 187 700,00
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	119 255 300,00	70 157 600,00			49 097 700,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	70 157 600,00	70 157 600,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 297 700,00				47 297 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 800 000,00				1 800 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00
Безвозмездные поступления от поднациональных 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 общешития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00				2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
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	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	52 187 700,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	79 734 610,48	51 376 410,48			28 358 200,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	79 499 610,48	51 376 410,48			28 123 200,00
Оплата труда из них:	2110	111	61 059 608,66	39 459 608,66			21 600 000,00
Педагогических работников	2111	111	36 635 765,16	23 675 765,16			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 005 044,00	6 981 528,00			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 568 596,00	8 276 472,00			4 292 124,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	850 203,50	525 843,50			324 360,00
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	18 440 001,82	11 916 801,82	0,00	0,00	6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	18 440 001,82	11 916 801,82			6 523 200,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 254 500,00	5 254 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 254 500,00	5 254 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 248 000,00	5 248 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	6 500,00	6 500,00			
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	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 681 004,00	2 371 000,00			1 310 004,00
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	32 940 470,52	11 155 689,52	0,00	0,00	21 784 781,00
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	25 927 398,52	6 639 961,52	0,00	0,00	19 287 437,00
из них:							
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 113 328,00	2 004 672,00			1 108 656,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 340 115,52	840 115,52	0,00	0,00	2 500 000,00
из них:							
Тскущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 340 115,52	840 115,52			2 500 000,00

Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	4 533 280,00	1 433 280,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	4 082 080,00	982 080,00			3 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/266	451 200,00	451 200,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	6 754 248,00	1 181 067,00			5 573 181,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	7 580 827,00	1 180 827,00			6 400 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 013 072,00	4 515 728,00			2 497 344,00
Послушение 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				0,00
Остаток средств на конец года			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 2024 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	1000	x	122 764 700,00	70 577 000,00	0,00	0,00	52 187 700,00
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	119 674 700,00	70 577 000,00			49 097 700,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	70 577 000,00	70 577 000,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 297 700,00				47 297 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 800 000,00				1 800 000,00

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	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00				2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
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	122 764 700,00	70 577 000,00	0,00	0,00	52 187 700,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	80 041 737,10	51 683 537,10			28 358 200,00
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	79 806 737,10	51 683 537,10			28 123 200,00
Оплата труда из них:	2110	111	61 295 497,00	39 695 497,00			21 600 000,00
Педагогических работников	2111	111	36 777 298,20	23 817 298,20			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 005 044,00	6 981 528,00			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 568 596,00	8 276 472,00			4 292 124,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	944 558,80	620 198,80			324 360,00
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	18 511 240,10	11 988 040,10			6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			18 511 240,10	11 988 040,10			6 523 200,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 479 500,00	5 479 500,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 681 004,00	2 371 000,00			1 310 004,00
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	32 823 243,90	11 038 462,90	0,00	0,00	21 784 781,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	2 497 343,00				2 497 343,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	2640	244	23 312 828,90	6 522 734,90	0,00	0,00	16 790 094,00
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 113 328,00	2 004 672,00			1 108 656,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	2 892 495,30	392 495,30	0,00		2 500 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 892 495,30	392 495,30			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	4 533 280,00	1 433 280,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	4 082 080,00	982 080,00		3 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	451 200,00	451 200,00		
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	5 649 356,00	1 058 518,00		4 590 838,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	6 533 769,60	1 633 769,60		4 900 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 013 072,00	4 515 728,00		2 497 344,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	53 075 877,96	32 940 470,52	32 823 243,90	
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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	39 407 290,14	19 271 882,70	19 154 656,08	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	5 303 632,03	5 217 102,52	5 099 875,90	
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	5 303 632,03	5 217 102,52	5 099 875,90	
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	0,00	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				
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	34 103 658,11	14 054 780,18	14 054 780,18	
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	34 103 658,11	14 054 780,18	14 054 780,18	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	53 075 877,96	32 940 470,52	32 823 243,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	39 407 290,14	19 271 882,70	19 154 656,08	
	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)

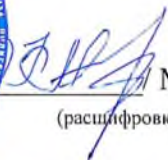
(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11