



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 ___ г.
на 2020 ___ (ановый период 2021 ___ | 2022 ___ годов)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Брюховецкий аграрный колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

ИНН - 2327001327, КПП - 232701001

(ИНН КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата	07.02.2020
Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО	20.01.2020
по ОКПО	00665797
по ОКТМО	03610407
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	606.0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	36 822 703,29	-	-	-
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, всего:	1000			555 199 752,63	539 932 595,49	565 147 953,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 773 741,00	1 773 741,00	1 773 741,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 230 475,69	111 787 009,49	115 684 274,95	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		83 097 800,00	85 397 700,00	87 975 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130		16 791 488,19	17 631 062,61	18 512 615,73	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130		5 672 961,55	5 956 609,63	6 254 440,11	
от прочих видов деятельности		130		2 668 225,95	2 801 637,25	2 941 719,11	
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц		130		889 988,64	934 488,07	981 212,48	
от компенсации затрат		130		1 778 237,31	1 867 149,18	1 960 506,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		38 125 990,00	10 000,00	10 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		38 115 990,00	-	-	
из них субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150		38 115 990,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		406 331 700,00	426 361 845,00	447 679 937,25	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	1910	410		20 000,00	21 000,00	22 050,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420		-			
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430		-			
реализация собственной продукции	1940	440		406 311 700,00	426 340 845,00	447 657 887,25	
прочие поступления, всего	1980	x		737 845,94	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		737 845,94	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		587 331 155,48	535 006 730,03	559 975 794,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 401 759,23	101 762 539,74	104 802 681,40	x
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		98 577 874,98	101 338 055,49	104 378 197,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111		75 712 653,60	77 832 607,90	80 167 586,14	х
из них: педагогических работников	2111	111		46 665 250,32	47 971 877,33	49 411 033,65	
профессорско-преподавательского состава	2112	111		-	-	-	
научных работников	2113	111		-	-	-	
прочего основного персонала	2114	111		-	-	-	
административно-управленческого персонала	2115	111		7 469 384,52	7 678 527,28	7 908 883,11	
вспомогательного персонала	2116	111		21 578 018,76	22 182 203,29	22 847 669,38	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 617 534,25	218 134,25	218 134,25	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112		15 500,00	15 500,00	15 500,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112		196 800,00	196 800,00	196 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		5 834,25	5 834,25	5 834,25	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		1 399 400,00	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		206 350,00	206 350,00	206 350,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 865 221,38	23 505 447,59	24 210 611,01	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 865 221,38	23 505 447,59	24 210 611,01	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 285 000,00	4 660 700,00	4 837 800,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 914 300,00	4 660 700,00	4 837 800,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 914 300,00	4 660 700,00	4 837 800,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		16 370 700,00	-	-	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 567 048,36	4 567 048,36	4 567 048,36	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 346 099,00	4 346 099,00	4 346 099,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		116 159,00	116 159,00	116 159,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		104 790,36	104 790,36	104 790,36	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-			х
взносы в международные организации	2420	862		-			х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		461 077 347,89	424 016 441,93	445 768 264,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		22 250 400,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		438 826 947,89	424 016 441,93	445 768 264,70	
из них: услуги связи		244		323 448,08	323 448,08	323 448,08	
транспортные услуги		244		11 600 016,00	11 600 016,00	11 600 016,00	
коммунальные услуги		244		9 766 305,06	10 137 424,65	10 522 646,79	
арендная плата за пользование имуществом		244		714 796,90	714 796,90	714 796,90	
работы, услуги по содержанию имущества		244		237 154 788,77	238 930 436,26	238 996 232,84	
прочие работы, услуги		244		103 654 597,36	103 654 597,36	103 654 597,36	
страхование		244		120 029,66	120 029,66	120 029,66	
увеличение стоимости основных средств		244		39 673 588,82	22 716 315,78	39 673 588,82	
увеличение стоимости материальных запасов		244		35 819 377,23	35 819 377,23	40 162 908,24	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 4 691 300,44	- 4 925 865,46	- 5 172 158,74	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			- 3 000 000,00	- 3 150 000,00	- 3 307 500,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			- 1 691 300,44	- 1 775 865,46	- 1 864 658,74	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	х

Раздел 1.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "07" *сентябрь* 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность 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	550 508 452,19	83 185 645,94	38 115 990,00	-	429 206 816,25
в том числе доходы от собственности	1100	120	1 773 741,00	х	х	х	1 773 741,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	108 230 475,69	83 097 800,00	х	х	25 132 675,69
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	83 097 800,00	83 097 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	16 791 488,19				16 791 488,19
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	5 672 961,55				5 672 961,55
от прочих видов деятельности		130	2 668 225,95				2 668 225,95
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	889 988,64				889 988,64
от компенсации затрат		130	1 778 237,31				1 778 237,31
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	х	х	х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	-	х	х	х	
прочие доходы	1500	150	38 115 990,00	х	38 115 990,00	-	10 000,00
целевые субсидии		150	38 115 990,00	х	38 115 990,00		
из них субсидии на осуществление капитальных вложений		150	-				
прочие доходы		180	- 4 691 300,44	-	-	-	4 691 300,44
налог на прибыль и НДС		189	- 4 691 300,44				- 4 691 300,44
доходы от операций с активами	1900	х					

увеличение стоимости основных средств	1910	410	20 000,00				20 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420	-				
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430	-				
от реализации собственной продукции, реализация металлолома	1940	440	406 311 700,00				406 311 700,00
прочие поступления, всего	1980	x	737 845,94	87 845,94	-	-	650 000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	737 845,94	87 845,94			650 000,00
Выплаты по расходам всего:	2000	x	587 331 155,48	83 185 645,94	38 115 990,00	-	466 029 519,54
в том числе на : выплаты персоналу всего:		100	100 401 759,23	64 147 218,42	1 399 400,00	-	34 855 140,81
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	98 577 874,98	64 051 784,17	-	-	34 526 090,81
в том числе: оплата труда	2110	111	75 712 653,60	49 194 918,72	-	-	26 517 734,88
из них: педагогических работников	2111	111	46 665 250,32	31 513 232,64			15 152 017,68
профессорско-преподавательского состава	2112	111	-	-			-
научных работников	2113	111	-	-			-
прочего основного персонала	2114	111	-	-			-
административно-управленческого персонала	2115	111	7 469 384,52	6 572 866,20			896 518,32
вспомогательного персонала	2116	111	21 578 018,76	11 108 819,88			10 469 198,88
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 617 534,25	40 434,25	1 399 400,00	-	177 700,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15 500,00	1 200,00			14 300,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	196 800,00	34 000,00			162 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	5 834,25	5 234,25			600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	1 399 400,00		1 399 400,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206 350,00	55 000,00			151 350,00
взносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 865 221,38	14 856 865,45			8 008 355,93
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	22 865 221,38	14 856 865,45			8 008 355,93
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-			-
			-	-			-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 285 000,00	4 490 100,00	16 454 900,00	-	340 000,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	4 914 300,00	4 490 100,00	84 200,00	-	340 000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 914 300,00	4 490 100,00	84 200,00	340 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 370 700,00		16 370 700,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 567 048,36	308 571,00	-	4 258 477,36
из них: налог на имущество организаций земельный налог	2310	851	4 346 099,00	308 571,00		4 037 528,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	116 159,00	-		116 159,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	104 790,36	-		104 790,36
безвозмездные перечисления организациям	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	461 077 347,89	14 239 756,52	20 261 690,00	426 575 901,37
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	22 250 400,00		20 261 690,00	1 988 710,00
работы, услуги по содержанию имущества		243				
прочие работы, услуги		243				

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	438 826 947,89	14 239 756,52	-	-	424 587 191,37
из них :услуги связи		244	323 448,08	181 820,84			141 627,24
транспортные услуг		244	11 600 016,00	-			11 600 016,00
коммунальные услуги		244	9 766 305,06	5 734 809,46			4 031 495,60
арендная плата за пользование имуществом		244	714 796,90	-			714 796,90
работы, услуги по содержанию имущества		244	237 154 788,77	618 787,13			236 536 001,64
прочие работы, услуги		244	103 654 597,36	2 819 229,02			100 835 368,34
страхование		244	120 029,66	14 207,51			105 822,15
увеличение стоимости основных средств		244	39 673 588,82	2 897 075,22			36 776 513,60
увеличение стоимости материальных запасов		244	35 819 377,23	1 973 827,34			33 845 549,90
Поступление финансовых активов, всего:		x	-				
из них : увеличение остатков средств			-				
прочие поступления			-				
Выбытие финансовых активов, всего			-				
из них : уменьшение остатков средств			-				
прочие выбытия			-				
Остаток средств на начало года		x	36 822 703,29	-	-	-	36 822 703,29
Остаток средств на конец года		x	0,00	0,00	-	-	0,00

Раздел 1.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность 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	535 006 730,02	85 397 700,00	-		449 609 030,02
в том числе доходы от собственности	1100	120	1 773 741,00	х	х	х	1 773 741,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	111 787 009,48	85 397 700,00	х	х	26 389 309,48
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	85 397 700,00	85 397 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	17 631 062,61				17 631 062,61
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	5 956 609,63				5 956 609,63
от прочих видов деятельности		130	2 801 637,25				2 801 637,25
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	934 488,07				934 488,07
от компенсации затрат		130	1 867 149,18				1 867 149,18
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	х	х	х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	-	х	х	х	
прочие доходы	1500	150	-	х	-	-	10 000,00
целевые субсидии		150	-	х	-	-	
из них субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
прочие доходы		180	- 4 925 865,46	-	-	-	4 925 865,46
налог на прибыль и НДС		189	- 4 925 865,46				- 4 925 865,46
доходы от операций с активами	1900	х					
увеличение стоимости основных средств	1910	410	21 000,00				21 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420					
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430	-				

от реализации собственной продукции, реализация металлолома	1940	440	426 340 845,00				426 340 845,00
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам всего:	2000	x	535 006 730,03	85 397 700,00	-	-	449 609 030,03
в том числе на : выплаты персоналу всего:		100	101 762 539,74	65 940 668,37	-	-	35 821 871,36
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	101 338 055,49	65 845 234,12	-	-	35 492 821,36
в том числе: оплата труда	2110	111	77 832 607,90	50 572 376,44	-	-	27 260 231,46
из них: педагогических работников профессорско-преподавательского состава	2111	111	47 971 877,33	32 395 603,15			15 576 274,18
научных работников	2112	111	-	-			-
прочего основного персонала	2113	111	-	-			-
административно-управленческого персонала	2114	111	-	-			-
вспомогательного персонала	2115	111	7 678 527,28	6 756 906,45			921 620,83
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2116	111	22 182 203,29	11 419 866,84			10 762 336,45
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	218 134,25	40 434,25	-	-	177 700,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	15 500,00	1 200,00			14 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	196 800,00	34 000,00			162 800,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	5 834,25	5 234,25			600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206 350,00	55 000,00			151 350,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 505 447,59	15 272 857,68			8 232 589,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	23 505 447,59	15 272 857,68			8 232 589,90
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-			-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 660 700,00	4 660 700,00	-	-	-
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	4 660 700,00	4 660 700,00	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 660 700,00	4 660 700,00	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	-

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 567 048,36	308 571,00	-	-	4 258 477,36
из них: налог на имущество организаций							
земельный налог	2310	851	4 346 099,00	308 571,00			4 037 528,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	116 159,00	-			116 159,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	104 790,36	-			104 790,36
безвозмездные перечисления организациям	2400		-				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		-				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	424 016 441,93	14 487 760,63	-	-	409 528 681,31
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243					
работы, услуги по содержанию имущества		243					
прочие работы, услуги		243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	424 016 441,93	14 487 760,63	-	-	409 528 681,31
из них :услуги связи		244	323 448,08	181 820,84			141 627,24
транспортные услуг		244	11 600 016,00	-			11 600 016,00
коммунальные услуги		244	10 137 424,65	5 952 732,22			4 184 692,44
арендная плата за пользование имуществом		244	714 796,90	-			714 796,90
работы, услуги по содержанию имущества		244	238 930 436,26	618 787,13			238 311 649,13
прочие работы, услуги		244	103 654 597,36	2 819 229,02			100 835 368,34
страхование		244	120 029,66	14 207,51			105 822,15

увеличение стоимости основных средств		244	22 716 315,78	2 927 156,57			19 789 159,21
увеличение стоимости материальных запасов		244	35 819 377,23	1 973 827,34			33 845 549,90
Поступление финансовых активов, всего:		x	-				
из них : увеличение остатков средств			-				
прочие поступления			-				
Выбытие финансовых активов, всего			-				
из них: уменьшение остатков средств			-				
прочие выбытия			-				
Остаток средств на начало года		x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года		x	0,00	-	0,00	-	-
							0,00

Раздел 1.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность 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	559 975 794,46	87 975 500,00	-	-	472 000 294,46
в том числе доходы от собственности	1100	120	1 773 741,00	х	х	х	1 773 741,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	115 684 274,95	87 975 500,00	х	х	27 708 774,95
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	87 975 500,00	87 975 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	18 512 615,73				18 512 615,73
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	6 254 440,11				6 254 440,11
от прочих видов деятельности		130	2 941 719,11				2 941 719,11
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	981 212,48				981 212,48
от компенсации затрат		130	1 960 506,63				1 960 506,63
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	х	х	х	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	-	х	х	х	-
прочие доходы	1500	150	-	х	-	-	10 000,00
целевые субсидии		150	-	х	-	-	
из них субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
прочие доходы	180	-	5 172 158,74	-	-	-	5 172 158,74
налог на прибыль и НДС		189	- 5 172 158,74				- 5 172 158,74
доходы от операций с активами	1900	х	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	1910	410	22 050,00				22 050,00

уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420	-				
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430	-				
от реализации собственной продукции, реализация металлолома	1940	440	447 657 887,25				447 657 887,25
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-			
Выплаты по расходам всего:	2000	x	559 975 794,46	87 975 500,00	-	-	472 000 294,47
в том числе на : выплаты персоналу всего:		100	104 802 681,40	67 916 025,41	-	-	36 886 656,00
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	104 378 197,15	67 820 591,16	-	-	36 557 606,00
в том числе: оплата труда	2110	111	80 167 586,14	52 089 547,74	-	-	28 078 038,40
из них: педагогических работников	2111	111	49 411 033,65	33 367 471,25			16 043 562,40
профессорско-преподавательского состава	2112	111	-				-
научных работников	2113	111	-				-
прочего основного персонала	2114	111	-				-
административно-управленческого персонала	2115	111	7 908 883,11	6 959 613,65			949 269,46
вспомогательного персонала	2116	111	22 847 669,38	11 762 462,84			11 085 206,54
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	218 134,25	40 434,25	-	-	177 700,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15 500,00	1 200,00			14 300,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	196 800,00	34 000,00			162 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	5 834,25	5 234,25			600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206 350,00	55 000,00			151 350,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 210 611,01	15 731 043,42			8 479 567,60
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	24 210 611,01	15 731 043,42			8 479 567,60
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-			-
			-				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 837 800,00	4 837 800,00	-	-	-
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	4 837 800,00	4 837 800,00	-	-	-

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 837 800,00	4 837 800,00	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 567 048,36	308 571,00	-	4 258 477,36
из них: налог на имущество организаций	2310	851	4 346 099,00	308 571,00	-	4 037 528,00
земельный налог	2310	851	4 346 099,00	308 571,00	-	4 037 528,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	116 159,00	-	-	116 159,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	104 790,36	-	-	104 790,36
безвозмездные перечисления организациям	2400		-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	445 768 264,70	14 913 103,59	-	430 855 161,11
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		243	-	-	-	-
прочие работы, услуги		243	-	-	-	-

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	445 768 264,70	14 913 103,59	-	-	430 855 161,11
из них : услуги связи		244	323 448,08	181 820,84			141 627,24
транспортные услуг		244	11 600 016,00	-			11 600 016,00
коммунальные услуги		244	10 522 646,79	6 178 936,04			4 343 710,75
арендная плата за пользование имуществом		244	714 796,90	-			714 796,90
работы, услуги по содержанию имущества		244	238 996 232,84	618 787,13			238 377 445,71
прочие работы, услуги		244	103 654 597,36	2 819 229,02			100 835 368,34
страхование		244	120 029,66	14 207,51			105 822,15
увеличение стоимости основных средств		244	39 673 588,82	2 897 075,22			36 776 513,60
увеличение стоимости материальных запасов		244	40 162 908,24	2 203 047,83			37 959 860,42
Поступление финансовых активов, всего:		x	-				
из них : увеличение остатков средств			-				
прочие поступления			-				
Выбытие финансовых активов, всего			-				
из них: уменьшение остатков средств			-				
прочие выбытия			-				
Остаток средств на начало года		x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года		x	0,00	0,00	-	-	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	461 077 347,89	424 016 441,93	445 768 264,70	-
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	117 739 081,14			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	343 338 266,75	424 016 441,93	445 768 264,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 239 756,52	14 487 760,63	14 913 103,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 239 756,52	14 487 760,63	14 913 103,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	20 261 690,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	20 261 690,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26440	х	308 836 820,23	409 528 681,31	430 855 161,11	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	308 836 820,23	409 528 681,31	430 855 161,11	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	34 501 446,52	14 487 760,63	14 913 103,59	
	в том числе по году начала закупки:						
	контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2020	34 501 446,52			
	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2021		14 487 760,63		
	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2022			14 913 103,59	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	308 836 820,23	409 528 681,31	430 855 161,11	
	в том числе по году начала закупки:						
	договора, планируемым к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2020	308 836 820,23			
	договора, планируемым к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2021		409 528 681,31		
	договора, планируемым к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612	2022			430 855 161,11	

Руководитель финансово-экономической службы
гос учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

(подпись)

Л.Н. Ющенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В. Рясная
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8-918-33-52-814