

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК УТМИИТ
(краткое наименование: учреждения (подразделения))

И.Н. Белова
(подпись) (ФИО)

"22" апреля 2022 г.

М.П.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Успенский техникум механизации и профессиональных технологий"

(полное наименование учреждения (подразделения))

352452, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Школьная, 5а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2357001420/235701001
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 22.04.2022 |
| Дата предыдущего утверждения Плана | 14.04.2022 |
| по ОКПО | 31365221 |
| по ОКТМО | 03656443 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 3220183 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 609 513,04 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации программ профессионального обучения | 1.1 | 130 | 131 | 19 627,87 | | | |
| субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 1.2. | 150 | 152 | 551 527,90 | | | |
| субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 1.3. | 150 | 152 | 38 357,27 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 50 795 883,50 | 31 109 300,00 | 31 305 500,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 33 271 594,59 | 31 109 300,00 | 31 305 500,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210.1 | 130 | 131 | 30 920 500,00 | 31 109 300,00 | 31 305 500,00 | |
| доходы от реализации программ профессионального обучения | 1210.2 | 130 | 131 | 2 322 694,59 | | | |
| доходы от учебно-производственной деятельности мастеров | 1210.3 | 130 | 131 | 28 400,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 12 435 921,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 12 435 921,00 | | | |
| из них на: | | | | | | | |
| субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | 1410.1 | 150 | 152 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 1410.2 | 150 | 152 | 499 600,00 | | | |
| субсидия на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования | 1410.3 | 150 | 152 | 633 200,00 | | | |
| субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 1410.4 | 150 | 152 | 2 286 500,00 | | | |
| субсидия на выплату стипендий | 1410.5 | 150 | 152 | 6 486 100,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 1410.6 | 150 | 152 | 1 562 400,00 | | | |
| Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | 1410.7 | 150 | 152 | 229 391,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений | 1410.8 | 150 | 152 | 738 730,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| из них на: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| | 1510.1 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 5 088 367,91 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации собственной продукции учебных хозяйств | 1910.1 | 440 | 131 | 5 088 367,91 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 50 815 511,37 | 31 109 300,00 | 31 305 500,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | | 111,112,113,119 | 211,213,266,267 | 28 602 570,39 | 24 779 668,70 | 24 779 668,70 | |
| из них: | | | | | | | |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111, 119 | 211,213,266 | 27 670 641,69 | 20 774 999,25 | 20 774 999,25 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 21 610 997,81 | 15 027 334,16 | 15 027 334,16 | x |
| из них: | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 13 979 534,42 | 11 990 171,95 | 11 990 171,95 | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 211 | 3 216 217,55 | 3 037 162,21 | 3 037 162,21 | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 211 | 4 415 245,84 | 4 004 669,45 | 4 004 669,45 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 226, 266, 267 | 463 457,70 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2121 | 112 | 267 | 442 100,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 528 114,88 | 5 747 665,09 | 5 747 665,09 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | | | | 6 528 114,88 | 5 747 665,09 | 5 747 665,09 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 9 001 400,00 | 1 925 097,33 | 1 925 097,33 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 2 515 300,00 | 1 925 097,33 | 1 925 097,33 | x |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262, 263, 265 | 2 515 300,00 | 1 925 097,33 | 1 925 097,33 | x |
| денежная компенсация детям-сиротам обмундирования, питания, приобретение канц. принадлежностей, при их трудоустройстве | 2211.1 | 321 | 263 | 2 454 800,00 | | | |
| единовременное пособие при выпуске | 2211.2 | 321 | 262 | 3 000,00 | | | |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2211.3 | 321 | 265 | 57 500,00 | | | |
| выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 6 486 100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240.1 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 233 349,09 | 125 929,00 | 125 929,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 161 867,00 | 64 428,00 | 64 428,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 70 382,09 | 61 501,00 | 61 501,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291, 292, 293 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 220 | 12 978 191,89 | 4 278 604,97 | 4 474 804,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 1 122 735,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220, 300 | 10 650 906,53 | 3 204 600,74 | 3 400 800,74 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 243 919,30 | 241 579,77 | 241 579,77 | |
| транспортные услуги | 2640.2 | 244 | 222 | 705 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2640.3 | 244 | 223 | 85 169,66 | 77 495,77 | 77 495,77 | |
| расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 2640.4 | 244 | 224 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | 244 | 225 | 185 264,22 | 155 379,54 | 155 379,54 | |
| прочие работы, услуги | 2640.6 | 244 | 226 | 1 971 006,94 | 1 922 991,23 | 2 119 191,23 | |
| услуги по страхованию | 2640.7 | 244 | 227 | 30 584,76 | 25 909,09 | 25 909,09 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 244 | 310 | 941 182,92 | 141 182,92 | 141 182,92 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.9 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.10 | 244 | 342 | 1 953 200,00 | 61 169,95 | 61 169,95 | |
| увеличение стоимости ГСМ | 2640.11 | 244 | 343 | 909 971,81 | 252 752,83 | 252 752,83 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.12 | 244 | 344 | 226 489,80 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2640.13 | 244 | 346 | 3 260 643,12 | 195 007,64 | 195 007,64 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (бланки строгой отчетности) | 2640.14 | 244 | 349 | 41 522,00 | 35 132,00 | 35 132,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2670 | 247 | 223 | 1 204 550,36 | 1 074 004,23 | 1 074 004,23 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового | на 2024 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 589 885,17 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 589 885,17 | | | x |
| субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваиваемых программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 4010.1 | 610 | 610 | 551 527,90 | | | x |
| субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 4010.2 | 610 | 610 | 38 357,27 | | | x |
| Прочие уменьшения | 4010.3 | | | | | | x |

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

на "19" апреля 2022 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, 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 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | X | 50 795 883,50 | 30 920 500,00 | 12 435 921,00 | | 7 439 462,50 | |
| в том числе: | | | | X | | X | | |
| доходы от собственности, всего | 1200 | 130 | 38 359 962,50 | 30 920 500,00 | | X | 7 439 462,50 | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 1210 | 130 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210.1 | 130 | 30 920 500,00 | | | | | |
| доходы от реализации программ профессионального обучения | 1210.2 | 130 | 2 322 694,59 | | | | 2 351 094,59 | |
| доходы от учебно-производственной деятельности мастеровских | 1210.3 | 130 | 28 400,00 | | | | 28 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1400 | 150 | 12 435 921,00 | | 12 435 921,00 | X | 0,00 | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 0,00 | | | X | 0,00 | |
| налог на прибыль и НДС (со знаком *-*) | | 180 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | 5 088 367,91 | | | X | 5 088 367,91 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от реализации собственной продукции учебных хозяйств | 1910.1 | 440 | 5 088 367,91 | | | | 5 088 367,91 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | (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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000 | X | 50 815 511,37 | 30 920 500,00 | 12 435 921,00 | | 7 459 090,37 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100 | 111,112,113,119 | 28 602 570,39 | 24 784 118,70 | 2 461 800,00 | | 1 356 651,69 | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | 27 670 641,69 | 24 779 668,70 | 1 551 229,00 | | 1 339 743,99 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 21 610 997,81 | 19 032 003,61 | 1 551 229,00 | | 1 027 765,20 | |
| из них: | | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 13 979 534,42 | 11 990 171,95 | 1 200 000,00 | | 789 362,47 | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | | | | | | | |
| научных работников | 2113 | | | | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 3 216 217,55 | 3 037 162,21 | | | 179 055,34 | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 4 415 245,84 | 4 004 669,45 | | | 59 347,39 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 463 457,70 | 4 450,00 | 442 100,00 | | 16 907,70 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | (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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 2 515 300,00 | 2 457 800,00 | 57 500,00 | | | |
| выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 6 486 100,00 | | 6 486 100,00 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 233 349,09 | 125 929,00 | 0,00 | 0,00 | 107 420,09 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 161 867,00 | 64 428,00 | | | 97 439,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 70 382,09 | 61 501,00 | | | 8 881,09 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 100,00 | 0,00 | | | 1 100,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 12 978 191,89 | 3 552 652,30 | 3 430 521,00 | 0,00 | 5 995 018,59 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 122 735,00 | | 968 121,00 | | 154 614,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 2640 | 244 | 10 650 906,53 | 2 478 648,07 | 2 462 400,00 | | 5 709 858,46 | |

| Объем финансового обеспечения, руб. | | | | в том числе: | | | | (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|--------------|---|--|--|--|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из 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 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 221 | 243 919,30 | 241 579,77 | | | 2 339,53 | |
| транспортные услуги | 2640.2 | 222 | 705 952,00 | 0,00 | | | 705 952,00 | |
| коммунальные услуги | 2640.3 | 223 | 85 169,66 | 77 495,77 | | | 7 673,89 | |
| расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 2640.4 | 224 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | 225 | 185 264,22 | 155 379,54 | | | 29 884,68 | |
| прочие работы, услуги | 2640.6 | 226 | 1 971 006,94 | 1 125 101,31 | 102 419,00 | | 743 486,63 | |
| услуги по страхованию | 2640.7 | 227 | 30 584,76 | 25 909,09 | | | 4 675,67 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 310 | 941 182,92 | 141 182,92 | | | 800 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.9 | 341 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.10 | 342 | 1 953 200,00 | 124 000,00 | 1 829 200,00 | | | |
| увеличение стоимости ГМ | 2640.11 | 343 | 909 971,81 | 252 752,83 | | | 657 218,98 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.12 | 344 | 226 489,80 | 9 107,20 | 176 627,00 | | 40 755,60 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2640.13 | 346 | 3 260 643,12 | 195 007,64 | 354 154,00 | | 2 711 481,48 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (бланки строгой отчетности) | 2640.14 | 349 | 41 522,00 | 35 132,00 | | | 6 390,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | (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 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 246 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2670 | 247 | 1 204 550,36 | 1 074 004,23 | | | | 130 546,13 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | 510 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: | 3000 | 180 | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4000 | 600 | 589 885,17 | 589 885,17 | | | | |
| из них: | | 610 | 589 885,17 | 589 885,17 | | | | |
| уменьшение остатков средств | 4010.1 | | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | X | 609 513,04 | 589 885,17 | | | | 19 627,87 |
| Остаток средств на конец года | | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджет-ной клас-сификац ии | на 2022 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 240 | 12 978 191,89 | 4 278 604,97 | 4 474 804,97 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | x | 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 | 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 | | | 2 068 842,62 | | | | |
| 1.3.1.1 | в том числе: соответстви с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | 2 068 842,62 | | | | |
| 1.3.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | x | 240 | 1 398 916,03 | | | | |
| 1.3.1 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26310.2 | x | 240 | 669 926,59 | | | | |
| 1.3.2. | в том числе: соответстви с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|----------------|---------------|------------|------------|--|
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 10 909 349,27 | 4278604,97 | 4474804,97 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 240 | 2 153 736,27 | 4278604,97 | 4474804,97 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 240 | 2 153 736,27 | 4278604,97 | 4474804,97 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 240 | 3 430 521,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | 240 | 3 430 521,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | субсидии в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты | 26421.1 | | 243 | 229 391,00 | | | |
| | субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | 26421.2 | x | 244 | 1 829 200,00 | | | |
| | обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования | 26421.3 | | 02IE613 610 | 633 200,00 | | | |
| | субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений | 26421.4 | x | 243 | 738 730,00 | | | |
| 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 | | 154 614,00 | | | |
| | из них: | | x | | | | | |
| | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26430.1 | x | 243 | 154 614,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------|-----|---------------|--------------|--------------|--|--|
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 240 | 5 170 478,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | 5 170 478,00 | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26441.2 | | 244 | 5 039 931,87 | | | | |
| | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26441.3 | | 247 | 130 546,13 | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26500 | x | 240 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | контракты заключенные | 26511 | 2022 | 240 | 10 909 349,27 | | | | |
| | контракты заключенные | 26512 | 2023 | 240 | | 4 278 604,97 | | | |
| | контракты заключенные | 26513 | 2024 | 240 | | | 4 474 804,97 | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26600 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Главный бухгалтер учреждения  /А.Г. Чараева

Исполнитель  ведущий экономист Шнель В.А.
Тел. 86140-5-57-11