

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК «КМТ»

С.Н. Рябиченко
(ФИО)

(подпись)

" 28 " января 2021 г.

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

35000 г. Краснодар, ул. Мира, 53

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310012955/231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.01.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	
по ОКТМО	
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)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	15 564 876,79	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			169 658 400,00	150 420 900,00	151 358 200,00	
в том числе:	1100	120	120	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от собственности, всего		120	121	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		120	121	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	145 395 400,00	145 265 900,00	146 203 200,00	
в том числе:		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	101 800 400,00	101 070 900,00	101 108 200,00	

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	41 295 000,00	41 895 000,00	42 795 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 308 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 108 000,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	150	155	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							

из них: субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	20 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры и лома черных металлов	1910	440	446	20 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		35 000,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		184 333 674,01	159 670 900,00	160 608 200,00	
в том числе:		x					x
на выплаты персоналу, всего	2100	110		113 722 093,81	113 339 873,81	113 339 873,81	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	113 599 943,81	113 217 723,81	113 217 723,81	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	89 347 000,00	89 053 436,00	89 053 436,00	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	56 276 000,00	56 276 000,00	56 276 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	8 470 185,00	8 470 185,00	8 470 185,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	24 600 815,00	24 307 251,00	24 307 251,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	102 150,00	102 150,00	102 150,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 252 943,81	24 164 287,81	24 164 287,81	x
в том числе:	2141	119	213	24 252 943,81	24 164 287,81	24 164 287,81	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 259 784,00	4 062 884,00	4 062 884,00	x
в том числе:	2210	320	260	4 017 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	260	3 990 200,00	3 973 200,00	3 973 200,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	26 800,00	26 800,00	26 800,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 189 784,00	9 884,00	9 884,00	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		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2240	360	296	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 798 568,00	3 798 568,00	3 798 568,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 680 140,00	3 680 140,00	3 680 140,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	63 128,00	63 128,00	63 128,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		45 553 228,20	38 469 574,19	39 406 874,19	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	1 120 000,00	720 000,00	720 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 100 724,35	27 209 574,19	27 936 874,19	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	462 650,00	462 650,00	462 650,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 282 200,00	1 295 800,00	1 305 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	5 080 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
Страхование	2646	244	227	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	242 506,06	242 506,06	242 506,06	

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 700 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	17 717 368,29	13 222 618,13	13 940 718,13	
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	2660	247		10 332 503,85	10 540 000,00	10 750 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		202 845,90	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		202 845,90	0,00	0,00	
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2021 г. текущий финансовый год

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	169 658 400,00	101 800 400,00	19 108 000,00		48 750 000,00
в том числе:	1100						
доходы от собственности		120	3 800 000,00	X	X	X	3 800 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	3 800 000,00				3 800 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	145 395 400,00	101 800 400,00	X	X	43 595 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	101 800 400,00	101 800 400,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	131	41 295 000,00				41 295 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	135	2 300 000,00				2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	141	100 000,00				100 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	143	0,00				0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	20 308 000,00	X	19 108 000,00	X	1 200 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	152	19 108 000,00	X	19 108 000,00		X
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	155	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
прочие доходы	1500	180		X	X	X	
доходы от операций с активами	1900	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00
дебиторская задолженность прошлых периодов	1980	510	35 000,00	X	X	X	35 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	184 333 674,01	101 800 400,00	19 108 000,00		63 425 274,01
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	113 722 093,81	77 683 842,81	382 220,00		35 656 031,00
из них:	2101						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	113 599 943,81	77 683 842,81	382 220,00		35 533 881,00
в том числе: оплата труда	2110	111	89 347 000,00	59 665 000,00	293 564,00		29 388 436,00
из них:							

педагогических работников	2111	111	56 276 000,00	37 100 000,00			19 176 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	8 470 185,00	5 310 185,00			3 160 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	24 600 815,00	17 254 815,00	293 564,00		7 052 436,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	102 150,00				102 150,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	20 000,00				20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 252 943,81	18 018 842,81	88 656,00		6 145 445,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 252 943,81	18 018 842,81	88 656,00		6 145 445,00
на иные выплаты работникам	2142						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 259 784,00	4 000 000,00	17 196 900,00		62 884,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 017 000,00	4 000 000,00	17 000,00		
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	17 189 784,00	0,00	17 179 900,00		9 884,00
Иные выплаты населению	2240	360	53 000,00				53 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 798 568,00	2 727 573,00			1 070 995,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 680 140,00	2 727 573,00			952 567,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	63 128,00	0,00			63 128,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 300,00	0,00			55 300,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	45 553 228,20	17 388 984,19	1 528 880,00		26 635 364,01
из них:							
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 120 000,00	0,00	0,00		1 120 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 100 724,35	10 148 984,19	1 528 880,00		22 422 860,16
из них:							
Услуги связи	2641	244	462 650,00	282 650,00			180 000,00
Транспортные услуги	2642	244	40 000,00				40 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 282 200,00	910 800,00			371 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 350 000,00	800 000,00			550 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	5 080 000,00	2 200 000,00			2 880 000,00
Страхование	2646	244	26 000,00	0,00			26 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	200 000,00	150 000,00			50 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	242 506,06	231 880,56			10 625,50
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	7 700 000,00	2 500 000,00			5 200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	17 717 368,29	3 073 653,63	1 528 880,00		13 114 834,66

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 332 503,85	7 240 000,00		3 092 503,85
Поступление финансовых активов, всего:		X				
из них:						
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	952 845,90		139 602,78	813 243,12
из них:						
уменьшение остатков средств		610	202 845,90		139 602,78	63 243,12
прочие выбытия		100	750 000,00			750 000,00
Остаток средств на начало года	1	X	15 564 876,79	0,00	139 602,78	15 425 274,01
Остаток средств на конец года	2	X	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2022 г. первый год планового периода

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	150 420 900,00	101 070 900,00	0,00		49 350 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	3 800 000,00	X	X	X	3 800 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	3 800 000,00				3 800 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	145 265 900,00	101 070 900,00	X	X	44 195 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	101 070 900,00	101 070 900,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	131	41 895 000,00				41 895 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	135	2 300 000,00				2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	141	100 000,00				100 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	143	0,00				0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	1 200 000,00	X	0,00	X	1 200 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	152	0,00	X	0,00		X
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	155	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
прочие доходы	1500	180		X	X	X	
доходы от операций с активами	1900	440	55 000,00	X	X	X	55 000,00
дебиторская задолженность прошлых периодов	1980	510	0,00	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	159 670 900,00	101 070 900,00	0,00		58 600 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	113 339 873,81	77 683 842,81	0,00		35 656 031,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	113 217 723,81	77 683 842,81	0,00		35 533 881,00
в том числе: оплата труда	2110	111	89 053 436,00	59 665 000,00			29 388 436,00
из них:							

педагогических работников	2111	111	56 276 000,00	37 100 000,00		19 176 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112					
научных работников	2113					
прочего основного персонала	2114					
административно-управленческого персонала	2115	111	8 470 185,00	5 310 185,00		3 160 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	24 307 251,00	17 254 815,00		7 052 436,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	102 150,00			102 150,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	20 000,00			20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 164 287,81	18 018 842,81		6 145 445,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 164 287,81	18 018 842,81	0,00	6 145 445,00
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 062 884,00	4 000 000,00	0,00	62 884,00
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 000 000,00	4 000 000,00		
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 884,00	0,00		9 884,00
Иные выплаты населению	2240	360	53 000,00			53 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 798 568,00	2 727 573,00		1 070 995,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 680 140,00	2 727 573,00		952 567,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	63 128,00	0,00		63 128,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 300,00	0,00		55 300,00
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	38 469 574,19	16 659 484,19	0,00	21 810 090,00
из них:						
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 209 574,19	9 419 484,19	0,00	17 790 090,00
из них:						
Услуги связи	2641	244	462 650,00	282 650,00		180 000,00
Транспортные услуги	2642	244	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 295 800,00	910 800,00		385 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 350 000,00	800 000,00		550 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	4 550 000,00	2 200 000,00		2 350 000,00
Страхование	2646	244	26 000,00	0,00		26 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	200 000,00	150 000,00		50 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	242 506,06	231 880,56		10 625,50
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	5 820 000,00	2 300 000,00		3 520 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	13 222 618,13	2 544 153,63		10 678 464,50

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 540 000,00	7 240 000,00			3 300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	750 000,00		0,00		750 000,00
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия		100	750 000,00				750 000,00
Остаток средств на начало года	1	X	10 000 000,00	0,00	0,00		10 000 000,00
Остаток средств на конец года	2	X	10 000 000,00	0,00	0,00		10 000 000,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2023 г. второй год планового периода

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	151 358 200,00	101 108 200,00	0,00		50 250 000,00
в том числе:	1100						
доходы от собственности	1100	120	3 800 000,00	X	X	X	3 800 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	3 800 000,00				3 800 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	146 203 200,00	101 108 200,00	X	X	45 095 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	101 108 200,00	101 108 200,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	131	42 795 000,00				42 795 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	135	2 300 000,00				2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	141	100 000,00				100 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	143	0,00				0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	1 200 000,00	X	0,00	X	1 200 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	152	0,00	X	0,00		X
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	155	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
прочие доходы	1500	180		X	X	X	
доходы от операций с активами	1900	440	55 000,00	X	X	X	55 000,00
дебиторская задолженность прошлых периодов	1980	510	0,00	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	160 608 200,00	101 108 200,00	0,00		59 500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	113 339 873,81	77 683 842,81	0,00		35 656 031,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	113 217 723,81	77 683 842,81	0,00		35 533 881,00
в том числе: оплата труда	2110	111	89 053 436,00	59 665 000,00			29 388 436,00
из них:							


педагогических работников	2111	111	56 276 000,00	37 100 000,00		19 176 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112					
научных работников	2113					
прочего основного персонала	2114					
административно-управленческого персонала	2115	111	8 470 185,00	5 310 185,00		3 160 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	24 307 251,00	17 254 815,00		7 052 436,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	102 150,00			102 150,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	20 000,00			20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 164 287,81	18 018 842,81		6 145 445,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 164 287,81	18 018 842,81	0,00	6 145 445,00
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 062 884,00	4 000 000,00	0,00	62 884,00
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 000 000,00	4 000 000,00		
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 884,00	0,00		9 884,00
Иные выплаты населению	2240	360	53 000,00			53 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 798 568,00	2 727 573,00		1 070 995,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 680 140,00	2 727 573,00		952 567,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	63 128,00	0,00		63 128,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 300,00	0,00		55 300,00
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	39 406 874,19	16 696 784,19	0,00	22 710 090,00
из них:						
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 936 874,19	9 346 784,19	0,00	18 590 090,00
из них:						
Услуги связи	2641	244	462 650,00	282 650,00		180 000,00
Транспортные услуги	2642	244	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 305 000,00	920 000,00		385 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 350 000,00	800 000,00		550 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	4 550 000,00	2 200 000,00		2 350 000,00
Страхование	2646	244	26 000,00	0,00		26 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	200 000,00	150 000,00		50 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	242 506,06	231 880,56		10 625,50
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	5 820 000,00	2 300 000,00		3 520 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	13 940 718,13	2 462 253,63		11 478 464,50

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 750 000,00	7 350 000,00			3 400 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	750 000,00		0,00		750 000,00
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия		100	750 000,00				750 000,00
Остаток средств на начало года	1	X	10 000 000,00	0,00	0,00		10 000 000,00
Остаток средств на конец года	2	X	10 000 000,00	0,00	0,00		10 000 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		45 553 228,20	38 469 574,19	39 406 874,19	
1.1.	в том числе: 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	х		242 506,06	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
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		799 373,66	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	780 801,16	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	х	х	18 572,50	0,00	0,00	
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	х		44 511 348,48	38 469 574,19	39 406 874,19	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		16 739 782,02	16 648 484,19	16 685 784,19	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 739 782,02	16 648 484,19	16 685 784,19	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 528 880,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 528 880,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1			0,00		
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		26 242 686,46	21 821 090,00	22 721 090,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		4 258 202,10	4 982 577,80	5 372 577,80
	из них:	26441.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		21 984 484,36	16 838 512,20	17 348 512,20
	из них:	26442.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 526 864,12	21 631 061,99	22 058 361,99
	в том числе по году начала закупки:						
	контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510	2021		22 526 864,12		
	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26511	2022			21 631 061,99	
	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26512	2023				22 058 361,99
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21 984 484,36	16 838 512,20	17 348 512,20
	в том числе по году начала закупки:						
	договора, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26610	2021		21 984 484,36		
	договора, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26611	2022			16 838 512,20	
	договора, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26612	2023				17 348 512,20

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  В.С. Мирошниченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.А. Яцун

(подпись) (расшифровка подписи)