

от 08 ноября 2021 г.

Единица измерения руб.

	Коды
Дата	08.11.2021
По сводному реестру	07200014
глава по БК	075
По сводному реестру	07200169
ИНН	2603004986
КПП	260301001
по ОКЕИ	383

Наименование	Код ВР	Сумма																				
		2021г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023г. второй год планового периода								
		Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в т.ч. гранты				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности						
						Всего					Всего					Всего						
Остаток средств на начало года	X	2 586 604,46	1 823 585,29	114 134,35	0,00	648 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	150			-114 134,35																		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130																					
Поступления от доходов, всего:	X	63 412 039,19	47 640 864,42	6 735 174,77	0,00	9 036 000,00	96 000,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00			
в том числе:	120	201 199,50				201 199,50	0,00	166 005,00				166 005,00	0,00	166 005,00				166 005,00	0,00			
от собственности																						
из них:																						
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	201 199,50				201 199,50		166 005,00				166 005,00		166 005,00				166 005,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	130	55 539 564,92	47 640 864,42			7 898 700,50	0,00	55 574 759,42	47 640 864,42			7 933 895,00	0,00	55 574 759,42	47 640 864,42			7 933 895,00	0,00			
из них																						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 898 700,50				7 898 700,50	0,00	7 933 895,00				7 933 895,00	0,00	7 933 895,00				7 933 895,00	0,00			
в том числе:																						
от образовательной деятельности	130	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	176 650,00				176 650,00	0,00	176 650,00				176 650,00	0,00	176 650,00				176 650,00	0,00			
в том числе:																						
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	176 650,00				176 650,00		176 650,00				176 650,00		176 650,00				176 650,00				
от реализации основных программ профессионального обучения	130	1 648 975,00				1 648 975,00		1 648 975,00				1 648 975,00		1 648 975,00				1 648 975,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 268 150,00				1 268 150,00	0,00	1 268 150,00				1 268 150,00	0,00	1 268 150,0								

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023г. второй год планового периода					
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. гранты					Всего	в т.ч. гранты					Всего	в т.ч. гранты
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 268 150,00				1 268 150,00		1 268 150,00				1 268 150,00		1 268 150,00				1 268 150,00	
от прочих видов деятельности	130	4 804 925,50				4 804 925,50	0,00	4 840 120,00				4 840 120,00	0,00	4 840 120,00				4 840 120,00	0,00
из них:																			
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	2 146 488,00				2 146 488,00		2 146 488,00				2 146 488,00		2 146 488,00				2 146 488,00	
от деятельности столовых	130	821 300,00				821 300,00		821 300,00				821 300,00		821 300,00				821 300,00	
от деятельности общепитий	130	778 200,00				778 200,00		778 200,00				778 200,00		778 200,00				778 200,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	49 200,00				49 200,00		49 200,00				49 200,00		49 200,00				49 200,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	6 735 174,77		6 735 174,77				0,00						0,00					
от операций с активами	X	98 100,00				98 100,00	0,00	98 100,00				98 100,00	0,00	98 100,00				98 100,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	98 100,00				98 100,00		98 100,00				98 100,00		98 100,00				98 100,00	
прочие поступления	150	838 000,00				838 000,00	96 000,00	742 000,00				742 000,00		742 000,00				742 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	65 884 509,30	49 464 449,71	6 735 174,77	0,00	9 684 884,82	96 000,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00
в том числе:																			
выплаты персоналу	100	42 579 390,19	38 194 934,19	1 593 480,00	0,00	2 790 976,00	0,00	39 084 624,90	36 336 448,90	0,00	0,00	2 748 176,00	0,00	39 084 624,90	36 336 448,90	0,00	0,00	2 748 176,00	0,00
из них:																			
фонд оплаты труда	111	31 836 800,00	29 308 800,00	440 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	29 996 197,00	27 908 197,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	29 996 197,00	27 908 197,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00
в том числе:																			
педагогических работников	111	15 211 096,04	14 310 584,04	440 000,00		460 512,00		14 087 224,75	13 626 712,75			460 512,00		14 087 224,75	13 626 712,75			460 512,00	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	12 488 136,04	11 687 624,04	340 000,00		460 512,00		11 589 610,23	11 129 098,23			460 512,00		11 589 610,23	11 129 098,23			460 512,00	
учебно-вспомогательного персонала	111	1 431 244,32	1 277 740,32			153 504,00		1 370 183,92	1 216 679,92			153 504,00		1 370 183,92	1 216 679,92			153 504,00	
административно-управленческого персонала	111	4 167 487,92	4 121 822,28			45 665,64		3 970 515,11	3 924 849,47			45 665,64		3 970 515,11	3 924 849,47			45 665,64	
обслуживающего персонала	111	11 026 971,72	9 598 653,36			1 428 318,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 318,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 318,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 112 060,00	34 900,00	1 020 600,00		56 560,00		29 600,00				29 600,00		29 600,00				29 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	15 840,00				15 840,00		0,00						0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 614 690,19	8 851 234,19	132 880,00		630 576,00		9 058 827,90	8 428 251,90			630 576,00		9 058 827,90	8 428 251,90			630 576,00	
социальные и иные выплаты населению	300	2 990 656,00	0,00	2 881 636,00	0,00	109 020,00	96 000,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00
из них:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	148 200,00		148 200,00				0,00						0,00					
стипендии	340	2 475 236,00		2 379 236,00		96 000,00	96 000,00	0,00						0,00					
премии и гранты	350	13 020,00				13 020,00		13 020,00				13 020,00		13 020,00				13 020,00	
иные бюджетные ассигнования	800	1 285 191,00	1 005 000,00	0,00	0,00	280 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 285 191,00	1 005 000,00	0,00	0,00	280 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	851	1 096 889,00	910 418,00			186 471,00		1 096 889,00	910 418,00			186 471,00		1 096 889,00	910 418,00			186 471,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	112 367,00	88 949,00			23 418,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00	
уплата иных платежей	853	75 935,00	5 633,00			70 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00	

Наименование	Код ВР	Сумма																		
		2021г. текущий финансовый год							2022г. первый год планового периода						2023г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения									
						Всего	в т.ч. гранты								Всего	в т.ч. гранты				Всего
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	19 029 272,11	10 264 515,52	2 260 058,77	0,00	6 504 697,82	0,00	16 213 128,52	10 264 515,52	0,00	0,00	5 948 613,00	0,00	16 213 128,52	10 264 515,52	0,00	0,00	5 948 613,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	9 600 563,13	1 792 310,15	2 260 058,77	0,00	5 548 194,21	0,00	6 784 419,54	1 792 310,15	0,00	0,00	4 992 109,39	0,00	6 784 419,54	1 792 310,15	0,00	0,00	4 992 109,39	0,00	
из них: услуги связи	244	279 101,36	207 429,36			71 672,00		278 429,36	207 429,36			71 000,00		278 429,36	207 429,36			71 000,00		
транспортные услуги	244	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		
коммунальные услуги	244	707 173,16	347 924,42			359 248,74		742 673,16	377 430,70			365 242,46		742 673,16	377 430,70			365 242,46		
арендная плата за пользование имуществом	244	30 000,00				30 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них:	244	2 122 241,14	118 699,56	1 629 434,48		374 107,10		627 879,10	253 772,00			374 107,10		627 879,10	253 772,00			374 107,10		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	5 420,00				5 420,00		5 420,00				5 420,00		5 420,00				5 420,00		
прочие работы, услуги всего, из них:	244	2 163 438,80	802 110,01	480 305,64		881 023,15		1 594 714,16	741 789,73			852 924,43		1 594 714,16	741 789,73			852 924,43		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	107 225,92		81 643,09		25 582,83		29 647,83				29 647,83		29 647,83				29 647,83		
страхование	244	38 100,00				38 100,00		38 100,00				38 100,00		38 100,00				38 100,00		
увеличение стоимости основных средств	244	202 400,00				202 400,00		195 400,00				195 400,00		195 400,00				195 400,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	4 053 108,67	316 146,80	150 318,65		3 586 643,22		3 290 223,76	211 888,36			3 078 335,40		3 290 223,76	211 888,36			3 078 335,40		
закупка энергетических ресурсов	247	9 428 708,98	8 472 205,37			956 503,61		9 428 708,98	8 472 205,37			956 503,61		9 428 708,98	8 472 205,37			956 503,61		
Поступление финансовых активов, всего:		-2 586 604,46	-1 823 585,29	-114 134,35	0,00	-648 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление финансовых активов	500	0,00						0,00						0,00						
из них:																				
увеличение остатков средств	510	0,00						0,00						0,00						
прочие поступления	520	0,00						0,00						0,00						
выбытие финансовых активов, всего	600	0,00						0,00						0,00						
из них:																				
уменьшение остатков средств	610	0,00						0,00						0,00						
прочие выбытия	620	0,00						0,00						0,00						
изменение остатков средств (+; -)	X	-2 586 604,46	-1 823 585,29	-114 134,35		-648 884,82		0,00						0,00						
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Наименование показателя	Сумма									
	всего на закупки			Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода		на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	19 270 826,19	16 178 060,69	16 178 060,69		14 113 877,27	11 581 261,59	11 581 261,59	5 156 948,92	4 596 799,10	4 596 799,10
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	67 101,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67 101,29	0,00	0,00
из них*:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	19 203 724,90	16 178 060,69	16 178 060,69		14 113 877,27	11 581 261,59	11 581 261,59	5 089 847,63	4 596 799,10	4 596 799,10
из них*:	45 000,00	0,00	0,00	023Е665260	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

Э.С. Чолахсавова
(расшифровка подписи)
С.В. Шлянникова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Э.С. Чолахсавова
(расшифровка подписи)

Тел. 8-86556-6-22-77

* В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», показатели детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).