



Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛАТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	5 902 805,93			
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	61 000,00			
в том числе:							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>167 967 062,86</b>	<b>174 868 707,00</b>	<b>176 527 278,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	129	84 746,84	230 000,00	230 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	87 356 670,45	85 844 900,00	88 273 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	77 273 800,00	80 444 900,00	82 873 200,00	
от образовательной деятельности				10 082 870,45	5 400 000,00	5 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145	25 527,92	280 000,00	280 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	75 801,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	18 627 419,00	17 932 219,00	17 932 219,00	
их них на: обеспечение безопасности населения	1410.1	150	152	2 905 219,00	2 905 219,00	2 905 219,00	
выплату стипендии	1410.2	150	152	14 473 200,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
обеспечение бесплатным питанием	1410.3	150	152	586 500,00			

компенсация расходов на оплату жилых помещений	1410.4	150	152	24 800,00	27 000,00	27 000,00	
грант в форме субсидии в результате проводимых конкурсов	1410.5	150	152	2 259 200,00			
субсидии в целях оснащения оборудованием	1420	150	152	637 700,00			
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-2 621 495,00			
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
из них:	1520	150	152		902 800,00	902 800,00	
обеспечение бесплатным питанием							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		62 159 192,65	69 378 788,00	68 609 059,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		62 159 192,65	69 378 788,00	68 609 059,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>173 808 868,79</b>	<b>174 868 707,00</b>	<b>176 527 278,00</b>	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		100		77 820 178,45	76 030 373,00	77 687 874,00	
из них:	2101	111, 119		77 735 918,21	75 516 423,00	77 173 924,00	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 628 117,17	58 000 325,00	59 273 367,00	x
из них:	2111	111	211	30 038 378,00	30 644 445,00	31 408 270,00	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	470 968,00	484 255,00	498 694,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	7 377 812,00	8 332 320,00	8 332 320,00	
вспомогательного персонала	2116	111		21 455 959,17	18 539 305,00	19 034 083,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	264 263,17	513 950,00	513 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 713,44			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 926 084,67	17 516 098,00	17 900 557,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 329 663,88	19 912 010,00	19 913 080,00	x
в том числе:	2210	320	263				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262	3 814 255,98	4 912 010,00	4 913 080,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 515 407,90	15 000 000,00	15 000 000,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
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		3 242 008,28	2 926 324,00	2 926 324,00	x
из них:	2310	851	291	2 893 983,48	2 701 064,00	2 701 064,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	244 121,00	116 489,00	116 489,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	103 903,80	108 771,00	108 771,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		2 259 200,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		74 235 301,81	76 000 000,00	76 000 000,00	
в том числе:	2610	241					

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	2 731 108,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		71 504 193,81	71 000 000,00	71 000 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛАТ  
на 30 декабря 2020 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 ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>167 967 062,86</b>	<b>77 273 800,00</b>	<b>18 627 419,00</b>	<b>-</b>	<b>72 065 843,86</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>84 746,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 746,84</b>
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	87 356 670,45	77 273 800,00	X	X	10 082 870,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	25 527,92	X	X	X	25 527,92
безвозмездные денежные поступления	1400	150	75 801,00	X	X	X	75 801,00
грант в форме субсидии в результате проводимых конкурсов	1410.5	150	2 259 200,00	X	X	X	2 259 200,00
прочие доходы, всего	1500	180	-2 621 495,00	X	-	-	-2 621 495,00
<b>в том числе: целевые субсидии</b>	<b>1510</b>	<b>150</b>	<b>745 601,64</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
из них:обеспечение бесплатным питанием	1520	150	745 601,64	X		X	X
прочие доходы				X	X	X	

доходы от операций с активами	1900	X	62 159 192,65	X	X	X	62 159 192,65
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	62 159 192,65	X	X	X	62 159 192,65
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>173 808 868,79</b>	<b>77 273 800,00</b>	<b>18 627 419,00</b>		<b>77 907 649,79</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:		100	77 820 178,45	54 098 487,14	142 080,00		23 761 327,68
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	77 735 918,21	53 941 975,86	117 280,00		23 676 662,35
в том числе: оплата труда	2110	111	59 628 117,17	41 095 830,45	91 003,80		18 441 282,92
из них:							
педагогических работников	2111	111	30 038 378,00	24 699 128,00			5 339 250,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00				
научных работников		111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	470 968,00	470 968,00			
административно-управленческого персонала	2115	111	7 377 812,00	4 868 212,00			2 509 600,00
вспомогательного персонала	2116	111	21 455 959,17	11 057 522,45	91 003,80		10 307 432,92
иные выплаты персоналу	2117	111	145 178,42	145 178,42			36 537,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	264 263,17	156 511,28	24 800,00		82 951,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 713,44				1 713,44



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 926 084,67	12 700 966,99	26 276,20	5 198 841,48
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>18 329 663,88</b>	<b>3 814 255,98</b>	<b>14 473 200,00</b>	<b>42 207,90</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 814 255,98	3 814 255,98		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 515 407,90		14 473 200,00	42 207,90
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				
иные выплаты населению	2240	360				
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00			
уплату налогов, сборов и иных						

<b>платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>3 242 008,28</b>	<b>2 233 402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 605,98</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 893 983,48	2 091 398,30			802 585,18
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	244 121,00	142 004,00			102 117,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	103 903,80				103 903,80
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>						
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					
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>74 235 301,81</b>	<b>17 127 654,58</b>	<b>4 012 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 095 508,23</b>
прочая закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	2 731 108,00				2 731 108,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>71 504 193,81</b>	<b>17 127 654,58</b>	<b>4 012 139,00</b>		<b>50 364 400,23</b>

их них:						
услуги связи	2641	244	327 284,17	305 603,44		21 680,73
транспортные услуги	2642	244	95 704,50	42 000,00		53 704,50
коммунальные услуги	2643	244	5 225 976,38	5 113 935,53		112 040,85
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	126 881,47	75 504,84		51 376,63
работы услуги по содержанию имущества	2645	244	8 161 095,80	3 164 649,46	2 905 219,00	2 091 227,34
прочие работы, услуги	2646	244	11 781 430,83	5 193 360,30		6 588 070,53
увеличение основных средств	2647	244	7 848 513,76	930 742,90	637 700,00	6 280 070,86
увеличение стоимости материальных запасов	2468	244	37 937 306,90	2 301 858,11	469 220,00	35 166 228,79
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>		X	0			0,00
из них:						
увеличение остатков средств						
прочие поступления	510		21 202,60			21 202,60
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:						
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия	610		-21 202,60			-21 202,60
Остаток средств на начало года		X	5 902 805,93			5 902 805,93
Остаток средств на конец года		X	61 000,00			61 000,00

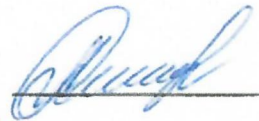
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (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	x		23 398 993,58	26 000 000,00	26 000 000,00	
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	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
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		23 398 993,58	26 000 000,00	26 000 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	150	17 127 654,58	21 000 000,00	21 000 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	150	17 127 654,58	21 000 000,00	21 000 000,00	
1.4.1.2.	в 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	152	4 012 139,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
			x	162	2 259 200,00			

1.4.2.1	в том числе:	26421	x	152	4 012 139,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x		23 398 993,58	26 000 000,00	26 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер



 / Л.Д. Семенченко

Исполнительный директор

 / Е.А. Вдовикина

Тел. 8(86169) 3-23-74