

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		на 2022 г. второй год планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	4 874 378,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		х	287 012 000,00	315 723 000,00	325 304 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	х	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	264 248 000,00	301 359 000,00	310 365 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	х	246 648 000,00	281 759 000,00	289 765 000,00
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	х	17 600 000,00	19 600 000,00	20 600 000,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	х	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	х	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	22 764 000,00	14 364 000,00	14 939 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	х	22 764 000,00	14 364 000,00	14 939 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150	х	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	х	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180	х	0,00	0,00	0,00
			х	0,00	0,00	0,00
			х	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			х			
			х			
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	х	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	289 275 707,66	315 123 000,00	324 704 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	172 670 707,66	167 330 000,00	170 892 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	х	125 217 000,00	118 254 000,00	121 116 000,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	2111	111	211.03.00	63 077 000,00	64 740 000,00	65 823 000,00
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	62 140 000,00	53 514 000,00	55 293 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	9 278 000,00	10 802 000,00	10 939 000,00
суточные при командировках	2121	112	212.03.01	112 000,00	221 000,00	227 000,00
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	2 492 000,00	3 318 000,00	3 449 000,00
компенсация прочих расходов (за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	3 435 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	3 170 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00
суточные студентам при прохождении практики	2131	113	226.00.00	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00
суточные при командировках	2132	113	226.00.00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2133	113	226.03.00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2134	113	226.04.00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	35 227 707,66	35 326 000,00	35 889 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	35 227 707,66	35 326 000,00	35 889 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	х	119	213.01.00	17 180 000,00	19 550 000,00	19 879 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	х	119	213.02.00	18 047 707,66	15 776 000,00	16 010 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	500	х	18 089 000,00	22 362 000,00	23 257 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	520		7 690 000,00	7 998 000,00	8 318 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		на 2022 г. второй год планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262.00.00	2 226 000,00	1 500 000	1 600 000,00
компенсация расходов на приобретение товаров, работ, услуг обучающимися в целях их социального обеспечения	2212	321	263.00.00	5 464 000,00	6 498 000	6 718 000,00
пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264.00.00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265.00.00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу обучающихся в целях их социального обеспечения	2215	323	263.00.00	0,00	0,00	0,00
выплата материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2216	340	262.00.00	340 000,00	661 000	719 000,00
выплата стипендий обучающимся	2217	340	296.00.00	10 059 000,00	13 703 000	14 220 000,00
выплаты премий и грантов физическим лицам, которые не относятся к публичным нормативным выплатам не социального характера	2218	350	296.00.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 128 000,00	78 771 000	81 895 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	1 883 000,00	78 398 000	81 522 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	245 000,00	245 000	245 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	128 000	128 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	x	291.00.00	0,00	128 000	128 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2332	x	292.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	2333	x	293.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долгам обязательствам	2334	x	294.00.00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	x	295.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2500	x	x	96 388 000,00	46 660 000	48 660 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	x	96 388 000,00	46 660 000	48 660 000,00
из них:						
Оплата работ, услуг	x	244	220.00.00	81 337 000,00	40 797 000	42 615 000,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	921 000,00	534 000	547 000,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	9 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	25 270 000,00	6 251 000	6 475 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2514	244	224.00.00	4 013 000,00	1 049 000	1 087 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	29 980 000,00	10 015 000	10 403 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений	x	x	225.02.00	2 907 000,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества	x	x	225.03.00	27 073 000,00	10 015 000	10 403 000,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	21 119 000,00	22 923 000	24 077 000,00
работы и услуги	x	x	226.01.00	21 119 000,00	22 923 000	24 077 000,00
страхование	2517	244	227.00.00	25 000,00	25 000	26 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	9 958 000,00	500 000	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	5 093 000,00	5 363 000	5 545 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	1 090 000,00	1 122 000	1 154 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	1 270 000,00	1 321 000	1 374 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	973 000,00	1 109 000	1 153 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	1 366 000,00	1 407 000	1 450 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2528	244	349.00.00	394 000,00	404 000	414 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2529	244	353.00.00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		-600 000,00	-600 000	-600 000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			-600 000,00	-600 000	-600 000,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		2 010 670,60	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 010 670,60	0,00	0,00
выбытие со счетов для обеспечения по контрактам	4011	610		0,00	0,00	0,00

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды стран	Год начала закупки	Код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКПД-2)	Сумма		Сумма в том числе по плану
					по плану	фактически	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	81	96 388 000	1 660 000,00	48 660 000,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5151) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
	ИП "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	26310.1					
	ИП "Цифровая образовательная среда"	26310.2					
		26310.3					
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		96 388 000	1 660 000,00	48 660 000,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		78 180 000	1 787 000,00	41 787 000,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		78 180 000	1 787 000,00	41 787 000,00
	ИП "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	26411.1		02.3.04.13420	1 410 000	188 000,00	5 685 000,00
	ИП "Цифровая образовательная среда"	26411.2					
		26411.3					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 365 000	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 365 000		
	ИП "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	26421.1					
	ИП "Цифровая образовательная среда"	26421.2		02.3.04.02100	2 360 000		
		26421.3					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	ИП "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	26430.1					
	ИП "Цифровая образовательная среда"	26430.2					
		26430.3					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	x		5 873 000	873 000,00	6 873 000,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		5 873 000	873 000,00	6 873 000,00
	ИП "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	26441.1					
	ИП "Цифровая образовательная среда"	26441.2					
		26441.3					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		96 388 000	1 660 000,00	48 660 000,00
2.1		26510	2020		96 388 000		
2.2		26520	2021				
2.3		26530	2022				48 660 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
3.1		26610					
3.2		26620					
3.3		26630					

Руководитель организации
(подпись)

Инициалы



директор
(подпись)

Инициалы ИРО

Handwritten signature

директор
(подпись)

Место: 24-10-11
(дата, время)

Согласовано
Первый заместитель
директора департамента образования ИРО
Handwritten signature
Л.А. Кононенко

* В таблице 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планов для осуществления закупок товаров, работ, услуг, предоставляемых отдельными видами юридических лиц, не указывается.