

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК "АЛХТ"

(подпись) (ФИО)

В.А. Харченко

(подпись) (ФИО)

2021 г.



ПЛАН

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский лесхоз-техникум"

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

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

Единица измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	12.11.2021 г.
по ОКПО	00990178
по ОКТМО	03605101
единица измерения по ОКЕЙ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	825

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 периода	на 2024 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	x	x	1 942 205,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,0	0,0	
Доходы, всего:	1000			97 369 671,33	88 548 206,33	87 957 098,08	
в том числе:	1100	120		35393,00	35393,00	26544,75	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв.м расположенный на территории Апшеронского лесничества Твского участкового лесничества квартал 30А часть выдела 39, 45, квартал 31А часть выдела 52)				35393,00	35393,00	26544,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 726 478,33	56 602 813,33	56 020 553,33	
в том числе:	1210	130	130	58 726 478,33	56 602 813,33	56 020 553,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	48 892 900,00	49 198 800,00	49 511 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания			131	9 583 578,33	7 154 013,33	6 258 853,33	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	7 497 800,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	7 497 800,00	0,00	0,00	
из них на: предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	6 697 800,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.2	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

доходы от операций с активами, всего	1900			31 110 000,00	31 110 000,00	31 110 000,00	
уменьшения стоимости основных средств		410	412	10000,00	10000,00	10000,00	
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг деятельности учебно-производственных мастерских, учебного лесохозяйственного подразделения, учебного охотничьего хозяйства, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров, малых учебных фирм, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, автодрома, трактородрома;		440	131	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000	x		93 917 877,22	83 048 206,33	82 457 098,08	
в том числе:	2100	x		52 216 462,69	52 018 562,69	52 018 562,69	x
на выплаты персоналу, всего				52 216 462,69	52 018 562,69	52 018 562,69	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию	2101	111, 119		51 576 562,69	51 576 562,69	51 576 562,69	
на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	39 543 750,14	39 543 750,14	39 543 750,14	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	20 509 319,38	20 509 319,38	20 509 319,38	
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 687 709,68	6 687 709,68	6 687 709,68	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	12 346 721,08	12 346 721,08	12 346 721,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	456 700,00	340 000,00	340 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	183 200,00	102 000,00	102 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226, 266, 265	12 032 812,55	12 032 812,55	12 032 812,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 942 212,55	11 942 212,55	11 942 212,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226,266, 265	90 600,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 496 241,38	1 798 441,38	1 798 441,38	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	1 798 441,38	1 798 441,38	1 798 441,38	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	1 705 301,38	1 705 301,38	1 705 301,38	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	93140,00	93140,00	93140,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 697 800,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	942 030,00	942 030,00	942 030,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	778 930,00	778 930,00	778 930,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	83 100,00	83 100,00	83 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 297	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 263 143,15	28 289 172,26	27 698 064,01	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	250 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 055 543,15	25 146 372,27	24 555 264,02	
из них: услуги связи		244	221	347 020,00	347 020,00	347 020,00	
транспортные услуги		244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги		244	223	163 900,00	162 088,75	162 088,75	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	203 112,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 213 351,62	7 213 351,62	7 213 351,62	
прочие работы, услуги		244	226	10 763 522,34	7 632 017,27	7 632 017,27	
страхование		244	227	65 400,00	161 860,00	161 860,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 804 858,80	4 804 858,80	4 804 858,80	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 844 378,39	4 675 175,83	4 084 067,58	
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	2650	247	223	2 957 600,00	3 142 800,00	3 142 800,00	
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	180	-5 394 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-5 394 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	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 Учреждения (подразделения)
на 30.12. 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	91 975 671,33	48 892 900,00	6 697 800,00	0,0	36 384 971,33
в том числе: доходы от собственности				X	X	X	
в том числе:	1100	120	35393,00	0	0	0	35393,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв м расположенный на территории Апшеронского лесничества Тверского участкового лесничества квартал 30А часть выдела 39, 45, квартал 31А часть выдела 52)			35393,00	0	0	0	35393,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	58 726 478,33	48 892 900,00	X	X	9 833 578,33
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			48 892 900,00	48 892 900,00	X	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания			9 833 578,33		X	X	9 833 578,33
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			250 000,00		X	X	250 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	6 697 800,00	X	6 697 800,00		X
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий			6 697 800,00		6 697 800,00		

субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего		150	0,00				
прочие доходы		150	800 000,00	X	X	X	800 000,00
доходы от операций с активами	1900, 3000	X	25 716 000,00	X	X	X	25 716 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	X	93 917 877,22	48 892 900,00	6 699 002,86	0,00	38 325 974,37
в том числе на: выплаты персоналу всего:			52 215 259,83	36 005 760,08			16 209 499,76
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	51 576 562,69	35 946 060,08	1 202,86		15 629 299,76
в том числе: оплата труда	2110	111	39 543 750,14	27 608 341,08	923,84		11 934 485,22
из них: педагогических работников	2111	111	20 509 319,38	18 266 187,20	923,84		2 242 208,34
административно-управленческого персонала	2115	111	6 687 709,68	4 948 386,24			1 739 323,44
вспомогательного персонала	2116	111	12 346 721,08	4 393 767,64			7 952 953,44
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 700,00	46 700,00			410 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	183 200,00	13 000,00			170 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 032 812,55	8 337 719,00	279,02		3 694 814,54
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 942 212,55	8 337 719,00	279,02		3 604 214,54
на иные выплаты работникам		119	90 600,00				90 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 496 241,38	1 798 441,38	6 697 800,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 798 441,38	1 798 441,38			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 697 800,00		6 697 800,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	942 030,00	756 665,00			185 365,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	778 930,00	694 665,00			84 265,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	83 100,00	62 000,00			21 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	80 000,00	0,00			80 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	32 263 143,15	10 332 033,54	0,00	0,00	21 931 109,61
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	250 000,00				250 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 852 431,15	8 104 933,54	0,00	0,00	20 950 609,61
из них: услуги связи		244	347 020,00	249 700,00			97 320,00
транспортные услуги		244	150 000,00	0,00			150 000,00
коммунальные услуги		244	163 900,00	86 000,00			77 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	203 112,00	0,00			203 112,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 213 351,62	2 485 214,12			4 728 137,50
прочие работы, услуги		244	10 763 522,34	4 030 850,31			6 732 672,03
страхование		244	65 400,00	40 400,00			25 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	500 000,00				500 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	4 804 858,80	561 235,92			4 243 622,88
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 844 378,39	651 533,19			4 192 845,20
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245					
расходы на закупку энергетических ресурсов		247	2 957 600,00	2 227 100,00			730 500,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них: уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	1 942 205,89	0	1202,86		1 941 003,03
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В Разделе 1.2 по соответствующим показателям:

Код строки в графе 2 должен соответствовать коду строки графы 2 Раздела 1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации в графе 3 должен соответствовать коду по бюджетной классификации Российской Федерации графы 3 Раздела 1.

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	825.0704.02105005 90	4 427 389,32	8 022 744,29	11 722 085,09	
1.4.1. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	825.0704.02105005 90	4 427 389,32	8 022 744,29	11 722 085,09	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	825.0704.96231104 90	0,00			
1.4.2. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них*:	26421 1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	825.0704.02105005 90	19 898 233,71	16 879 987,17	15 975 978,92	
1.4.4. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	825.0704.02105005 90	19 898 233,71	16 879 987,17	15 975 978,92	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 325 623,03	24 902 731,46	27 698 064,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510			24 325 623,03	24 902 731,46	27 698 064,01	

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.


*-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", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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).

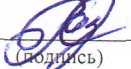
** Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения (подразделения)  / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ГБПОУ КК "АЛХТ"  / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Разенко Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 861 52 2-55-92

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв.м расположенный на территории Анжеронского лесничества Тверского участкового лесничества квартал 30А часть выдела 39, 45, квартал 31А часть выдела 52)	123	8848,25	8848,25	8848,25	4	4	3	35393,00	35393,00	26544,75
Итого		x	x	x	x	x	x	35393,00	35393,00	26544,75

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	48 892 900,00	49 198 800,00	49 511 700,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	9 583 578,33	7 154 013,33	6 258 853,33
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Всего		58 726 478,33	56 602 813,33	56 020 553,33

2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена	130	79 008,63	79 530,65	80 064,61	586,00	586,00	586,00	46 299 058,62	46 604 958,62	46 917 858,62
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	19,94	19,94	19,94	39 888,00	39 888,00	39 888,00	795 400,00	795 400,00	795 400,00
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	130	99 913,41	99 913,41	99 913,41	18,00	18,00	18,00	1 798 441,38	1 798 441,38	1 798 441,38
Итого		x	x	x	x	x	x	48 892 900,00	49 198 800,00	49 511 700,00

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (набор 2022 года)	130	63 330,00	63 330,00	63 330,00	25	25	25	1 583 250,00	1 583 250,00	1 583 250,00
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (набор 2021 года)	130	63 330,00	63 330,00	63 330,00	24	24	24	1 519 920,00	1 519 920,00	1 519 920,00
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (набор 2020 года)	130	63 330,00	31 665,00		24	24		1 519 920,00	759 960,00	0,00
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (набор 2019 года) выпуск	130	31 665,00			25			791 625,00	0,00	0,00
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2022 года	130	20 800,00	22 360,00	31 200,00	23,00	10,00	10,00	478 400,00	223 600,00	312 000,00
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2021 года	130	20 800,00	22 360,00	31 200,00	23,00	10,00	10,00	478 400,00	223 600,00	312 000,00
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2020 года	130	22 360,00	31 200,00		23,00	10,00	10,00	514 280,00	312 000,00	0,00
Основная профессиональная образовательная программа "Лесное и лесопарковое хозяйство" (заочное отделение)	130	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16,00	10,00	10,00	448 000,00	280 000,00	280 000,00
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки «Охотоведение и звероводство»	130	7 100,00	7 100,00	7 100,00	6,00	6,00	6,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
Дополнительная общеразвивающая программа (для детей и взрослых) подготовка к вступительному испытанию «Рисунок»	130	1 100,00	1 100,00	1 100,00	25,00	25,00	25,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Программа обучения по охране труда работников организаций	130	1 800,00	1 800,00	1 800,00	20,00	20,00	20,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	130	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 150
"Безвозмездные денежные поступления"

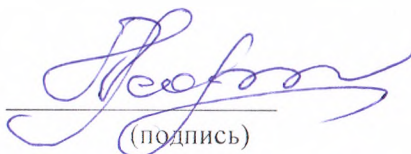
Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	7 497 800,00	800 000,00	800 000,00
по видам поступлений:				
от юридических и физических лиц	150	800 000,00	800 000,00	800 000,00
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	150	6 697 800,00		
субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края,	150	0,00		
Итого		7 497 800,00	800 000,00	800 000,00

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов"

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Выбытие не финансовых активов	400	31 110 000,00	31 110 000,00	31 110 000,00
по видам поступлений:				
уменьшение стоимости основных средств	410	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	440	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов (металлолом, макулатура)	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		31 110 000,00	31 110 000,00	31 110 000,00

Директор БЛОУ КК "АЛХТ"




(подпись)

В.А. Харченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/ Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

/ Е.Г. Разенко Тел. 8 861 52 2-55-92
(расшифровка подписи)