



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись)

Т.А. Гайдук

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2022 г.

МП

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского
края

(полное наименование учреждения (подразделения))

350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2312062743 / 231201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	17.03.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	3209506

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. финансовый год	на 2024г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 870 680,92			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			130	8 492 276,07			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		825.0705.02.1.07.00590.130	130	2 364 684,01	-	-	
		825.0703.02.1.02.00590.130	130	72 229,87			
		825.0702.02.1.07.00590.130	130	6 055 362,19			
Целевые субсидии, в том числе:				586 837,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п. 8.1)		825.0705.021.08.0902010.150	152	586 837,00			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		825.0705.02.1.07.00590.130	130	791 567,85		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-			
Доходы всего:	1000		100	187 213 695,51	193 942 500,00	193 942 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	958 355,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	184 657 819,31	193 942 500,00	193 942 500,00	
в том числе:			131	172 215 700,00	176 092 500,00	176 092 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				103 587 300,00	106 666 100,00	106 666 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	50 926 900,00	51 492 600,00	51 492 600,00	
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00	7 440 100,00	
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		10 261 400,00	10 493 700,00	10 493 700,00	
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260		130	12 442 119,31	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0000.00.0.00.00000.130	131	12 120 850,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
от прочих видов деятельности			134	1 000,00			
	1260.2		135	320 269,31			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	825.0000.00.0.00.00000.140	140	5 000,00			
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141	5 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 972 521,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 972 521,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	1410.1	825.0709.02.1.06.09130.150	152	1 972 521,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	825.0705.00.0.00.00000.150	155				
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900		410	70 000,00	-	-	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	-			
от обесценения основных средств	1920		412	50 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	20 000,00			
прочие поступления, всего	1980	510	510	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510				
Расходы, всего	2000			197 084 376,43	193 942 500,00	193 942 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 339 421,00	114 063 011,00	114 063 011,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,213, 266	111 436 610,00	113 160 200,00	113 160 200,00	
				85 390 400,00	86 637 400,00	86 637 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	825.0705.00.0.00.00000.111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		825.0702.02.1.02.00590.111		13 469 900,00	12 204 400,00	12 204 400,00	
		825.0705.02.1.07.00590.111		64 225 700,00	66 590 300,00	66 590 300,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.111		6 794 800,00	6 942 700,00	6 942 700,00	
		825.0705.02.1.E5.00590.111					
из них: педагогических работников	2111	111	211	27 593 500,00	27 593 500,00	27 593 500,00	
в т.ч. профессорско-преподавательского состава	2112			27 593 500,00	27 593 500,00	27 593 500,00	
научных работников	2113				-	-	
прочего основного персонала	2114			1 608 200,00	1 608 200,00	1 608 200,00	
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00	15 794 500,00	
вспомогательного персонала	2116			40 394 200,00	40 394 200,00	40 394 200,00	
		825.0705.00.0.00.00000.111		-	-	-	

социальные пособия и компенсации	2117	825.0702.02.1.02.00590.111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		825.0705.02.1.07.00590.111		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	902 811,00	902 811,00	902 811,00	
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			226	37 811,00	37 811,00	37 811,00	
			266		-	-	
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			226	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
			266		-	-	
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 736 210,00	26 212 800,00	26 212 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	825.0705.00.0.00.00000.119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	
		825.0702.02.1.02.00590.119		4 083 010,00	3 700 800,00	3 700 800,00	
		825.0703.02.1.02.00590.119				-	
		825.0705.02.1.07.00590.119		19 326 300,00	20 140 500,00	20 140 500,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.119		2 055 100,00	2 099 700,00	2 099 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	946 197,11	945 097,11	945 097,11	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	90 958,71	90 958,71	90 958,71	
		825.0702.02.1.02.00590.851		287 910,00	287 910,00	287 910,00	
		825.0703.02.1.02.00590.851		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		825.0705.02.1.07.00590.851		475 718,40	475 718,40	475 718,40	
		825.0705.02.1.E4.00590.851		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	291	3 501,00	3 501,00	3 501,00	
		825.0702.02.1.02.00590.852		6 120,00	6 120,00	6 120,00	
		825.0705.02.1.07.00590.852		25 389,00	25 389,00	25 389,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00	500,00	500,00	
		825.0705.02.1.07.00590.853	292	1 000,00		-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		100,00		-	
				83 798 758,32	78 934 391,89	78 934 391,89	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241				
		243		1 072 240,40	-	-	
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	485 403,40		-	
			225			-	
		825.0705.02.1.08.0902001.243	225	586 837,00		-	
		244		77 526 517,92	73 734 391,89	73 734 391,89	
		825.0705.00.0.00.00000.244		11 017 879,25	15 537 240,29	15 537 240,29	
		825.0702.02.1.02.00590.244		37 693 511,19	33 851 559,00	33 851 559,00	
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 467 329,87	7 395 100,00	7 395 100,00	
		825.0705.02.1.07.00590.244		18 438 776,61	15 974 192,60	15 974 192,60	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		936 500,00	976 300,00	976 300,00	
		825.0709.02.1.06.0913009.244		1 972 521,00		-	
						-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650		245		-	-	
		247		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.247		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		825.0705.02.1.07.00590.247		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670		400		-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	825.0705.00.0.00.00000.180	100	-450 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:		825.0705.00.0.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189	-300 000,00		-	
налог на добавленную стоимость	3020	825.0705.00.0.00.00000.180	189	-150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	
Прочие выплаты, всего	4000						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв.с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3.1	4	5	6	7	Всего 8
Поступления от доходов, всего:	1000	0		187 212 695,51	172 215 700,00	1 972 521,00		13 024 474,51
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121	958 355,20				958 355,20
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		172 215 700,00	172 215 700,00			12 441 119,31
в том числе:	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	103 587 300,00	103 587 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		50 926 900,00	50 926 900,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 261 400,00	10 261 400,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		-	-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130		12 441 119,31				12 441 119,31
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	12 120 850,00				12 120 850,00
от прочих видов деятельности	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130	134					-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00				5 000,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141	5 000,00				5 000,00
Страховые возмещения	1320		143	-				-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		145	-				-
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		1 972 521,00		1 972 521,00		-
прочие доходы, всего	1500							-
доходы от операций с активами, всего	1900		410	70 000,00				70 000,00
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-	

Расходы, всего	2000	x		197 084 376,43	180 707 976,07	2 559 358,00	-	13 817 042,36	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			112 339 421,00	111 121 621,00	-	-	1 217 800,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	-	
в том числе: оплата труда	2110		211	85 390 400,00	84 490 400,00			900 000,00	
		825.0705.00.0.00.00000.111		900 000,00			900 000,00		
		825.0702.02.1.02.00590.111		13 469 900,00	13 469 900,00				
		825.0705.02.1.07.00590.111		64 225 700,00	64 225 700,00				
		825.0705.02.1.E4.00590.111		6 794 800,00	6 794 800,00				
		825.0705.02.1.E5.00590.111		-	-				
из них: педагогических работников	2111	111	211	27 593 500,00	27 593 500,00				
профессорско-преподавательского состава	2112			27 593 500,00	27 593 500,00				
научных работников	2113			-	-				
прочего основного персонала	2114			1 608 200,00	1 608 200,00				
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00				
вспомогательного персонала	2116			40 394 200,00	40 394 200,00				
социальные пособия и компенсация	2117	825.0702.02.1.02.00590.111	266	100 000,00	100 000,00				
		825.0705.02.1.E4.00590.111		10 000,00	10 000,00				
		825.0705.02.1.07.00590.111		200 000,00	200 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	902 811,00	856 811,00	-	-	46 000,00	
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	212	2 000,00				2 000,00	
			226	40 000,00				40 000,00	
			266	4 000,00				4 000,00	
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00				
			226	37 811,00	37 811,00				
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	60 000,00	60 000,00				
			226	700 000,00	700 000,00				
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	5 000,00	5 000,00				
			226	50 000,00	50 000,00				
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		25 736 210,00	25 464 410,00	-	-	271 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	825.0705.00.0.00.00000.119	213	271 800,00				271 800,00	
		825.0702.02.1.02.00590.119		4 083 010,00	4 083 010,00				
		825.0705.02.1.07.00590.119		19 326 300,00	19 326 300,00				
		825.0705.02.1.E4.00590.119		2 055 100,00	2 055 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-				-	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	825.0705.00.0.00.00000.321	264	-				-	
				-				-	

прочие выплаты								
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340						
	2230	350						
	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			946 197,11	850 237,40	-	-
из них:		825.0705.00.0.00.000000.851			90 958,71			95 959,71
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0702.02.1.02.00590.851	291		287 910,00	287 910,00		90 958,71
		825.0703.02.1.02.00590.851			45 000,00	45 000,00		
		825.0705.02.1.07.00590.851			475 718,40	475 718,40		
		825.0705.02.1.E4.00590.851			10 000,00	10 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.000000.852	291		3 501,00			3 501,00
		825.0702.02.1.02.00590.852			6 120,00	6 120,00		
		825.0705.02.1.07.00590.852			25 389,00	25 389,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.000000.853	293		500,00			500,00
			292		1 000,00			1 000,00
			295		-			-
			297		-			-
		825.0705.02.1.07.00590.853	291		100,00	100,00		-
			293		-	-		
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.1.07.00590.853	297					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
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						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		83 798 758,32	68 736 117,67	2 559 358,00	-	12 503 282,65
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		1 072 240,40	-	586 837,00	-	485 403,40
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	485 403,40				485 403,40
		825.0705.02.1.08.0902.243	225	586 837,00		586 837,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244		77 526 517,92	64 536 117,67	1 972 521,00	-	11 017 879,25
		825.0705.00.0.00.00000.244		11 017 879,25				11 017 879,25
		825.0702.02.1.02.00590.244		37 693 511,19	37 693 511,19			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 467 329,87	7 467 329,87			
		825.0705.02.1.07.00590.244		18 438 776,61	18 438 776,61			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		936 500,00	936 500,00			
		825.0709.02.1.06.0913009.244		1 972 521,00		1 972 521,00		
Услуги связи		244	221	33 351 000,00	33 341 000,00	-	-	10 000,00
Транспортные услуги		244	222	500 000,00	400 000,00	-	-	100 000,00
Коммунальные услуги			223	520 000,00	420 000,00	-	-	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		-			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 986 000,00	4 860 000,00	-	-	126 000,00
Прочие работы и услуги		244	226	27 237 741,31	15 503 341,06	1 972 521,00	-	9 761 879,25
Страхование			227	68 000,00	68 000,00	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			-			
Увеличение стоимости основных средств			310	1 170 000,00	570 000,00	-	-	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:			340	9 693 776,61	9 373 776,61	-	-	320 000,00
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
оплата строительных материалов			344	80 000,00	80 000,00	-	-	-
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам			346	1 998 776,61	1 878 776,61	-	-	120 000,00
приобретение подарочной продукции, не для перепродажи, приобретение бланков строгой отчетности		244	349	5 715 000,00	5 515 000,00	-	-	200 000,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660		223					
		247	223					
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 000 000,00				1 000 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 300 000,00	1 300 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.247		400 000,00	400 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.247		2 500 000,00	2 500 000,00			
Поступление финансовых активов, всего								

из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего								
уменьшение остатков средств					-450 000,00	0,00		-450 000,00
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)					-450 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года					9 870 680,92	8 492 276,07	586 837,00	-450 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года								791 567,85

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв.с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	4	5	6	7	Всего 8
Поступления от доходов, всего:	1000	0		193 942 500,00	176 092 500,00	-		17 850 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121					-
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		176 092 500,00	176 092 500,00			17 850 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	106 666 100,00	106 666 100,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		51 492 600,00	51 492 600,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 493 700,00	10 493 700,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		-	-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130		18 000 000,00				18 000 000,00
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	18 000 000,00				18 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-				-
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		-		-		-
прочие доходы, всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900		410	-	-			-
Расходы, всего	2000	x		193 942 500,00	176 092 500,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			114 063 011,00	112 845 211,00	-	-	1 217 800,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	-
в том числе:				86 637 400,00	85 737 400,00			900 000,00
оплата труда	2110	825.0705.00.0.00.00000.111	211	900 000,00				900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111		12 204 400,00	12 204 400,00			

оплата труда		825.0705.02.1.07.00590.111	***	66 590 300,00	66 590 300,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		6 942 700,00	6 942 700,00			
из них: педагогических работников	2111	111	211	27 593 500,00	25 298 466,55			
профессорско-преподавательского состава	2112			27 593 500,00	24 979 293,05			
научных работников	2113			-	319 173,50			
прочего основного персонала	2114			1 608 200,00	-			
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00			
вспомогательного персонала	2116			40 394 200,00	40 394 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	-				-
		825.0702.02.1.02.00590.111		100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		10 000,00	10 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.111		200 000,00	200 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	902 811,00	856 811,00	-	-	46 000,00
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	212	2 000,00				2 000,00
			226	40 000,00				40 000,00
			266	4 000,00				4 000,00
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00			
			226	37 811,00	37 811,00			
			266	-	-			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	-	-			
			226	60 000,00	60 000,00			
			266	700 000,00	700 000,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	-	-			
			226	5 000,00	5 000,00			
			266	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	26 212 800,00	25 941 000,00	-	-	271 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	825.0705.00.0.00.00000.119	213	271 800,00				271 800,00
		825.0702.02.1.02.00590.119		3 700 800,00	3 700 800,00			
		825.0705.02.1.07.00590.119		20 140 500,00	20 140 500,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.119		2 099 700,00	2 099 700,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-				-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		945 097,11	850 137,40	-	-	94 959,71
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	90 958,71				90 958,71
		825.0702.02.1.02.00590.851		287 910,00	287 910,00			
		825.0705.03.1.07.00590.851		45 000,00	45 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.851		475 718,40	475 718,40			
		825.0705.02.1.E4.00590.851		10 000,00	10 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	291	3 501,00				3 501,00
		825.0702.02.1.02.00590.852		6 120,00	6 120,00			
		825.0705.02.1.07.00590.852		25 389,00	25 389,00			
уплата штрафов (в том числе безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00				500,00
	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		78 934 391,89	62 397 151,60	-	-	16 537 240,29
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244,247		78 934 391,89	62 397 151,60	-	-	16 537 240,29
		825.0705.00.0.00.00000.244		15 537 240,29	-			15 537 240,29
		825.0702.02.1.02.00590.244		33 851 559,00	33 851 559,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 395 100,00	7 395 100,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		15 974 192,60	15 974 192,60			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		976 300,00	976 300,00			
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 000 000,00				1 000 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 300 000,00	1 300 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.247		400 000,00	400 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.247		2 500 000,00	2 500 000,00			
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:				-150 000,00		0,00		-150 000,00
уменьшение остатков средств				0,00				
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-150 000,00				-150 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года				-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года				-	-	-	-	-

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
			Всего	в том числе:			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв.с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	Всего 8
Поступления от доходов, всего:	1000	0	193 942 500,00	176 092 500,00	-		17 850 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						-
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	176 092 500,00	176 092 500,00			17 850 000,00
в том числе:	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	106 666 100,00	106 666 100,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	825.0702.02.1.02.00590.130	51 492 600,00	51 492 600,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130	7 440 100,00	7 440 100,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130	10 493 700,00	10 493 700,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130	18 000 000,00				
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	18 000 000,00				18 000 000,00
от прочих видов деятельности	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130					18 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-				-
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140					-
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150	-				-
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410					-
Расходы, всего	2000	x	193 942 500,00	176 092 500,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		114 063 011,00	112 845 211,00	-	-	1 217 800,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x					-

в том числе: оплата труда	2110		86 637 400,00	85 737 400,00			
		825.0705.00.0.00.00000.111	900 000,00				900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111	12 204 400,00	12 204 400,00			900 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.111	66 590 300,00	66 590 300,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111	6 942 700,00	6 942 700,00			
из них: педагогических работников	2111	111	27 593 500,00	25 298 466,55			
профессорско-преподавательского состава	2112		27 593 500,00	24 979 293,05			
научных работников	2113		-	319 173,50			
прочего основного персонала	2114		1 608 200,00	-			
административно-управленческого персонала	2115		15 794 500,00	15 794 500,00			
вспомогательного персонала	2116		40 394 200,00	40 394 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	-				-
		825.0702.02.1.02.00590.111	100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.E5.00590.111	10 000,00	10 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.111	200 000,00	200 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	902 811,00	856 811,00	-	-	46 000,00
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	2 000,00				2 000,00
			40 000,00				40 000,00
			4 000,00				4 000,00
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	4 000,00	4 000,00			
			37 811,00	37 811,00			
			-	-			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	60 000,00	60 000,00			
			700 000,00	700 000,00			
			-	-			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	5 000,00	5 000,00			
			50 000,00	50 000,00			
			-	-			
			-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		26 212 800,00	25 941 000,00	-	-	271 800,00
		825.0705.00.0.00.00000.119	271 800,00				271 800,00
		825.0702.02.1.02.00590.119	3 700 800,00	3 700 800,00			
		825.0705.02.1.07.00590.119	20 140 500,00	20 140 500,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.119	2 099 700,00	2 099 700,00			
иные выплаты работникам		825.0705.02.1.07.00590.119	-	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	945 097,11	850 137,40	-	-	94 959,71
из них:	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	90 958,71				90 958,71
		825.0702.02.1.02.00590.851	287 910,00	287 910,00			
		825.0703.02.1.02.00590.851	45 000,00	45 000,00			

расходы на имущество организаций и земельных паков		825.0705.02.1.07.00590.851	475 718,40	475 718,40			
		825.0705.02.1.E4.00590.851	10 000,00	10 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	3 501,00				3 501,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0702.02.1.02.00590.852	6 120,00	6 120,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	825.0705.02.1.07.00590.852	25 389,00	25 389,00			
		825.0705.00.0.00.00000.853	500,00				500,00
							-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x					
в том числе:			78 934 391,89	62 397 151,60	-	-	16 537 240,29
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244,247	78 934 391,89	62 397 151,60	-	-	16 537 240,29
		825.0705.00.0.00.00000.244	15 537 240,29	-			15 537 240,29
		825.0702.02.1.02.00590.244	33 851 559,00	33 851 559,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244	7 395 100,00	7 395 100,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244	15 974 192,60	15 974 192,60			
		825.0705.02.1.E4.00590.244	976 300,00	976 300,00			
		825.0705.00.0.00.00000.247	1 000 000,00				1 000 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.247	1 300 000,00	1 300 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.247	400 000,00	400 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.247	2 500 000,00	2 500 000,00			
Поступление финансовых активов, всего							
Выбытие финансовых активов, всего							
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)			-150 000,00		0,00		-150 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года			-150 000,00				-150 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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		83 798 758,32	78 934 391,89	78 934 391,89	
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 ¹²	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 ¹³	26300	x		4 740 087,69			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		586 837,00			
	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26310.1	2021	02.1.08.09020	586 837,00			
	из них: Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	26310.2						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		79 058 670,63	78 934 391,89	78 934 391,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		65 068 270,38	62 397 151,60	62 397 151,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		65 068 270,38	62 397 151,60	62 397 151,60	
1.4.1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.1	2021	02.1.07.00590	19 542 232,23	18 474 192,60	18 474 192,60	
1.4.1.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.2	2021	02.1.02.00590	44 189 538,15	42 546 659,00	42 546 659,00	
1.4.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	2021	02.1.Е4.00590	1 336 500,00	1 376 300,00	1 376 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 972 521,00			
1.4.2.1.3	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	26421	x		1 972 521,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	2021	02.1.06.09130	1 972 521,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них:	26430	x					
		26430.1	x					

	из них:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26431						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26432						
	в том числе:	26440	x		12 017 879,25	16 537 240,29	16 537 240,29	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	из них:	26441.1	x					
	из них:	26441.2	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		10 017 879,25	14 537 240,29	14 537 240,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		69 040 791,38	64 397 151,60	64 397 151,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022		69 040 791,38			
			2023					
			2024			64 397 151,60		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 017 879,25	14 537 240,29	14 537 240,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022		10 017 879,25			
			2023			14 537 240,29		
			2024				14 537 240,29	

Главный бухгалтер:

Исполнитель: Главный экономист

Handwritten signature

И.В. Комирная

Г.Э. Рытькова