

УТВЕРЖДАЮ



(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

И.В. Лихачева
(расшифровка подписи)

* 27 * мая 2022 г.

**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	27.05.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	13.05.2022
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)		825.0705.021.08.09020.150	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	211 098 395,51	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	204 985 219,31	193 942 500,00	193 942 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	192 553 100,00	176 092 500,00	176 092 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	123 924 700,00	106 666 100,00	106 666 100,00	
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		50 926 900,00	51 492 600,00	51 492 600,00	
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00	7 440 100,00	
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 261 400,00	10 493 700,00	10 493 700,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260		130	12 432 119,31	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	12 108 850,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
от прочих видов деятельности			134	3 000,00			

	1260.2		135	320 269,31			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	825.0705.00.00.000000.140	140	5 000,00			
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0705.00.00.000000.140	141	5 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 829 821,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	5 829 821,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.09020.150		2 000 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	1410.1	825.0709.02.1.06.09130.150		3 412 521,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150		50 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)	1410.6	825.0709.042.04R5141.150		327 300,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		40 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	825.0705.00.00.000000.150	155				
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900		410	80 000,00	-	-	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910		410	-			
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.00.000000.410	412	50 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.00.000000.440	446	30 000,00			
прочие поступления, всего	1980	510	510	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.00.000000.510	510				
Расходы, всего	2000			220 969 076,43	193 942 500,00	193 942 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 758 251,00	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	123 645 440,00	113 160 200,00	113 160 200,00	

в том числе:		111	211	94 570 990,00	86 637 400,00	86 637 400,00	
из них: педагогических работников	2111			33 099 850,00	30 099 850,00	30 099 850,00	
<i>в т.ч.профессорско-преподавательского состава</i>	2112			32 399 850,00	29 399 850,00	29 399 850,00	
научных работников	2113	111	211	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочего основного персонала	2114			7 402 147,00	7 402 147,00	7 402 147,00	
административно-управленческого персонала	2115			16 676 451,75	16 676 451,75	16 676 451,75	
вспомогательного персонала	2116			37 392 541,25	32 458 951,25	32 458 951,25	
социальные пособия и компенсации	2117	111	266	460 000,00	310 000,00	310 000,00	
	2120	112	112	1 112 811,00	902 811,00	902 811,00	
	2120.1	825.0705.00.00.00000.112	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
			226	900 000,00	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	28 614 450,00	26 212 800,00	26 212 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	1 000 697,11	945 597,11	945 597,11	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	909 587,11	909 587,11	909 587,11	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	35 010,00	35 010,00	35 010,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	290	56 100,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	
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	2520	831			-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		95 210 128,32	78 933 891,89	78 933 891,89	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			-	-	
		243		3 072 240,40		-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	825.0705.00.00.00000.243	225	461 403,40		-	
			226	24 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	825.0705.02.1.08.09020.243	225			-	
			225	2 586 837,00		-	
		244		86 265 687,92	73 333 891,89	73 333 891,89	
		825.0705.00.00.00000.244		10 653 379,25	15 536 740,29	15 536 740,29	
		825.0702.02.1.02.00590.244		32 593 511,19	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		30 785 146,61	15 574 192,60	15 574 192,60	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		936 500,00	976 300,00	976 300,00	
		825.0709.02.1.06.09130.244		3 412 521,00		-	
		825.0709.04.2.03.11490.244		50 000,00		-	
		825.0709.04.2.04R5141.244		327 300,00		-	
		825.0709.04.2.01.11490.244		40 000,00		-	
закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245			-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
		247		5 872 200,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2670	825.0705.00.00.00000.247	223	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		3 172 200,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	825.0705.00.00.00000.180	100	-760 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	825.0705.00.00.00000.180	189	-410 000,00		-	
налог на добавленную стоимость	3020	825.0705.00.00.00000.180	189	-350 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	Всего
Поступления от доходов, всего:	1000	100		211 098 395,51	192 553 100,00	5 829 821,00		12 715 474,51
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	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		192 553 100,00	192 553 100,00			12 432 119,31
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	123 924 700,00	123 924 700,00			
	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		12 432 119,31				12 432 119,31
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	12 108 850,00				12 108 850,00
	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130	134	3 000,00				3 000,00
от прочих видов деятельности			135	320 269,31				320 269,31
доходы от штрафов, пенсий, 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	825.0705.00.00.00000.140	141	5 000,00				5 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		5 829 821,00		5 829 821,00		-
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)		825.0705.021.08.0902010.150						
	1410.1			2 000 000,00		2 000 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)								
	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150		3 412 521,00		3 412 521,00		

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150	152	50 000,00		50 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)	1410.6	825.0709.042.04R5141.150		327 300,00		327 300,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		40 000,00		40 000,00		
прочие доходы, всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	410	80 000,00				80 000,00
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.00.00000.410	410	-				-
от обесценения основных средств	1920		412	50 000,00				50 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.00.00000.440	446	30 000,00				30 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1940		131					-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		220 969 076,43	201 045 376,07	6 416 658,00	-	13 507 042,36
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			124 758 251,00	123 540 451,00	-	-	1 217 800,00
из них:			x					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						-	-	-
в том числе:								
оплата труда	2110		211	94 570 990,00	93 670 990,00			900 000,00
из них: педагогических работников	2111	111		33 099 850,00	33 099 850,00			
профессорско-преподавательского состава	2112			32 399 850,00	32 399 850,00			
научных работников	2113			700 000,00	700 000,00			
прочего основного персонала	2114			7 402 147,00	7 402 147,00			
административно-управленческого персонала	2115			16 676 451,75	16 676 451,75			
вспомогательного персонала	2116			37 392 541,25	37 392 541,25			
социальные пособия и компенсация	2117			150 000,00	150 000,00			
				266	10 000,00	10 000,00		
					300 000,00	300 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1 112 811,00	1 066 811,00	-	-	46 000,00
	2120.1	825.0702.00.00.00000.112	212	2 000,00				2 000,00
			226	40 000,00				40 000,00
			266	4 000,00				4 000,00
	2120.2		212	4 000,00	4 000,00			
			226	37 811,00	37 811,00			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	70 000,00	70 000,00			
			226	900 000,00	900 000,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	5 000,00	5 000,00			

	2120,4	025.0705.02.1.07.00020.112	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		28 614 450,00	28 342 650,00		-	271 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-				-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000 697,11	850 237,40	-	-	150 459,71
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.00.00000.851	291	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			
		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			
		825.0705.00.00.00000.852		3 501,00				3 501,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0702.02.1.02.00590.852	291	6 120,00	6 120,00			
		825.0705.02.1.07.00590.852		25 389,00	25 389,00			
		825.0705.00.00.00000.853		1 000,00				1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	825.0702.02.1.07.00590.853	292	55 000,00				55 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00	100,00			
			293	-	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		95 210 128,32	76 654 687,67	6 416 658,00	-	12 138 782,65
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		3 072 240,40	-	2 586 837,00	-	485 403,40
		825.0705.00.00.00000.243	226	24 000,00				24 000,00
		825.0705.00.00.00000.243	225	461 403,40				461 403,40
		825.0705.02.1.08.09020.243	225	-				
			225	2 586 837,00		2 586 837,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244		86 265 687,92	71 782 487,67	3 829 821,00	-	10 653 379,25
		825.0705.00.00.00000.244		10 653 379,25				10 653 379,25
		825.0702.02.1.02.00590.244		32 593 511,19	32 593 511,19			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 467 329,87	7 467 329,87			
		825.0705.02.1.07.00590.244		30 785 146,61	30 785 146,61			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		936 500,00	936 500,00			

		825.0709.02.1.06.09130.244		3 412 521,00		3 412 521,00		
		825.0709.04.2.03.11490.244		50 000,00		50 000,00		
		825.0709.04.2.04R5141.244		327 300,00		327 300,00		
		825.0709.04.2.01.11490.244		40 000,00		40 000,00		
				-		-		
Услуги связи		244	221	28 215 370,00	28 204 370,00	-	-	11 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.244		11 000,00				11 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.244		26 079 000,00	26 079 000,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244		311 000,00	311 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		1 714 370,00	1 714 370,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.E5.00590.244			-			
Транспортные услуги		244	222	470 000,00	370 000,00	-	-	100 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.244		100 000,00				100 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.244		370 000,00	370 000,00			
						-		
Коммунальные услуги		244	223	570 000,00	470 000,00	-	-	100 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.244		100 000,00				100 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.244			-			
		825.0703.02.1.02.00590.244		120 000,00	120 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		350 000,00	350 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.244			-			
		825.0705.02.1.E5.00590.244			-			
Арендная плата за пользованием имуществом		244	224		-			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 677 270,00	6 552 270,00	-	-	125 000,00
Прочие работы и услуги		244	226	33 377 628,06	20 215 981,06	3 764 267,75	-	9 397 379,25
Страхование		244	227	68 000,00	68 000,00	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			-			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 411 840,00	2 811 840,00	-	-	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	13 475 579,86	13 090 026,61	65 553,25	-	320 000,00
оплата продуктов питания		825.0705.00.0.00.00000.244	342		-			
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	2 767 850,00	2 767 850,00	-	-	-
оплата строительных материалов		244	344	80 000,00	80 000,00	-	-	-
оплата приобретения мягкого инвентаря		244	345					
оплата приобретения объектов, относящихся к		244	346	4 801 648,36	4 666 886,61	14 761,75	-	120 000,00
приобретение подработкой продукции, не для перепродажи;		244	349	5 826 081,50	5 575 290,00	50 791,50	-	200 000,00
приобретение бланков строгой отчетности			223					
		247	223					

расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	825.0705.00.00.00000.247	223	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		3 172 200,00	3 172 200,00			
Поступление финансовых активов, всего								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-760 000,00		0,00		-760 000,00
из них:								
уменьшение остатков средсв								
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-760 000,00				-760 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года			x	9 870 680,92	8 492 276,07	586 837,00		791 567,85
Остаток средств на конец текущего финансового года			x					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальныхложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего
Поступления от доходов, всего:	1000	100		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	131	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		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			-
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		-				-
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0705.00.0.00.00000.140	141					-
Возмещение ущерба имуществу	1320	0	143					-
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: оплата труда	2110			86 637 400,00	85 737 400,00				900 000,00
		825.0705.00.00.00000.111	211	900 000,00					900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111		12 204 400,00	12 204 400,00				
		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	30 099 850,00	25 298 466,55				
профессорско-преподавательского состава	2112			29 399 850,00	24 979 293,05				
научных работников	2113			700 000,00	319 173,50				
прочего основного персонала	2114			7 402 147,00	-				
административно-управленческого персонала	2115			16 676 451,75	16 676 451,75				
вспомогательного персонала	2116			32 458 951,25	32 458 951,25				
социальные пособия и компенсация	2117			-					-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	902 811,00	856 811,00				46 000,00
	2120.1	825.0705.00.00.00000.112	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	-	-				
			212	60 000,00	60 000,00				
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	226	700 000,00	700 000,00				
			266	-	-				
			212	5 000,00	5 000,00				
			226	50 000,00	50 000,00				
			266	-	-				
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	825.0705.00.00.00000.119 825.0702.02.1.02.00590.119 825.0705.02.1.07.00590.119 825.0705.02.1.E4.00590.119	213	271 800,00 3 700 800,00 20 140 500,00 2 099 700,00					271 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-					-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		945 597,11	850 137,40				95 459,71
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.00.00000.851 825.0702.02.1.02.00590.851 825.0705.03.1.07.00590.851 825.0705.02.1.07.00590.851 825.0705.02.1.E4.00590.851	90 958,71 287 910,00 45 000,00 475 718,40 10 000,00					90 958,71	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.00.00000.852 825.0702.02.1.02.00590.852 825.0705.02.1.07.00590.852	291	3 501,00 6 120,00 25 389,00					3 501,00
уплата штрафов (в том числе	2330	825.0705.00.00.00000.853		1 000,00					1 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		78 933 891,89	62 397 151,60	-	-	16 536 740,29
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244,247 825.0705.00.00.00000.244 825.0702.02.1.02.00590.244 825.0703.02.1.02.00590.244 825.0705.02.1.07.00590.244 825.0705.02.1.E4.00590.244 825.0705.00.00.00000.247 825.0702.02.1.02.00590.247 825.0705.02.1.E4.00590.247 825.0705.02.1.07.00590.247	78 933 891,89 15 536 740,29 33 851 559,00 7 395 100,00 15 574 192,60 976 300,00 1 000 000,00 1 300 000,00 400 000,00 2 900 000,00	62 397 151,60 - 33 851 559,00 7 395 100,00 15 574 192,60 976 300,00 1 000 000,00 1 300 000,00 400 000,00 2 900 000,00	-	-	16 536 740,29 15 536 740,29	
Поступление финансовых активов, всего								
из них: увеличение остатков средсв								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-150 000,00		0,00		-150 000,00
из них: уменьшение остатков средсв								
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:			Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3		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 доходов, всего:	1000	0	193 942 500,00	176 092 500,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:	1100						-
доходы от собственности, всего	1200	130	176 092 500,00	176 092 500,00			17 850 000,00
доходы от оказания услуг, работ, всего	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	106 666 100,00	106 666 100,00			
в том числе:	1220	825.0702.02.1.02.00590.130	51 492 600,00	51 492 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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				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					-
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	825.0705.00.0.00.00000.140					-
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:	2100		114 063 011,00	112 845 211,00	-	-	1 217 800,00
из них:		x			-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							

в том числе: оплата труда	2110		86 637 400,00	85 737 400,00			900 000,00
		825.0705.00.00.00000.111	900 000,00				900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111	12 204 400,00	12 204 400,00			
		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	30 099 850,00	25 298 466,55			
профессорско-преподавательского состава	2112		29 399 850,00	24 979 293,05			
научных работников	2113		700 000,00	319 173,50			
прочего основного персонала	2114		7 402 147,00	-			
административно-управленческого персонала	2115		16 676 451,75	16 676 451,75			
вспомогательного персонала	2116		32 458 951,25	32 458 951,25			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.00.00000.111	-				-
		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	825.0705.00.00.00000.112	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	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	825.0705.00.00.00000.119	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			
		825.0705.02.1.07.00590.119	-	-			
иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-				-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	945 597,11	850 137,40	-	-	95 459,71
из них:	2310	825.0705.00.00.00000.851	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			

		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	825.0705.00.00.00000.852	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			
			1 000,00				1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	825.0705.00.00.00000.853					-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	78 933 891,89	62 397 151,60	-	-	16 536 740,29
в том числе:							
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	78 933 891,89	62 397 151,60	-	-	16 536 740,29
		825.0705.00.00.00000.244	15 536 740,29	-			15 536 740,29
		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	15 574 192,60	15 574 192,60			
		825.0705.02.1.E4.00590.244	976 300,00	976 300,00			
		825.0705.00.00.00000.247	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	2 900 000,00	2 900 000,00			
Поступление финансовых активов, всего							
Выбытие финансовых активов, всего			-150 000,00		0,00		-150 000,00
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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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		95 210 128,32	78 933 891,89	78 933 891,89	
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		4 254 684,29			
	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		90 470 040,63	78 933 891,89	78 933 891,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		72 986 840,38	62 397 151,60	62 397 151,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		72 986 840,38	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	2022	02.1.07.00590	32 560 802,23	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	2022	02.1.02.00590	39 089 538,15	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	2022	02.1.E4.00590	1 336 500,00	1 376 300,00	1 376 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 829 821,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 829 821,00			
1.4.2.1.2	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	26421.1	2022	02.1.06.09130	3 412 521,00			
1.4.2.1.3.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26421.2	2022	02.1.08.09020	2 000 000,00			

1.4.2.1.7.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 3.4)	26421.3	2022	04.2.03.11490	50 000,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 4.20)	26421.4	2022	042.04R.5140	327 300,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 1.6)	26421.5	2022	04.2.01.11490	40 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26432						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		11 653 379,25	16 536 740,29	16 536 740,29	
1.4.4.1	в том числе:							
	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					
1.4.4.2	из них:	26441.2	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		9 653 379,25	14 536 740,29	14 536 740,29	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		80 816 661,38	64 397 151,60	64 397 151,60	
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2022	80 816 661,38			
				2023		64 397 151,60		
				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		9 653 379,25	14 536 740,29	14 536 740,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2022	9 653 379,25			
				2023		14 536 740,29		
				2024			14 536 740,29	

Главный бухгалтер:

И.В. Комирная

Исполнитель: зам.главного бухгалтера

И.М. Жарикова