

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности ректора

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)



(подпись)

И.В. Лихачева

И.В. Лихачева

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	30.12.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	
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)

	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити ческий код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	16 163 726,05			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			130	12 762 055,56			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		825.0705.02.1.07.00590.130	130	3 429 309,91	-	-	
		825.0703.02.1.02.00590.130	130	192 922,04			
		825.0702.02.1.07.00590.130	130	9 139 823,61			
Целевые субсидии, в том числе:				30 736,47			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)		825.0709.04.2.04R5141.244	152	30 736,47			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		825.0705.02.1.07.00590.130	130	3 370 934,02		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	-			
Доходы всего:	1000		100	193 118 031,28	204 401 700,00	193 680 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 043 231,28			
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 043 231,28	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	192 337 800,00	204 401 700,00	193 680 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	176 337 800,00	186 551 700,00	175 830 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	107 288 400,00	116 514 300,00	116 668 800,00	
		825.0702.02.1.02.00590.130		51 020 300,00	51 741 500,00	51 794 000,00	
		825.0703.02.1.02.00590.130		7 357 600,00	7 362 600,00	7 367 800,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.130		10 671 500,00	10 933 300,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	825.0705.00.0.00.00000.130	130	16 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	1220.1		131	15 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1220.2		134				
доходы по условным арендным платежам	1220.3		135	1 000 000,00			
	1220.4		139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	825.0705.00.0.00.00000.140	140	-			

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900		410	87 000,00	-	-	
в том числе:							
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	60 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	27 000,00			
прочие поступления, всего	1980		510	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x		209 251 020,86	204 401 700,00	193 680 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 325 220,00	126 015 615,40	116 865 600,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,213, 266	114 979 620,00	124 670 015,40	115 617 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	88 000 000,00	95 442 700,00	88 500 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	30 800 000,00	35 800 000,00	30 800 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112			25 289 000,00	30 289 000,00	25 289 000,00	
научных работников	2113			308 880,00	370 656,00	308 880,00	
прочего основного персонала	2114			8 677 800,00	8 677 800,00	8 677 800,00	
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
вспомогательного персонала	2116			33 522 200,00	35 964 900,00	34 022 200,00	
социальные пособия и компенсации	2110	111	266	310 000,00	310 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	90 600,00	90 600,00	78 000,00	
			226	1 255 000,00	1 255 000,00	1 170 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты 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	26 669 620,00	28 917 315,40	26 817 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	912 431,00	911 431,00	891 431,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	868 131,00	868 131,00	848 131,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	42 000,00	42 000,00	42 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	290	2 300,00	1 300,00	1 300,00	
	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			292	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	2600	x		92 013 369,86	77 474 653,60	75 923 569,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		86 013 369,86	71 374 653,60	70 073 569,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		18 409 896,30	16 209 731,00	16 209 731,00	
		825.0702.02.1.02.00590.244		36 395 723,61	27 356 300,00	27 358 800,00	
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 322 600,00	7 327 800,00	
		825.0705.02.1.07.00590.244		22 540 147,91	19 122 738,00	19 177 238,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 363 284,60	-	
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					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	6 000 000,00	6 100 000,00	5 850 000,00	
		825.0705.00.0.00.00000.247	223	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.247		400 000,00	400 000,00		
		825.0705.02.1.07.00590.247		3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			-	-	
Специальные расходы	2800	880			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	825.0705.00.0.00.00000.180	100	-350 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:		825.0705.00.0.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189			-	
налог на добавленную стоимость	3020	825.0705.00.0.00.00000.180	189	-350 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	x		-30 736,47			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-30 736,47			
					-	-	

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:			
					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	8
Поступления от доходов, всего:	1000	100		193 118 031,28	176 337 800,00	0,00		16 780 231,28
в том числе:	1100	120	120	1 043 231,28				1 043 231,28
доходы от собственности, всего								
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 043 231,28				1 043 231,28
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	176 337 800,00	176 337 800,00			16 000 000,00
в том числе:	1210	825.0705.02.1.07.00590.130		107 288 400,00	107 288 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		51 020 300,00	51 020 300,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 357 600,00	7 357 600,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 671 500,00	10 671 500,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		16 000 000,00				16 000 000,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	15 000 000,00				15 000 000,00
от прочих видов деятельности	1220.2	825.0705.02.1.07.00590.130	135	1 000 000,00				1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		0,00		0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	410	87 000,00				87 000,00
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	60 000,00				60 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	27 000,00				27 000,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510	0,00				0,00
Расходы, всего	2000	x		209 251 020,86	189 099 855,56	0,00	0,00	20 151 165,30

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			116 325 220,00	116 181 220,00	0,00	0,00	144 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110		211	88 000 000,00	88 000 000,00			0,00
из них: педагогических работников	2111	111	211	30 800 000,00	30 800 000,00			
профессорско-преподавательского состава	2112			25 289 000,00	25 289 000,00			
научных работников	2113			308 880,00	308 880,00			
прочего основного персонала	2114			8 677 800,00	8 677 800,00			
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116			33 522 200,00	33 522 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	111	266	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1 345 600,00	1 201 600,00	0,00	0,00	144 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	26 669 620,00	26 669 620,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		912 431,00	815 162,00	0,00	0,00	97 269,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	868 131,00	783 162,00			84 969,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	42 000,00	32 000,00			10 000,00
		825.0705.00.0.00.000000.853	293	1 300,00				1 300,00
			292	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 учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		92 013 369,86	72 103 473,56	0,00	0,00	19 909 896,30
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244		86 013 369,86	67 603 473,56	0,00	0,00	18 409 896,30
		825.0705.00.0.00.000000.244		18 409 896,30				18 409 896,30
		825.0702.02.1.02.00590.244		36 395 723,61	36 395 723,61			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 510 522,04			

прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	825.0705.02.1.07.00590.244		22 540 147,91	22 540 147,91			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 157 080,00			
		825.0709.02.1.06.09130.244		0,00		0,00		
		825.0709.04.2.03.11490.244		0,00		0,00		
		825.0709.04.2.04R5141.244		0,00		0,00		
		825.0709.04.2.01.11490.244		0,00		0,00		
				0,00		0,00		
Услуги связи		244	221	24 749 000,00	24 689 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Транспортные услуги		244	222	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Коммунальные услуги		244	223	604 701,80	501 313,73	0,00	0,00	103 388,07
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 592 168,90	8 931 147,91	0,00	0,00	4 661 020,99
Прочие работы и услуги		244	226	25 851 288,31	16 851 288,31	0,00	0,00	9 000 000,00
Страхование		244	227	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 765 223,61	4 765 223,61	0,00	0,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	13 090 487,24	11 608 208,00	0,00	0,00	1 485 487,24
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата строительных материалов		244	344	1 300 000,00	133 208,00	0,00	0,00	1 170 000,00
оплата приобретения мягкого инвентаря		244	345	0,00				0,00
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам		244	346	2 048 907,24	1 850 000,00	0,00	0,00	198 907,24
приобретение побочной продукции, не для перепродажи, приобретение бланков строгой отчетности		244	349	6 941 580,00	6 825 000,00	0,00	0,00	116 580,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660							
		247	223	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-350 000,00		0,00		-350 000,00
из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-350 000,00				-350 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года			x	16 163 726,05	12 762 055,56	30 736,47		3 370 934,02
Остаток средств на конец текущего финансового года			x					

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

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:			
					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	4	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	100		204 401 700,00	186 551 700,00	-		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	186 551 700,00	186 551 700,00			17 850 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130		116 514 300,00	116 514 300,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		51 741 500,00	51 741 500,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 362 600,00	7 362 600,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 933 300,00	10 933 300,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		18 000 000,00				18 000 000,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	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		204 401 700,00	186 551 700,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			126 015 615,40	125 871 615,40	-	-	144 000,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	-
в том числе:	2110		211	95 442 700,00	95 442 700,00			-
из них: педагогических работников	2111	111	211	35 800 000,00	25 298 466,55			
профессорско-преподавательского состава	2112			30 289 000,00	24 979 293,05			
научных работников	2113			370 656,00	319 173,50			
прочего основного персонала	2114			8 677 800,00	-			
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00			

вспомогательного персонала	2116			35 964 900,00	35 964 900,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.000000.111	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	2120	112	112	1 345 600,00	1 201 600,00	-	-	144 000,00
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	28 917 315,40	28 917 315,40	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		213	28 917 315,40	28 917 315,40	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-				-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		911 431,00	815 162,00	-	-	96 269,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	868 131,00	783 162,00	-	-	84 969,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	42 000,00	32 000,00	-	-	10 000,00
уплата штрафов (в том числе	2330	825.0705.00.0.00.000000.853	293	1 300,00				1 300,00
бездомездные 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		77 474 653,60	59 864 922,60	-	-	17 609 731,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640	244,247		77 474 653,60	59 864 922,60	-	-	17 609 731,00
		825.0705.00.0.00.000000.244		16 209 731,00	-			16 209 731,00
		825.0702.02.1.02.00590.244		27 356 300,00	27 356 300,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 322 600,00	7 322 600,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		19 122 738,00	19 122 738,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 363 284,60	1 363 284,60			
		825.0705.00.0.00.000000.247		1 400 000,00				1 400 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 200 000,00	1 200 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.247		400 000,00	400 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.247		3 100 000,00	3 100 000,00			
		825.0709.042.011149014.244		-		-		
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-150 000,00		0,00		-150 000,00
из них:								
уменьшение остатков средств								
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 2025 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 осуществлен не капитальных вложений	Поступления от оказания платных 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	0	193 680 600,00	175 830 600,00	-		17 850 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						-
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	175 830 600,00	175 830 600,00			17 850 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	116 668 800,00	116 668 800,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130	51 794 000,00	51 794 000,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130	7 367 800,00	7 367 800,00			
	1240			-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	18 000 000,00				18 000 000,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.1.07.00590.130	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		-	-			-
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410					-
Расходы, всего	2000	x	193 680 600,00	175 406 407,00	-	-	17 859 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		116 865 600,00	116 721 600,00	-	-	144 000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x			-	-	-
в том числе:	2110		88 500 000,00	88 500 000,00			-
из них: педагогических работников	2111	111	30 800 000,00	30 800 000,00			
профессорско-преподавательского состава	2112		25 289 000,00	25 289 000,00			
научных работников	2113		308 880,00	308 880,00			
прочего основного персонала	2114		8 677 800,00	8 677 800,00			
административно-управленческого персонала	2115		15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116		34 022 200,00	34 022 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0702.02.1.02.00590.111	100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.111	200 000,00	200 000,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	1 248 000,00	1 104 000,00	-	-	144 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	26 817 600,00	26 817 600,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	26 817 600,00	26 817 600,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	891 431,00	370 969,00	-	-	105 269,00
из них:	2310	851	848 131,00	347 969,00	-	-	84 969,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	42 000,00	23 000,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	825.0705.00.0.00.000000.853	1 300,00	-	-	-	19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.000000.853	1 300,00	-	-	-	1 300,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	-
правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	75 923 569,00	58 313 838,00	-	-	17 609 731,00
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640, 2660	244,247	75 923 569,00	58 313 838,00	-	-	17 609 731,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640, 2660	825.0705.00.0.00.000000.244	16 209 731,00	-	-	-	16 209 731,00
		825.0702.02.1.02.00590.244	27 358 800,00	27 358 800,00	-	-	-
		825.0703.02.1.02.00590.244	7 327 800,00	7 327 800,00	-	-	-
		825.0705.02.1.07.00590.244	19 177 238,00	19 177 238,00	-	-	-
		825.0705.00.0.00.000000.247	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.247	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-
		825.0705.02.1.07.00590.247	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего							
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	х		92 013 369,86	77 474 653,60	75 923 569,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
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	х					
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	х		3 750 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 750 000,00			
	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26310.1	2022					
	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	х		88 263 369,86	77 474 653,60	75 923 569,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		68 703 473,56	59 864 922,60	58 313 838,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		68 703 473,56	59 864 922,60	58 313 838,00	
1.4.1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.1	2023	02.1.07.00590	24 140 147,91	22 222 738,00	22 377 238,00	
1.4.1.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.2	2023	02.1.02.00590	43 006 245,65	35 878 900,00	35 936 600,00	
1.4.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	2023	02.1.Е4.00590	1 557 080,00	1 763 284,60	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
	из них:	26430.2	х					
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	х		19 559 896,30	17 609 731,00	17 609 731,00	

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		19 559 896,30	17 609 731,00	17 609 731,00	
	из них:	26441.1	x					
	из них:	26441.2	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
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		88 263 369,86	77 474 653,60	75 923 569,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		88 263 369,86			
			2024			77 474 653,60		
			2025				75 923 569,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель: зам.главного бухгалтера



И.М. Жарикова