

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности ректора

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)



И.В. Лихачева

И.В. Лихачева

(расшифровка подписи)

" 17 " мая 2023 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	17.05.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	17.04.2023
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	Аналитический 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		код				
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	16 163 726,05			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			510	12 762 055,56			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		825.0705.02.1.07.00590.510	510	3 429 309,91	-	-	
		825.0703.02.1.02.00590.510	510	192 922,04			
		825.0702.02.1.07.00590.510	510	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)		825.0709.04.2.04R5141.610	610	30 736,47			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		825.0705.02.1.07.00590.510	510	3 370 934,02		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-			
Доходы всего:	1000		100	198 522 307,39	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	192 763 100,00	204 401 700,00	193 680 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	176 853 100,00	186 551 700,00	175 830 600,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	825.0705.00.0.00.00000.130	130	15 910 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	1220.1		131	14 910 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1220.3		135	1 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	825.0705.00.0.00.00000.140	140	90 000,00			
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	90 000,00			
Страховые возмещения	1320		143				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 888 976,11			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	4 888 976,11			

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.09020.150	152	3 000 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150		1 888 976,11			
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 уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	-			
от обесценения основных средств	1920		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	-	-	-	
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	x		214 655 296,97	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	2101	111,119	211,213,266	114 999 620,00	124 690 015,40	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	380 000,00	330 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	90 600,00	90 600,00	78 000,00	
			226	1 235 000,00	1 235 000,00	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	26 619 620,00	28 917 315,40	26 817 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	987 431,00	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	41 900,00	42 000,00	42 000,00	
		853	290	77 400,00	1 300,00	1 300,00	
			293	1 300,00	1 300,00	1 300,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	292	1 000,00		-	
			291				
			297	75 000,00		-	
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00		-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным	2410		613		-	-	
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	2600	x		97 342 645,97	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		9 000 000,00		-	
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	5 000 000,00		-	
			226	76 044,96			
			344	923 955,04			
			226				
		825.0705.02.1.08.09020.243	225	3 000 000,00		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		82 342 645,97	71 374 653,60	70 073 569,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		12 334 896,30	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		23 055 447,91	19 122 738,00	19 177 238,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 363 284,60	-	
		825.0709.02.1.06.09130.244		1 888 976,11		-	
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	
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 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		198 522 307,39	176 853 100,00	4 888 976,11		16 780 231,28
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 043 231,28				1 043 231,28
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.000000.120	121	1 043 231,28				1 043 231,28
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	176 853 100,00	176 853 100,00			15 910 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	1210	825.0705.02.1.07.00590.130		107 803 700,00	107 803 700,00			
	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			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		0,00	0,00			
				0,00				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		15 910 000,00				15 910 000,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	14 910 000,00				14 910 000,00
от прочих видов деятельности	1220.2	825.0705.02.1.07.00590.130	134	0,00				0,00
			135	1 000 000,00				1 000 000,00
			139	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		90 000,00				90 000,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0705.00.0.00.000000.140	141	90 000,00				90 000,00
Страховые возмещения	1320		143	0,00				0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		145	0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		4 888 976,11		4 888 976,11		0,00

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.0902010.150	152	3 000 000,00		3 000 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150		1 888 976,11		1 888 976,11		
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	410	87 000,00				87 000,00
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.000000.410	410	0,00				0,00
от обесценения основных средств	1920		412	60 000,00				60 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.000000.440	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	825.0705.00.0.00.000000.510	510	0,00				0,00
Расходы, всего	2000	x		214 655 296,97	189 615 155,56	4 888 976,11	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1 325 600,00	1 181 600,00	0,00	0,00	144 000,00
	2120.1	825.0705.00.0.00.000000.112	212	4 000,00				4 000,00
			226	140 000,00				140 000,00
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00			
			226	30 000,00	30 000,00			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	70 000,00	70 000,00			
			226	1 000 000,00	1 000 000,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	12 600,00	12 600,00			
			226	65 000,00	65 000,00			
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	26 619 620,00	26 619 620,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00				0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		987 431,00	815 162,00	0,00	0,00	172 269,00
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	41 900,00	31 900,00			10 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00				1 300,00
			292	1 000,00				1 000,00
			297	75 000,00				75 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00	100,00			
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 (б)	2600	x		97 342 645,97	72 618 773,56	4 888 976,11	0,00	19 834 896,30
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		9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.243	226	76 044,96				76 044,96
		825.0705.00.0.00.00000.243	344	923 955,04				923 955,04
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	5 000 000,00				5 000 000,00
		825.0705.02.1.08.09020.243	225	3 000 000,00		3 000 000,00		
		244		82 342 645,97	68 118 773,56	1 888 976,11	0,00	12 334 896,30
		825.0705.00.0.00.00000.244		12 334 896,30				12 334 896,30
		825.0702.02.1.02.00590.244		36 395 723,61	36 395 723,61			

прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 510 522,04			
		825.0705.02.1.07.00590.244		23 055 447,91	23 055 447,91			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 157 080,00			
		825.0709.02.1.06.09130.244		1 888 976,11		1 888 976,11		
		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	24 750 300,00	24 690 300,00	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	11 637 168,90	9 051 147,91	0,00	0,00	2 586 020,99
Прочие работы и услуги		244	226	26 532 949,42	16 764 588,31	1 868 361,11	0,00	7 900 000,00
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	5 463 923,61	4 463 923,61	0,00	0,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	13 111 102,24	12 505 000,00	0,00	0,00	585 487,24
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	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	170 000,00
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам		244	346	3 069 522,24	2 750 000,00	0,00	0,00	298 907,24
приобретение подарочной 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	825.0705.00.0.00.00000.111	266	-				-
		825.0702.02.1.02.00590.111		100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		30 000,00	30 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.111		200 000,00	200 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	112	1 325 600,00	1 181 600,00	-	-	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	825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00				1 300,00
бездвозмездные 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
		825.0705.00.0.00.00000.244		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			
		825.0705.00.0.00.00000.247		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				-	-	-	-	-

Расходы, всего	2000	x	193 680 600,00	175 830 600,00	-	-	17 850 000,00
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		825.0702.02.1.02.00590.111 200 000,00	100 000,00 200 000,00			
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	-	-	-
		825.0702.02.1.02.00590.119	5 315 200,00	5 315 200,00			
		825.0705.02.1.07.00590.119	21 502 400,00	21 502 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-			-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	891 431,00	795 162,00	-	-	96 269,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	848 131,00	763 162,00	-	-	84 969,00
		825.0705.00.0.00.00000.851	84 969,00				84 969,00
		825.0702.02.1.02.00590.851	223 000,00	223 000,00			
		825.0703.02.1.02.00590.851	40 000,00	40 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.851	500 162,00	500 162,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	42 000,00	32 000,00	-	-	10 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.852	10 000,00				10 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.852	13 000,00	13 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.852	19 000,00	19 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	1 300,00				-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					1 300,00
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:							
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, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640, 2660	244,247	75 923 569,00	58 313 838,00	-	-	17 609 731,00
		825.0705.00.0.00.00000.244	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			
		825.0705.00.0.00.00000.247	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		97 342 645,97	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		93 592 645,97	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		69 218 773,56	59 864 922,60	58 313 838,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 218 773,56	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	24 655 447,91	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		4 888 976,11			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 888 976,11			
1.4.2.1.2	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	26421.1	2023	02.1.06.09130	1 888 976,11			
1.4.2.1.4	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.7.14)	26421.4	2023					

1.4.2.1.5.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.7.15)	26421.5	2023					
1.4.2.1.3.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26421.2	2023	02.1.08.09020	3 000 000,00			
1.4.2.1.7.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 3.4)	26421.3	2023	04.2.03.11490	0,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 4.20)	26421.4	2023	042.04R.5140	0,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 1.6)	26421.5	2023	04.2.01.11490	0,00			
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		19 484 896,30	17 609 731,00	17 609 731,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		19 484 896,30	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		93 592 645,97	77 474 653,60	75 923 569,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		93 592 645,97			
			2024			77 474 653,60		
			2025				75 923 569,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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						
			2023					
			2024					
			2025					

Главный бухгалтер:

Исполнитель: зам.главного бухгалтера

И.В. Комирная
И.М. Жарикова

И.В. Комирная

И.М. Жарикова