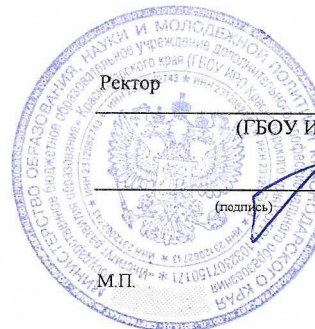




УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

(подпись)

Т.А. Гайдук

(расшифровка подписи)

" 17 " октября 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	17.10.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	28.09.2023
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)

Наименование показателя	Код строки	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
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			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			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)		825.0705.021.08.09020.150	152				
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	х	х	-			
Целевые субсидии, в том числе:				-			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"(п.1.2.1)				-			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.				-			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				-			

Доходы всего:	1000		100	205 959 281,56	202 166 400,00	191 437 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 479 434,39			
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.000000.120	121	1 479 434,39	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	196 555 132,14	202 166 400,00	191 437 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	180 619 800,00	184 166 400,00	173 437 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	118 404 100,00	122 114 700,00	122 269 200,00	
		825.0702.02.1.02.00590.130		44 186 600,00	43 755 800,00	43 800 800,00	
		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		
	1250						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	825.0705.00.0.00.000000.130	130	15 935 332,14	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 от компенсации затрат	1220.2		134	6 253,04			
доходы по условным арендным платежам	1220.3		135	991 863,10			
доходы от возмещения ФСС	1220.4		139	27 216,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	825.0705.00.0.00.000000.140	140	91 909,06			
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	90 025,20			
Страховые возмещения	1320		143	1 883,86			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330		145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 745 805,97			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 745 805,97			
	1410.2		152				
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.09020.150		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		4 588 576,11			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150		49 787,90			

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)	1410.6	825.0709.04.2.04.11490.150		72 041,96			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		35 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	825.0705.00.0.00.00000.150	155				
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900		410	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		221 342 271,14	202 016 400,00	191 287 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 858 570,00	125 871 615,40	116 721 600,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на	2101	111,119	211,213, 266	115 053 070,00	124 690 015,40	115 617 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	87 940 000,00	95 442 700,00	88 500 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	30 779 000,00	35 779 000,00	30 779 000,00	
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			33 483 200,00	35 985 900,00	34 043 200,00	
социальные пособия и компенсации	2110	111	266	510 000,00	330 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	101 600,00	86 600,00	74 000,00	
			226	1 703 900,00	1 095 000,00	1 030 000,00	
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					
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	213	26 603 070,00	28 917 315,40	26 817 600,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	2 761 205,31	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 Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	61 900,00	42 000,00	42 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	290	1 831 174,31	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		-	
			295	1 753 774,31			
			297	75 000,00		-	
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00		-	
			293		-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным	2410		613		-	-	
из них:							
гранты, предоставляемые автономным	2420		623		-	-	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634		-	-	
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		101 722 495,83	75 233 353,60	73 674 769,00	
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		8 991 100,00		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		86 731 395,83	69 133 353,60	67 824 769,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		10 768 566,30	16 353 731,00	16 353 731,00	
		825.0702.02.1.02.00590.244		32 345 723,61	22 157 750,00	22 152 750,00	
		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		30 203 697,91	21 935 988,00	21 990 488,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 363 284,60	-	
		825.0709.02.1.06.09130.244		4 588 576,11		-	
		825.0709.04.2.03.11490.244		49 787,90		-	
		825.0709.04.2.04.11490.244		72 041,96		-	
		825.0709.04.2.01.11490.244		35 400,00		-	
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					
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	-750 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:		825.0705.00.0.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189	-400 000,00		-	
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		205 959 281,56	180 619 800,00	7 745 805,97		17 593 675,59
в том числе:	1100	120	120	1 479 434,39				1 479 434,39
доходы от собственности, всего								
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 479 434,39				1 479 434,39
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	180 619 800,00	180 619 800,00			15 935 332,14
в том числе:								
	1210	825.0705.02.1.07.00590.130		118 404 100,00	118 404 100,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		44 186 600,00	44 186 600,00			
	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			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		15 935 332,14				15 935 332,14
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	6 253,04				6 253,04
			135	991 863,10				991 863,10
			139	27 216,00				27 216,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		91 909,06				91 909,06
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	90 025,20				90 025,20
Страховые возмещения	1320		143	1 883,86				1 883,86
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		145	0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		7 745 805,97		7 745 805,97		0,00
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.0902010.150		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	152	4 588 576,11		4 588 576,11		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150		49 787,90		49 787,90		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)	1410.6	825.0709.04.2.04.11490.150		72 041,96		72 041,96		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		35 400,00		35 400,00		
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	825.0705.00.0.00.00000.410	410	0,00				0,00
от обесценения основных средств	1920		412	60 000,00				60 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	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		221 342 271,14	193 381 855,56	7 745 805,97	0,00	20 214 609,61
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			116 858 570,00	116 849 670,00	0,00	0,00	8 900,00
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	87 940 000,00	87 940 000,00			0,00
из них: педагогических работников	2111	111	211	30 779 000,00	30 779 000,00			
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			33 483 200,00	33 483 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	111	266	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	8 900,00
			226	1 703 900,00	1 695 000,00			
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	26 603 070,00	26 603 070,00	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		2 761 205,31	815 162,00	0,00	0,00	1 946 043,31
из них:	2310	851	291	868 131,00	783 162,00			84 969,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	61 900,00	31 900,00			30 000,00
		825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00				1 300,00
			292	1 000,00				1 000,00
			295	1 753 774,31				1 753 774,31
			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						
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		101 722 495,83	75 717 023,56	7 745 805,97	0,00	18 259 666,30
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		8 991 100,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 991 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244		86 731 395,83	71 217 023,56	4 745 805,97	0,00	10 768 566,30
		825.0705.00.0.00.00000.244		10 768 566,30				10 768 566,30
		825.0702.02.1.02.00590.244		32 345 723,61	32 345 723,61			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 510 522,04			
		825.0705.02.1.07.00590.244		30 203 697,91	30 203 697,91			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 157 080,00	1 157 080,00			
		825.0709.02.1.06.09130.244		4 588 576,11		4 588 576,11		
		825.0709.04.2.03.11490.244		49 787,90		49 787,90		
		825.0709.04.2.04.11490.244		72 041,96		72 041,96		
		825.0709.04.2.01.11490.244		35 400,00		35 400,00		
				0,00		0,00		
Услуги связи		244	221	24 850 300,00	24 790 300,00	0,00	0,00	60 000,00
Транспортные услуги		244	222	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Коммунальные услуги		244	223	591 582,00	488 193,93	0,00	0,00	103 388,07
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 397 168,90	7 561 147,91	0,00	0,00	1 836 020,99

Прочие работы и услуги		244	226	33 879 908,03	21 718 112,86	4 261 795,17	0,00	7 900 000,00
Страхование		244	227	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 167 203,95	3 382 173,61	451 360,34	0,00	333 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	13 669 834,95	13 148 963,15	5 223,46	0,00	522 703,24
<i>оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)</i>		244	343	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>оплата строительных материалов</i>		244	344	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>оплата приобретения мягкого инвентаря</i>		244	345	17 216,00	17 216,00			17 216,00
<i>оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам</i>		244	346	3 409 211,19	3 082 581,95	344,90	0,00	298 907,24
<i>приобретение подарочной продукции, не для перепродажи; приобретение бланков строгой отчетности</i>		244	349	7 266 305,76	7 154 847,20	4 878,56	0,00	106 580,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660							
		247	223	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-750 000,00		0,00		-750 000,00
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-750 000,00				-750 000,00
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		202 166 400,00	184 166 400,00	-		18 000 000,00
в том числе:	1100		121	-				-
доходы от собственности, всего								
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		184 166 400,00	184 166 400,00			18 000 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	122 114 700,00	122 114 700,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		43 755 800,00	43 755 800,00			
	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		202 016 400,00	184 166 400,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			125 871 615,40	125 871 615,40	-	-	-
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			35 779 000,00	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			35 985 900,00	35 985 900,00			
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	1 181 600,00	1 181 600,00	-	-	-
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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 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 административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00				1 300,00
			292					-
			295	-				-
			297					-
			291					
			293	-	-			
Прочие административные и членские взносы и т.д.	2360	825.0705.02.1.07.00590.853	297					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853		-	-			
бесвозмездные 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		75 233 353,60	57 479 622,60	-	-	17 753 731,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640	244.247		75 233 353,60	57 479 622,60	-	-	17 753 731,00
		825.0705.00.0.00.00000.244		16 353 731,00	-			16 353 731,00
		825.0702.02.1.02.00590.244		22 157 750,00	22 157 750,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 322 600,00	7 322 600,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		21 935 988,00	21 935 988,00			
		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				-	-	-	-	-

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 осуществление 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	191 437 800,00	173 437 800,00	-		18 000 000,00
в том числе:	1100						-
доходы от собственности, всего	1200	130	173 437 800,00	173 437 800,00			18 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, всего	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	122 269 200,00	122 269 200,00			
в том числе:	1220	825.0705.02.1.02.00590.130	43 800 800,00	43 800 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1230	825.0705.02.1.07.00590.130	7 367 800,00	7 367 800,00			
	1240			-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе из них: образовательная деятельность	1220	130	18 000 000,00				18 000 000,00
	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	191 287 800,00	173 437 800,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:	2100		116 721 600,00	116 721 600,00	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	2110		88 500 000,00	88 500 000,00			-
из них:		x			-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111		30 779 000,00	30 779 000,00			
в том числе:	2112		25 289 000,00	25 289 000,00			
из них: педагогических работников	2113		308 880,00	308 880,00			
профессорско-преподавательского состава	2114		8 677 800,00	8 677 800,00			
научных работников	2115		15 000 000,00	15 000 000,00			
прочего основного персонала	2116		34 043 200,00	34 043 200,00			
административно-управленческого персонала							
вспомогательного персонала							
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	1 104 000,00	1 104 000,00	-	-	-
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	2141	119	26 817 600,00	26 817 600,00	-	-	-

работникам учреждений, всего		825.0702.02.1.02.00590.119	4 673 450,00	4 673 450,00			
		825.0705.02.1.07.00590.119	22 144 150,00	22 144 150,00			
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
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	42 000,00	32 000,00	-	-	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853					-
			1 300,00				1 300,00
		825.0705.02.1.07.00590.853	-	-			
			-	-			
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.1.07.00590.853					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	-	-			
безвозмездных перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
	2420	862					
взносы в международные организации							
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	73 674 769,00	55 921 038,00	-	-	17 753 731,00
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,	2640, 2660	244,247	73 674 769,00	55 921 038,00	-	-	17 753 731,00
в том числе:							
		825.0705.00.0.00.00000.244	16 353 731,00	-			16 353 731,00
		825.0702.02.1.02.00590.244	22 152 750,00	22 152 750,00			
		825.0703.02.1.02.00590.244	7 327 800,00	7 327 800,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244	21 990 488,00	21 990 488,00			
		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, 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	x		101 722 495,83	75 233 353,60	73 674 769,00	
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	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		3 750 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		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	x		97 972 495,83	75 233 353,60	73 674 769,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		72 317 023,56	57 479 622,60	55 921 038,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		72 317 023,56	57 479 622,60	55 921 038,00	
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	31 803 697,91	25 035 988,00	25 190 488,00	
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	38 956 245,65	30 680 350,00	30 730 550,00	
1.4.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	2023	02.1.E4.00590	1 557 080,00	1 763 284,60	0,00	
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		7 745 805,97			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 745 805,97			
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	4 588 576,11			
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	49 787,90			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 4.20)	26421.4	2023	042.04.11490	72 041,96			
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	35 400,00			
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		17 909 666,30	17 753 731,00	17 753 731,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		17 909 666,30	17 753 731,00	17 753 731,00	
	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		97 972 495,83	75 233 353,60	73 674 769,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		97 972 495,83			
			2024			75 233 353,60		
			2025				73 674 769,00	
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						
			2023					
			2024					
			2025					

Главный бухгалтер:

Исполнитель: зам. главного бухгалтера



И.В. Комирная

Г.Э. Рытькова