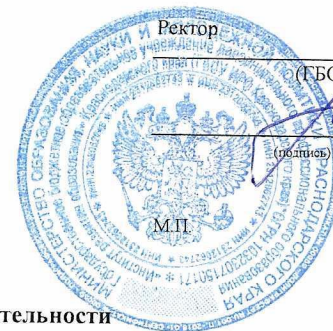


УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

(подпись)

Т.А. Гайдук

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 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	28.12.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	29.11.2023
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	Аналитический 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	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			
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	x	x	-			
Целевые субсидии, в том числе:				-			
Доходы всего:	1000		100	201 852 986,05	201 885 041,47	191 437 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 489 983,62	1 150 395,47		
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 489 983,62	1 150 395,47		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	192 518 734,14	200 734 646,00	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	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	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0703.02.1.02.00590.130	131	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		130	11 898 934,14	16 568 246,00	18 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	1220.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	10 813 811,55	16 568 246,00	18 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1220.2		134	6 653,04			
доходы по условным арендным платежам	1220.3		135	1 051 253,55			
доходы от возмещения ФСС	1220.4		139	27 216,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	825.0705.00.0.00.00000.140	140	92 447,31			
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	90 563,45			
Страховые возмещения	1320		143	1 883,86			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330		145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 687 382,79			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 687 382,79			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.09020.150	152	2 974 276,84			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150		4 555 876,09			
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	64 438,19	-	-	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910		410	-			
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	52 396,19			

от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	12 042,00			
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		217 083 376,63	201 735 041,47	191 287 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 061 307,48	125 871 615,40	116 721 600,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,213, 266	118 308 070,00	124 690 015,40	115 617 600,00	
в том числе:	2110	111	211				
оплата труда				90 440 000,00	95 442 700,00	88 500 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	31 654 000,00	36 654 000,00	31 654 000,00	
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			35 108 200,00	35 110 900,00	33 168 200,00	
социальные пособия и компенсации	2110	111	266	513 088,59	330 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	94 700,00	86 600,00	74 000,00	
			226	1 658 537,48	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	213	27 354 981,41	28 917 315,40	26 817 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			-	-	
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	3 617 053,64	911 531,00	891 531,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 930,32	868 231,00	848 231,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 780,00	42 000,00	42 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	290	2 737 343,32	1 300,00	1 300,00	
	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	14,52	1 300,00	1 300,00	
			292	-		-	
			295	2 662 279,80			
			297	75 000,00		-	
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	49,00		-	
			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 учреждения	2520	831			-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		93 405 015,51	74 951 895,07	73 674 669,00	
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		8 936 521,11		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		79 031 558,11	68 851 895,07	67 824 669,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		5 837 837,35	16 072 372,47	16 353 731,00	
		825.0702.02.1.02.00590.244		31 305 053,86	22 157 650,00	22 152 650,00	
		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		28 504 212,66	21 935 988,00	21 990 488,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 160 826,25	1 363 284,60	-	
		825.0709.02.1.06.09130.244		4 555 876,09		-	
						-	
		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	5 436 936,29	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	-902 599,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:		825.0705.00.0.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189	-552 599,00		-	
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		201 852 986,05	180 619 800,00	7 687 382,79		13 545 803,26
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 489 983,62				1 489 983,62
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 489 983,62				1 489 983,62
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		180 619 800,00	180 619 800,00			11 898 934,14
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	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		11 898 934,14				11 898 934,14
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	10 813 811,55				10 813 811,55
	1220.2	825.0705.00.0.00.00000.130	134	6 653,04				6 653,04
			135	1 051 253,55				1 051 253,55
			139	27 216,00				27 216,00
от прочих видов деятельности								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		92 447,31				92 447,31
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	90 563,45				90 563,45
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		7 687 382,79		7 687 382,79		0,00
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	1410.1	825.0705.021.08.0902010.150		2 974 276,84		2 974 276,84		

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150	152	4 555 876,09		4 555 876,09		
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	64 438,19				64 438,19
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	0,00				0,00
от обесценения основных средств	1920		412	52 396,19				52 396,19
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	12 042,00				12 042,00
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		217 083 376,63	193 381 855,56	7 687 382,79	0,00	16 014 138,28
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			120 061 307,48	120 052 407,48	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:	2110		211	90 440 000,00	90 440 000,00			0,00
оплата труда								
из них: педагогических работников	2111	111	211	31 654 000,00	31 654 000,00			
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			35 108 200,00	35 108 200,00			
социальные пособия и компенсация	2117	111	266	513 088,59	513 088,59	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	8 900,00
			226	1 658 537,48	1 649 637,48			
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	27 354 981,41	27 354 981,41	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00				0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00				0,00
прочие выплаты								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 617 053,64	791 616,66	0,00	0,00	2 825 436,98
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 930,32	760 283,66			61 646,66
		825.0705.00.0.00.00000.851		61 646,66				61 646,66
		825.0702.02.1.02.00590.851		202 700,00	202 700,00			
		825.0703.02.1.02.00590.851		40 000,00	40 000,00			
		825.0705.02.1.07.00590.851		497 583,66	497 583,66			
		825.0705.02.1.E4.00590.851		20 000,00	20 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 780,00	31 284,00			26 496,00
		825.0705.00.0.00.00000.852		26 496,00				26 496,00
		825.0702.02.1.02.00590.852		9 044,00	9 044,00			
		825.0705.00.0.00.00000.853	293	14,52				14,52
			292	0,00				0,00
			295	2 662 279,80				2 662 279,80
			297	75 000,00				75 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	49,00	49,00			
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		93 405 015,51	72 537 831,42	7 687 382,79	0,00	13 179 801,30
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		8 936 521,11	0,00	2 974 276,84	0,00	5 962 244,27
		825.0705.00.0.00.00000.243	226	76 044,96				76 044,96
		825.0705.00.0.00.00000.243	344	1 113 149,55				1 113 149,55
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	4 773 049,76				4 773 049,76
		825.0705.02.1.08.09020.243	225	0,00		0,00		
			225	2 974 276,84		2 974 276,84		
		244		79 031 558,11	68 480 614,81	4 713 105,95	0,00	5 837 837,35

прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	825.0705.00.0.00.00000.244		5 837 837,35				5 837 837,35
		825.0702.02.1.02.00590.244		31 305 053,86	31 305 053,86			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 510 522,04			
		825.0705.02.1.07.00590.244		28 504 212,66	28 504 212,66			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 160 826,25	1 160 826,25			
		825.0709.02.1.06.09130.244		4 555 876,09		4 555 876,09		
		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		
Услуги связи		244	221	24 445 483,00	24 388 300,00	0,00	0,00	57 183,00
Транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	464 583,16	388 193,93	0,00	0,00	94 583,16
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 641 380,70	5 635 638,74	0,00	0,00	5 741,96
Прочие работы и услуги		244	226	26 145 785,23	16 959 926,93	4 270 795,17	0,00	4 915 063,13
Страхование		244	227	72 265,61	72 265,61	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 830 651,45	5 940 021,11	442 360,34	0,00	448 270,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	15 438 304,19	15 105 923,53	5 223,46	0,00	334 212,10
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	2 282 184,44	2 282 184,44	0,00	0,00	0,00
оплата строительных материалов		244	344	16 833,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00
оплата приобретения мягкого инвентаря		244	345	17 216,00	17 216,00			17 216,00
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам		244	346	3 275 902,05	2 974 023,95	344,90	0,00	274 156,10
приобретение подарочной продукции, не для перепродажи; приобретение бланков строгой отчетности		244	349	9 849 066,70	9 801 348,14	4 878,56	0,00	42 840,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 436 936,29	4 057 216,61	0,00	0,00	1 379 719,68
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-902 599,00		0,00		-902 599,00
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-902 599,00				-902 599,00
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		201 885 041,47	184 166 400,00	-		17 718 641,47
в том числе:	1100		121	1 150 395,47				1 150 395,47
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110		120					
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду								
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		184 166 400,00	184 166 400,00			16 568 246,00
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		16 568 246,00				16 568 246,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	16 568 246,00				16 568 246,00
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		201 735 041,47	184 166 400,00	-	-	17 568 641,47
в том числе:	2100			125 871 615,40	125 871 615,40	-	-	-
на выплаты персоналу, всего								
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			36 654 000,00	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			35 110 900,00	35 110 900,00			
		825.0705.00.0.00.00000.111		-				-
социальные пособия и компенсация	2117	825.0702.02.1.02.00590.111	266	100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		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		911 531,00	815 262,00	-	-	96 269,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	868 231,00	783 262,00	-	-	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	-				-
		825.0705.02.1.07.00590.853	297					
			291					
			293	-	-			
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.1.07.00590.853	297					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853		-	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (б)	2600	x		74 951 895,07	57 479 522,60	-	-	17 472 372,47
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640	244,247		74 951 895,07	57 479 522,60	-	-	17 472 372,47
		825.0705.00.0.00.00000.244		16 072 372,47	-			16 072 372,47
		825.0702.02.1.02.00590.244		22 157 650,00	22 157 650,00			
		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:			
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							-
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	173 437 800,00	173 437 800,00			18 000 000,00
в том числе:	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	122 269 200,00	122 269 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	825.0702.02.1.02.00590.130	43 800 800,00	43 800 800,00			
	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	191 287 800,00	173 437 800,00	-	-	17 850 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		116 721 600,00	116 721 600,00	-	-	-
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	31 654 000,00	31 654 000,00			
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		33 168 200,00	33 168 200,00			
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	1 104 000,00	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	891 531,00	795 262,00	-	-	96 269,00
из них:							
из них:	2310	851	848 231,00	763 262,00	-	-	84 969,00
на издратисполнорганизаций и земельных наделов в 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					
			-	-			
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					
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	73 674 669,00	55 920 938,00	-	-	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, в том числе:	2640, 2660	244,247	73 674 669,00	55 920 938,00	-	-	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	22 152 650,00	22 152 650,00			
		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, услуг¹⁰

№ 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		93 405 015,51	74 951 895,07	73 674 669,00	
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		89 655 015,51	74 951 895,07	73 674 669,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		69 137 831,42	57 479 522,60	55 920 938,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		69 137 831,42	57 479 522,60	55 920 938,00	
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	29 787 929,77	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	37 789 075,40	30 680 250,00	30 730 450,00	
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	1 560 826,25	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		7 687 382,79			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 687 382,79			
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	4 555 876,09			
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	2 974 276,84			
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		12 829 801,30	17 472 372,47	17 753 731,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		12 829 801,30	17 472 372,47	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		89 655 015,51	74 951 895,07	73 674 669,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		89 655 015,51			
			2024			74 951 895,07		
			2025				73 674 669,00	
3	Итого по договорам, планируем 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