

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

(подпись)

Д.Н. Терновая

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2023 г.

М.П.



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	29.11.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	24.11.2023
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	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	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:				-			
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	205 900 858,38	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	196 544 044,66	200 734 646,00	191 437 800,00	
в том числе:			131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		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		130	15 924 244,66	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	14 898 912,52	16 568 246,00	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	825.0705.00.0.00.00000.140	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			
	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		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	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		221 131 248,96	201 735 041,47	191 287 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 113 570,00	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: оплата труда	2110	111	211	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	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		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		3 169 710,80	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		2 239 679,80	1 300,00	1 300,00	
	2330	825.0705.00.0.00.000000.853	293		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			292		1 000,00		-	
			295		2 162 279,80			
			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 учреждения	2520	831				-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			97 847 968,16	74 951 995,07	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		8 957 263,07		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 010 985,41	68 851 995,07	67 824 769,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		10 335 855,90	16 072 372,47	16 353 731,00	
		825.0702.02.1.02.00590.244		31 045 377,36	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		28 250 697,91	21 935 988,00	21 990 488,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 155 426,25	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	5 879 719,68	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		205 900 858,38	180 619 800,00	7 687 382,79		17 593 675,59
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	131	180 619 800,00	180 619 800,00			15 924 244,66
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	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		15 924 244,66				15 924 244,66
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	14 898 912,52				14 898 912,52
от прочих видов деятельности	1220.2	825.0705.00.0.00.00000.130	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		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	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		221 131 248,96	193 381 855,56	7 687 382,79	0,00	20 062 010,61
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			120 113 570,00	120 104 670,00	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:	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			
		111	266	513 088,59	513 088,59	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111		0,00				0,00
		825.0702.02.1.02.00590.111		160 000,00	160 000,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		33 088,59	33 088,59			
		825.0705.02.1.07.00590.111		320 000,00	320 000,00			
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	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 169 710,80	815 162,00	0,00	0,00	2 354 548,80
из них:	2310	851	291	868 131,00	783 162,00			84 969,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	61 900,00	31 900,00			30 000,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также								
		825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00				1 300,00
			292	1 000,00				1 000,00
			295	2 162 279,80				2 162 279,80
			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		97 847 968,16	72 462 023,56	7 687 382,79	0,00	17 698 561,81
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		8 957 263,07	0,00	2 974 276,84	0,00	5 982 986,23
		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	4 793 791,72				4 793 791,72
		825.0705.02.1.08.09020.243	225	0,00		0,00		
			225	2 974 276,84		2 974 276,84		
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244		83 010 985,41	67 962 023,56	4 713 105,95	0,00	10 335 855,90
		825.0705.00.0.00.00000.244		10 335 855,90				10 335 855,90
		825.0702.02.1.02.00590.244		31 045 377,36	31 045 377,36			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 510 522,04	7 510 522,04			
		825.0705.02.1.07.00590.244		28 250 697,91	28 250 697,91			
		825.0705.02.1.Е4.00590.244		1 155 426,25	1 155 426,25			
		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		
				0,00		0,00		
Услуги связи		244	221	24 547 393,21	24 487 393,21	0,00	0,00	60 000,00
Транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	482 777,09	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	6 571 659,73	4 735 638,74	0,00	0,00	1 836 020,99
Прочие работы и услуги		244	226	28 057 678,79	16 295 389,11	4 270 795,17	0,00	7 491 494,51
Страхование		244	227	63 285,42	63 285,42	0,00	0,00	0,00
								0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 825 251,45	5 934 621,11	442 360,34	0,00	448 270,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	16 469 834,95	16 048 963,15	5 223,46	0,00	422 703,24
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	80 000,00	80 000,00	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	3 459 211,19	3 132 581,95	344,90	0,00	298 907,24
приобретение подарочной продукции, не для перепродажи; приобретение бланков строгой отчетности		244	349	10 116 305,76	10 004 847,20	4 878,56	0,00	106 580,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660							
		247	223	5 879 719,68	4 500 000,00	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:								
доходы от собственности, всего	1100		121	1 150 395,47				1 150 395,47
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			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:								
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			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		911 431,00	815 162,00	-	-	96 269,00
из них:	2310	851	291	868 131,00	783 162,00	-	-	84 969,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
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					
		825.0705.02.1.07.00590.853	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 (6)	2600	x		74 951 995,07	57 479 622,60	-	-	17 472 372,47
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640	244,247		74 951 995,07	57 479 622,60	-	-	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		22 157 750,00	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:			
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		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	891 431,00	795 162,00	-	-	96 269,00
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	848 131,00	763 162,00	-	-	84 969,00
налог на прибыль от деятельности в бюджетной системе 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	73 674 769,00	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, в том числе:	2640, 2660	244,247	73 674 769,00	55 921 038,00	-	-	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	22 152 750,00	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	х		97 847 968,16	74 951 995,07	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		3 750 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 750 000,00			
	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26310.1	2022					
	из них: Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	26310.2						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		94 097 968,16	74 951 995,07	73 674 769,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		69 062 023,56	57 479 622,60	55 921 038,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 062 023,56	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	29 850 697,91	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	37 655 899,40	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.Е4.00590	1 555 426,25	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		7 687 382,79			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		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		17 348 561,81	17 472 372,47	17 753 731,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		17 348 561,81	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		94 097 968,16	74 951 995,07	73 674 769,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		94 097 968,16			
			2024			74 951 995,07		
			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					

Исполнитель: зам. главного бухгалтера



Г.Э. Рытькова