

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

(подпись)

Т.А. Гайдук

(расшифровка подписи)

* 08 * мая 2024 г.

ПЛАН

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	08.05.2024
Дата предыдущего утвержденного плана	18.04.2024
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	12 720 222,46			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			510	11 640 217,78			
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>		825.0705.02.3.02.00590.510	510	3 422 422,92	-	-	
		825.0703.02.3.02.00590.510	510	341 457,22			
		825.0702.02.3.02.00590.510	510	7 876 337,64			
Целевые субсидии, в том числе:				-			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		825.0705.02.3.02.00590.510	510	1 080 004,68		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-			
Целевые субсидии, в том числе:				-			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				-			
Доходы всего:	1000		100	203 069 341,47	205 333 546,00	205 547 946,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 150 395,47	-		
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 150 395,47	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	190 643 241,70	205 333 546,00	205 547 946,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	173 075 900,00	188 765 300,00	188 979 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.3.02.00590.130	131	112 118 300,00	127 285 600,00	127 458 900,00	
		825.0702.02.3.02.00590.130		43 940 200,00	44 458 100,00	44 494 900,00	
		825.0703.02.3.02.00590.130		7 361 600,00	7 365 800,00	7 370 100,00	
		825.0709.02.3.02.00590.130		9 655 800,00	9 655 800,00	9 655 800,00	
	1250						

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220		130	17 567 341,70	16 568 246,00	16 568 246,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)							
	1220.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	16 568 246,00	16 568 246,00	16 568 246,00	
доходы от компенсации затрат	1220.2		134				
доходы по условным арендным платежам	1220.3		135	999 095,70			
доходы от возмещения ФСС	1220.4		139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	825.0705.00.0.00.00000.140	140	-			
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				
Страховые возмещения	1320		143				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330		145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 187 800,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	11 187 800,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных проектной частью гос. программы Краснодарского края "Развитие образования"(п.3.3)	1410.2	825.0705.02.1.Е4.10200.150		11 025 900,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.1 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.5	825.0709.04.3.06.10680.150		49 800,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.2.5 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.6	825.0705.04.3.08.10200.150	152	72 100,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.3 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.6	825.0709.04.3.06.10680.150		40 000,00			
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		410	-			
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	60 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	27 000,00			
прочие поступления, всего	1980		510	904,30	-	-	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510	904,30			
Расходы, всего	2000	x		214 886 964,93	205 183 546,00	205 397 946,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		118 602 404,03	130 302 000,00	130 302 000,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,213,266	116 895 726,00	129 198 000,00	129 198 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	89 413 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
из них: педагогических работников	2111			31 294 550,00	36 294 550,00	31 294 550,00	
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	111	211	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			34 440 650,00	39 027 650,00	44 027 650,00	
социальные пособия и компенсации	2110	111	266	480 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	89 000,00	74 000,00	74 000,00	
			226	1 617 678,03	1 030 000,00	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	27 002 726,00	29 898 000,00	29 898 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 946,97		-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	264	4 946,97		-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	5 388 920,62	1 000 169,00	1 000 169,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 869,00	956 869,00	956 869,00	
		825.0705.00.0.00.00000.851		84 969,00	84 969,00	84 969,00	
		825.0702.02.3.02.00590.851		266 600,00	266 600,00	266 600,00	
		825.0703.02.3.02.00590.851		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		825.0705.02.3.02.00590.851		565 300,00	565 300,00	565 300,00	

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	2330	853	290	4 370 151,62	1 300,00	1 300,00	
		825.0705.00.0.00.00000.853	293	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			292	1 000,00		-	
			295	4 367 751,62			
		825.0705.02.3.02.00590.853	291	100,00		-	
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		90 890 693,31	73 881 377,00	74 095 777,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		85 476 004,19	68 181 377,00	68 245 777,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		13 149 726,45	14 921 977,00	14 921 977,00	
		825.0702.02.3.02.00590.244		28 873 211,64	24 616 500,00	24 603 300,00	
		825.0703.02.3.02.00590.244		7 663 057,22	7 325 800,00	7 330 100,00	
		825.0705.02.3.02.00590.244		14 946 408,88	11 661 300,00	11 734 600,00	
		825.0709.02.3.02.00590.244		9 655 800,00	9 655 800,00	9 655 800,00	
		825.0705.02.1.E4.10200.244		11 025 900,00		-	
		825.0709.04.3.06.10680.244		49 800,00		-	
		825.0705.04.3.08.10200.244		72 100,00		-	
		825.0709.04.3.06.10680.244		40 000,00		-	
				-	-		

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2024 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		203 069 341,47	173 075 900,00	11 187 800,00		18 805 641,47
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 150 395,47				1 150 395,47
В том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.0.00.00000.120	121	1 150 395,47				1 150 395,47
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		173 075 900,00	173 075 900,00			17 567 341,70
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			131					
	1210	825.0705.02.3.02.00590.130		112 118 300,00	112 118 300,00			
	1220	825.0702.02.3.02.00590.130		43 940 200,00	43 940 200,00			
	1230	825.0703.02.3.02.00590.130		7 361 600,00	7 361 600,00			
	1240	825.0709.02.3.02.00590.130		9 655 800,00	9 655 800,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		0,00	0,00			
				0,00				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		17 567 341,70				17 567 341,70
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.00.0.00.00000.130	131	16 568 246,00				16 568 246,00
			134	0,00				0,00
от прочих видов деятельности	1220.2	825.0705.00.0.00.00000.130	135	999 095,70				999 095,70
			139	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0705.00.0.00.00000.140	141	0,00				0,00
Страховые возмещения	1320		143	0,00				0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		145	0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего (З)	1400	150		11 187 800,00		11 187 800,00		0,00

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных проектной частью гос. программы Краснодарского края "Развитие образования" (п.3.3)	1410.2	825.0705.02.1.Е4.10200.150	152	11 025 900,00		11 025 900,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.4.1 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.5	825.0709.04.3.06.10680.150		49 800,00		49 800,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.2.5 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.6	825.0705.04.3.08.10200.150		72 100,00		72 100,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.4.3 раздела 3.2 "Процессная часть")	1410.6	825.0709.04.3.06.10680.150		40 000,00		40 000,00		
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	825.0705.00.0.00.00000.150	155	0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510		180	0,00		0,00		
прочие				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	410	87 000,00				87 000,00
от уменьшения стоимости основных средств	1910		410	0,00				0,00
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	60 000,00				60 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	27 000,00				27 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1940		131					0,00
прочие поступления, всего	1980		x 510	904,30	0,00	0,00	0,00	904,30
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510	904,30				904,30
Расходы, всего	2000		x	225 912 864,93	184 716 117,78	22 213 700,00	0,00	18 983 047,15
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			118 602 404,03	118 602 404,03	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			x			0,00	0,00	0,00
в том числе:	2110		211	89 413 000,00	89 413 000,00			0,00
оплата труда								
из них: педагогических работников	2111		211	31 294 550,00	31 294 550,00			
профессорско-преподавательского состава	2112			25 289 000,00	25 289 000,00			
научных работников	2113	111		308 880,00	308 880,00			
прочего основного персонала	2114			8 677 800,00	8 677 800,00			
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116			34 440 650,00	34 440 650,00			
социальные пособия и компенсация	2117	111	266	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
			226	1 617 678,03	1 617 678,03			
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	27 002 726,00	27 002 726,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	4 946,97	4 946,97			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	4 946,97	4 946,97			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 388 920,62	903 900,00	0,00	0,00	4 485 020,62
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 869,00	871 900,00			84 969,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	61 900,00	31 900,00			30 000,00
			293	1 300,00				1 300,00
		825.0705.00.0.00.00000.853	292	1 000,00				1 000,00
			295	4 367 751,62				4 367 751,62
			297	0,00				0,00
		825.0705.02.3.02.00590.853	291	100,00	100,00			
			293	0,00	0,00			
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360		297					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853		0,00	0,00			
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 (б)	2600	x		101 916 593,31	65 204 866,78	22 213 700,00	0,00	14 498 026,53
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244		96 501 904,19	61 138 477,74	22 213 700,00	0,00	13 149 726,45
		825.0705.00.0.00.00000.244		13 149 726,45				13 149 726,45
		825.0702.02.3.02.00590.244		28 873 211,64	28 873 211,64			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 663 057,22	7 663 057,22			

прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	825.0705.02.3.02.00590.244		14 946 408,88	14 946 408,88			
		825.0709.02.3.02.00590.244		9 655 800,00	9 655 800,00			
		825.0709.04.3.06.10680.244		49 800,00		49 800,00		
		825.0705.04.3.08.10200.244		72 100,00		72 100,00		
		825.0709.04.3.06.10680.244		40 000,00		40 000,00		
		825.0705.02.1.E4.10200.244		11 025 900,00		11 025 900,00		
		Услуги связи	244	221	25 812 993,21	25 742 993,21	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	543 467,53	417 464,77	0,00	0,00	126 002,76	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6 044 089,73	3 708 068,74	0,00	0,00	2 336 020,99	
Прочие работы и услуги	244	226	36 389 828,40	18 406 671,49	10 632 762,40	0,00	7 350 394,51	
Страхование	244	227	63 285,42	63 285,42	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 905 875,38	1 594 054,43	0,00	0,00	2 311 820,95	
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	244	340	12 560 659,73	11 217 350,89	555 037,60	0,00	805 487,24	
<i>оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)</i>	244	343	2 200 000,00	2 199 760,20	0,00	0,00	239,80	
<i>оплата строительных материалов</i>	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>оплата приобретения мягкого инвентаря</i>	244	345	17 216,00	17 216,00			0,00	
<i>оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам</i>	244	346	2 523 338,89	1 727 769,91	296 661,74	0,00	498 907,24	
<i>приобретение подарочной продукции, не для перепродажи; приобретение бланков строгой отчетности</i>	244	349	7 823 002,84	7 258 286,78	258 375,86	0,00	306 340,20	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660							
		247	223	5 414 689,12	4 066 389,04	0,00	0,00	1 348 300,08
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-902 599,00		0,00		-902 599,00
из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-902 599,00				-902 599,00
Остаток средств на начало текущего финансового года			x	12 720 222,46	11 640 217,78	0,00		1 080 004,68
Остаток средств на конец текущего финансового года			x					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2025 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	4	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	100		205 333 546,00	188 765 300,00	-		16 568 246,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121	-				-
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		188 765 300,00	188 765 300,00			16 568 246,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.3.02.00590.130	131	127 285 600,00	127 285 600,00			
	1220	825.0702.02.3.02.00590.130		44 458 100,00	44 458 100,00			
	1230	825.0703.02.3.02.00590.130		7 365 800,00	7 365 800,00			
	1240	825.0709.02.3.02.00590.130		9 655 800,00	9 655 800,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		16 568 246,00				16 568 246,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.3.02.00590.130	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		205 183 546,00	188 765 300,00	-	-	16 418 246,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			130 302 000,00	130 302 000,00	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	-
в том числе:	2110		211	99 000 000,00	99 000 000,00			-
из них: педагогических работников	2111			36 294 550,00	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	111	211	8 677 800,00	-			
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116			39 027 650,00	39 027 650,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	-	-			-
		825.0702.02.3.02.00590.111		100 000,00	100 000,00			
		825.0709.02.3.02.00590.111		-	-			
		825.0705.02.3.02.00590.111		200 000,00	200 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	112	1 104 000,00	1 104 000,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	29 898 000,00	29 898 000,00	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		213	29 898 000,00	29 898 000,00	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-	-	-	-	-	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000 169,00	903 900,00	-	-	96 269,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 869,00	871 900,00	-	-	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						
		825.0705.02.3.02.00590.853	293	-	-				
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.3.02.00590.853	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		73 881 377,00	57 559 400,00	-	-	16 321 977,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов всего, в том числе:	2640	244,247		73 881 377,00	57 559 400,00	-	-	16 321 977,00	
		825.0705.00.0.00.00000.244		14 921 977,00	-			14 921 977,00	
		825.0702.02.3.02.00590.244		24 616 500,00	24 616 500,00				
		825.0703.02.3.02.00590.244		7 325 800,00	7 325 800,00				
		825.0705.02.3.02.00590.244		11 661 300,00	11 661 300,00				
		825.0709.02.3.02.00590.244		9 655 800,00	9 655 800,00				
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 400 000,00				1 400 000,00	
		825.0702.02.3.02.00590.247		1 200 000,00	1 200 000,00				
		825.0709.02.3.02.00590.247		-	-				
		825.0705.02.3.02.00590.247		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 2026 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	205 547 946,00	188 979 700,00	-		16 568 246,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						-
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	188 979 700,00	188 979 700,00			16 568 246,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.3.02.00590.130	127 458 900,00	127 458 900,00			
	1220	825.0702.02.3.02.00590.130	44 494 900,00	44 494 900,00			
	1230	825.0703.02.3.02.00590.130	7 370 100,00	7 370 100,00			
	1240	825.0709.02.3.02.00590.130	9 655 800,00	9 655 800,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130	-	-			
			-	-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	16 568 246,00				16 568 246,00
из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.3.02.00590.130	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						
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	-	-			-
Расходы, всего	2000	x	205 397 946,00	188 979 700,00	-	-	16 418 246,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		130 302 000,00	130 302 000,00	-	-	-
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x					
в том числе:	2110		99 000 000,00	99 000 000,00			-
из них: педагогических работников	2111		31 294 550,00	31 294 550,00			
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	111	8 677 800,00	8 677 800,00			
административно-управленческого персонала	2115		15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116		44 027 650,00	44 027 650,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0702.02.3.02.00590.111	100 000,00	100 000,00			
		825.0705.02.3.02.00590.111	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	29 898 000,00	29 898 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	29 898 000,00	29 898 000,00			
		825.0702.02.3.02.00590.119	4 228 000,00	4 228 000,00			
		825.0705.02.3.02.00590.119	25 670 000,00	25 670 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
			-	-			

прочие выплаты							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 000 169,00	903 900,00	-	-	96 269,00
из них:							
на имущество организаций и физических лиц	2310	851	956 869,00	871 900,00	-	-	84 969,00
на имущество организаций и физических лиц 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
		825.0705.02.3.02.00590.853		-	-		
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.3.02.00590.853					
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	74 095 777,00	57 773 800,00	-	-	16 321 977,00
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	74 095 777,00	57 773 800,00	-	-	16 321 977,00
		825.0705.00.0.00.00000.244	14 921 977,00	-			14 921 977,00
		825.0702.02.3.02.00590.244	24 603 300,00	24 603 300,00			
		825.0703.02.3.02.00590.244	7 330 100,00	7 330 100,00			
		825.0705.02.3.02.00590.244	11 734 600,00	11 734 600,00			
		825.0709.02.3.02.00590.244	9 655 800,00	9 655 800,00			
		825.0705.00.0.00.00000.247	1 400 000,00				1 400 000,00
		825.0702.02.3.02.00590.247	1 250 000,00	1 250 000,00			
825.0705.02.3.02.00590.247	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		90 890 693,31	73 881 377,00	74 095 777,00	
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		22 603 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		22 603 000,00			
	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		68 287 693,31	73 881 377,00	74 095 777,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		44 101 866,78	57 559 400,00	57 773 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		44 101 866,78	57 559 400,00	57 773 800,00	
1.4.1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.1	2024	0705 023.02.00590	12 009 797,92	14 761 300,00	14 934 600,00	
1.4.1.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.2	2024	0702 023.02.00590	22 436 268,86	33 142 300,00	33 183 400,00	
1.4.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	2024	0709 023.02.00590	9 655 800,00	9 655 800,00	9 655 800,00	
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		11 187 800,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 187 800,00			
1.4.2.1.1	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных проектной частью гос. программы Краснодарского края "Развитие образования"(п.3.3)	26421.1		0705.02.1.E4.10200	11 025 900,00			
1.4.2.1.2	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.1 раздела 3.2 "Процессная часть")	26421.3		0709.04.3.06.10680	49 800,00			
1.4.2.1.3	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.2.5 раздела 3.2 "Процессная часть")	26421.4		0705.04.3.08.10200	72 100,00			
1.4.2.1.4	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.3 раздела 3.2 "Процессная часть")	26421.5		0709.04.3.06.10680	40 000,00			
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		12 998 026,53	16 321 977,00	16 321 977,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		12 998 026,53	16 321 977,00	16 321 977,00	
	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		68 287 693,31	73 881 377,00	74 095 777,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2024	68 287 693,31			
				2025		73 881 377,00		
				2026				74 095 777,00
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						
				2024				
				2025				
				2026				

Главный бухгалтер:

Исполнитель: экономист

Е.В. Шпиганович
Т.Н. Бабенко

Е.В. Шпиганович

Т.Н. Бабенко