

УТВЕРЖДАЮ



**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	02.10.2024
Дата предыдущего утвержденного плана	01.10.2024
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				за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год 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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		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	203 950 216,13	205 333 546,00	205 547 946,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		843 123,72	-			
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.00.00000.120	121	843 123,72	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	192 060 241,70	205 333 546,00	205 547 946,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	174 492 900,00	188 765 300,00	188 979 700,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.3.02.00590.130 825.0702.02.3.02.00590.130 825.0703.02.3.02.00590.130 825.0709.02.3.02.00590.130	131	113 295 300,00 44 180 200,00 7 361 600,00 9 655 800,00	127 285 600,00 44 458 100,00 7 365 800,00 9 655 800,00	127 458 900,00 44 494 900,00 7 370 100,00 9 655 800,00		
	1250							

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	825.0705.00.00.00000.130	130	17 567 341,70	16 568 246,00	16 568 246,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	1220.1		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	825.0705.00.00.00000.140	140	-			
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0705.00.00.00000.140	141				
Страховые возмещения	1320		143				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330		145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	10 958 946,41			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	10 958 946,41			
<i>субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных проектной частью гос.программы Краснодарского края "Развитие образования"(п.3.3)</i>	1410.2	825.0705.02.1.E4.10200.150		10 801 982,50			
<i>субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.1 раздела 3.2 "Процессная часть")</i>	1410.5	825.0709.04.3.06.10680.150	152	49 787,76			
<i>субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.2.5 раздела 3.2 "Процессная часть")</i>	1410.6	825.0705.04.3.08.10200.150		72 093,60			
<i>субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.3 раздела 3.2 "Процессная часть")</i>	1410.6	825.0709.04.3.06.10680.150		35 082,55			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	825.0705.00.00.00000.150	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	825.0705.00.00.00000.410	410	-			
от обесценения основных средств	1920		412	60 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.00.00000.440	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	825.0705.00.00.00000.510	510	904,30			
Расходы, всего	2000	x		213 870 438,59	205 183 546,00	205 397 946,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 617 964,03	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	117 911 286,00	129 198 000,00	129 198 000,00	
в том числе:	2110	111	211	90 193 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	31 567 550,00	36 567 550,00	31 567 550,00	
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			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			34 947 650,00	38 754 650,00	43 754 650,00	
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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		226	1 617 678,03	1 030 000,00	1 030 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 238 286,00	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			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	4 946,97			
		825.0705.02.3.02.00590.321	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	
<i>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	956 869,00	956 869,00	956 869,00	
		825.0705.00.00.00000.851		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), пенией, иных платежей	2330	853 825.0705.00.0.00.00000.853 825.0705.02.3.02.00590.853	290 293 292 295 291	4 370 151,62 1 300,00 1 000,00 4 367 751,62 100,00	1 300,00 1 300,00 - -	1 300,00 1 300,00 - -	
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		88 858 606,97	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	244 825.0705.00.0.00.00000.244 825.0702.02.3.02.00590.244 825.0703.02.3.02.00590.244 825.0705.02.3.02.00590.244 825.0709.02.3.02.00590.244 825.0705.02.1.E4.10200.244 825.0709.04.3.06.10680.244 825.0705.04.3.08.10200.244 825.0709.04.3.06.10680.244		83 243 917,85 9 929 493,70 28 913 211,64 7 663 057,22 16 123 408,88 9 655 800,00 10 801 982,50 49 787,76 72 093,60 35 082,55	68 181 377,00 14 921 977,00 24 616 500,00 7 325 800,00 11 661 300,00 9 655 800,00 - - - -	68 245 777,00 14 921 977,00 24 603 300,00 7 330 100,00 11 734 600,00 9 655 800,00 - - - -	

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	5 614 689,12	5 700 000,00	5 850 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			-	-	
Специальные расходы	2800	880			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	825.0705.00.00.00000.180	100	-2 800 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	
в том числе:		825.0705.00.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189	-2 450 000,00		-	
налог на добавленную стоимость	3020	825.0705.00.00.00000.180	189	-350 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	

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	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)			
					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		203 950 216,13	174 492 900,00	10 958 946,41		18 498 369,72
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	843 123,72				843 123,72
в том числе доходы от операционной аренды	1110	825.0705.00.00.00000.120	121	843 123,72				843 123,72
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		174 492 900,00	174 492 900,00			17 567 341,70
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.3.02.00590.130		113 295 300,00	113 295 300,00			
	1220	825.0702.02.3.02.00590.130		44 180 200,00	44 180 200,00			
	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	825.0705.00.00.00000.130	131	16 568 246,00				16 568 246,00
			134	0,00				0,00
от прочих видов деятельности	1220.2	825.0705.00.00.00000.130	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		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 (3)	1400	150		10 958 946,41		10 958 946,41		0,00

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных проектной частью гос.программы Краснодарского края "Развитие образования"(п.3.3)	1410.2	825.0705.02.1.E4.10200.150			10 801 982,50		10 801 982,50		
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			49 787,76		49 787,76		
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			72 093,60		72 093,60		
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			35 082,55		35 082,55		
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	825.0705.00.00.000000.150	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	825.0705.00.00.00000.410	412	60 000,00					60 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.00.00000.440	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	825.0705.00.00.00000.510	510	904,30					904,30
Расходы, всего	2000		x		224 672 421,09	186 133 117,78	21 760 928,91	0,00	16 778 374,40
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				119 617 964,03	118 602 404,03	0,00	0,00	1 015 560,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			x				0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110		211	90 193 000,00	89 413 000,00				780 000,00
из них: педагогических работников	2111			31 567 550,00	31 567 550,00				
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			8 677 800,00	8 677 800,00				
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00				
вспомогательного персонала	2116			34 947 650,00	34 947 650,00				
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	27 238 286,00	27 002 726,00	0,00	0,00	235 560,00
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
			292	1 000,00				1 000,00
			295	4 367 751,62				4 367 751,62
			297	0,00				0,00
			291	100,00	100,00			
			293	0,00	0,00			
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.3.02.00590.853	297					
уплата штрафов (в том числе административных), пени, 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 (6)	2600	x		99 660 589,47	66 621 866,78	21 760 928,91	0,00	11 277 793,78
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		94 045 900,35	62 355 477,74	21 760 928,91	0,00	9 929 493,70
		825.0705.00.0.000000.244		9 929 493,70				9 929 493,70
		825.0702.02.3.02.00590.244		28 913 211,64	28 913 211,64			
		825.0703.02.3.02.00590.244		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		16 123 408,88	16 123 408,88			
		825.0709.02.3.02.00590.244		9 655 800,00	9 655 800,00			
		825.0709.04.3.06.10680.244		49 787,76	49 787,76			
		825.0705.04.3.08.10200.244		72 093,60	72 093,60			
		825.0709.04.3.06.10680.244		35 082,55	35 082,55			
		825.0705.02.1.E4.10200.244		10 801 982,50	10 801 982,50			
Услуги связи		244	221	24 616 964,49	24 546 964,49	0,00	0,00	70 000,00
Транспортные услуги		244	222	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Коммунальные услуги		244	223	483 467,53	357 464,77	0,00	0,00	126 002,76
Арендная плата за пользованием имуществом		244	224		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 198 334,64	5 948 986,40	0,00	0,00	1 249 348,24
Прочие работы и услуги		244	226	34 756 428,40	18 908 831,49	10 632 762,40	0,00	5 214 834,51
Страхование		244	227	66 183,42	66 183,42	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 505 875,38	2 194 054,43	0,00	0,00	2 311 820,95
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	11 461 757,20	10 328 085,95	326 184,01	0,00	807 487,24
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	1 490 583,24	1 486 760,20	0,00	0,00	3 823,04
оплата строительных материалов		244	344	12 462,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00
оплата приобретения мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00			0,00
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам		244	346	2 627 180,67	1 912 769,91	217 086,76	0,00	497 324,00
приобретение подарочной продукции, не для перепродажи; приобретение бланков строгой отчетности		244	349	7 331 531,29	6 916 093,84	109 097,25	0,00	306 340,20
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660							
		247	223	5 614 689,12	4 266 389,04	0,00	0,00	1 348 300,08
Поступление финансовых активов, всего								
из них: увеличение остатков средсв								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего	3000			-2 800 000,00		0,00		-2 800 000,00
из них: уменьшение остатков средсв								
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-2 800 000,00				-2 800 000,00
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	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 1220 1230 1240	825.0705.02.3.02.00590.130 825.0702.02.3.02.00590.130 825.0703.02.3.02.00590.130 825.0709.02.3.02.00590.130	131	127 285 600,00 44 458 100,00 7 365 800,00 9 655 800,00	127 285 600,00 44 458 100,00 7 365 800,00 9 655 800,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе из них: образовательная деятельность	1220.1	825.0705.02.3.02.00590.130	131	16 568 246,00	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			36 567 550,00	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			8 677 800,00	-			
административно-управленческого персонала	2115			15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116			38 754 650,00	38 754 650,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.00.00000.111 825.0702.02.3.02.00590.111 825.0709.02.3.02.00590.111 825.0705.02.3.02.00590.111	266	- 100 000,00 -				-
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
			293	1 300,00				1 300,00
			292					-
			295	-				-
			297					
			291					
			293	-	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330							
		825.0705.00.00.00000.853						
		825.0705.02.3.02.00590.853						
Прочие (вступительные и членские взносы и т.д.)	2360	825.0705.02.3.02.00590.853	297					
уплата штрафов (в том числе административных), пени, 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		73 881 377,00	57 559 400,00	-	-	16 321 977,00
		244,247		73 881 377,00	57 559 400,00	-	-	16 321 977,00
		825.0705.00.00.00000.244		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			
		825.0705.00.00.00000.247		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:			
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	825.0705.00.00.00000.410					-
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:			x			-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110		99 000 000,00	99 000 000,00			-
в том числе:							
из них: педагогических работников	2111		31 567 550,00	31 567 550,00			
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		8 677 800,00	8 677 800,00			
административно-управленческого персонала	2115		15 000 000,00	15 000 000,00			
вспомогательного персонала	2116		43 754 650,00	43 754 650,00			
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 работникам 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:	2310	851	956 869,00	871 900,00	-	84 969,00
<i>иные начисления отчисления расчеты по бюджетной системе Российской Федерации, а также</i>	2320	852	42 000,00	32 000,00	-	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	825.0705.00.00.00000.853	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), пени, 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
		825.0705.00.00.00000.244	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		
		825.0705.00.00.00000.247	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 средсв						
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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		88 858 606,97	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" ¹¹	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		66 255 606,97	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		45 518 866,78	57 559 400,00	57 773 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		45 518 866,78	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	13 186 797,92	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	22 676 268,86	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 абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 958 946,41			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 958 946,41			
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	10 801 982,50			
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	49 787,76			
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	72 093,60			
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	35 082,55			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	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		9 777 793,78	16 321 977,00	16 321 977,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		9 777 793,78	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		66 255 606,97	73 881 377,00	74 095 777,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		66 255 606,97			
			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:

Е.В. Шпиганович

Исполнитель: зам.главного бухгалтера

Г.Э. Рытикова