

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ КК ДСПК

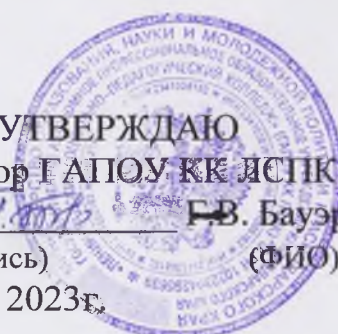
Г.В. Бауэр

(подпись)

(ФИО)

"05" апреля 2023г.

м.п.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический колледж»
353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, станция Ленинградская,
улица Красная, 152 2341008162/234101001

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения); (ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	05.04.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	21.03.2023
по ОКПО	48459682
по ОКТМО	03632410101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 05.04.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	4 187 300,43	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1.1	440	131	4 187 300,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2.1						
Доходы, всего	1000		100	145 236 840,00	121 475 760,00	121 864 160,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1010						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 191 312,00	105 752 812,00	106 141 212,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	80 718 400,00	79 279 900,00	79 668 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	26 220 354,00	26 220 354,00	26 220 354,00	
из них:							
от реализации основных общеобразовательных программ	1220.1	130	131	19 858 355,00	19 858 355,00	19 858 355,00	
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	131	3 459 655,00	3 459 655,00	3 459 655,00	
от реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220.4	130	131	747 704,00	747 704,00	747 704,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ	1220.5	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от проживания в общежитии	1220.6	130	131	2 054 640,00	2 054 640,00	2 054 640,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		252 558,00	252 558,00	252 558,00	
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230.1	130	135	252 558,00	252 558,00	252 558,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	24 927 140,00	2 614 100,00	2 614 100,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера	1409	150	155	2 614 100,00	2 614 100,00	2 614 100,00	
иные целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	152	22 313 040,00			
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	16 938 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1410.2	150	152	1 655 300,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края	1410.3	150	152	3 671 640,00			
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.4	150	152				
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.5	150	152	48 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
из них на:	1420.1	150	162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	13 378 388,00	13 368 848,00	13 368 848,00	
доходы от учебно-производственной деятельности мастерских	1900	440	131	13 368 848,00	13 368 848,00	13 368 848,00	
в том числе:							
доходы от покупных товаров	1900.1	440	131	5 229 148,00	5 229 148,00	5 229 148,00	
доходы от реализации продуктов общественного питания	1900.2	440	131	8 139 700,00	8 139 700,00	8 139 700,00	
доходы от сдачи макулатуры	1901	440	446	9 540,00			
Расходы, всего	2000	х		149 172 135,43	121 475 760,00	121 864 160,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	84 853 381,00	78 927 407,00	78 927 407,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,266,213	83 410 881,00	78 787 407,00	78 787 407,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>в том числе: оплата труда</i>	2110	111	211,266	64 237 196,00	60 465 362,00	60 465 362,00	
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	39 460 516,00	35 945 345,00	35 945 345,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	39 367 516,00	35 852 345,00	35 852 345,00	
педагогических работников	2111.2	111	266	93 000,00	94 000,00	93 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	7 200 369,00	7 200 369,00	7 200 369,00	
административно-управленческого персонала	2115.1	111	211	7 131 369,00	7 131 369,00	7 131 369,00	
административно-управленческого персонала	2115.2	111	266	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 576 311,00	17 319 648,00	17 319 648,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 531 783,00	17 275 120,00	17 275 120,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	44 528,00	44 528,00	44 528,00	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>	<i>212,226,266,267</i>	<i>1 407 500,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	1 302 500,00			
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	<i>2130</i>	<i>113</i>	<i>226</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	2131	113	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,345	19 173 685,00	18 322 045,00	18 322 045,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 173 685,00	18 322 045,00	18 322 045,00	
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262,263,265,296	25 180 300,00	6 834 700,00	6 834 700,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262,263,265	8 194 200,00	6 834 700,00	6 834 700,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	7 501 900,00	6 495 200,00	6 495 200,00	
единовременное пособие выпускникам	2212	321	262	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	352 800,00		0,00	
выплата стипендий, социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 986 100,00		0,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292,293	1 215 202,98	1 215 135,00	1 215 135,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 180 335,00	1 180 335,00	1 180 335,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00	
уплата иных платежей	2330	853	291,292,297	20 067,98	20 000,00	20 000,00	
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292				
денежные взыскания, штрафов	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	291	67,98			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		37 923 251,45	34 498 518,00	34 886 918,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 473 851,45	28 049 118,00	28 437 518,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	470 557,00	370 557,00	370 557,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	845 800,00	845 800,00	845 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 308 621,58	3 808 882,82	3 808 882,82	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	5 372 318,00	4 685 017,57	4 685 017,57	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2640.7	244	227	36 801,24	27 000,00	27 000,00	
услуги, работы для целей капитального	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	5 369 170,57	6 160 809,57	6 529 609,57	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	16 010 583,06	12 091 051,04	12 110 651,04	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	28 281,00	28 281,00	28 281,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	8 718 431,79	8 718 431,79	8 718 431,79	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	3 211 064,63	311 132,61	311 132,61	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	304 177,64	304 177,64	304 177,64	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	2 708 628,00	1 689 028,00	1 708 628,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	6 449 400,00	6 449 400,00	6 449 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление финансовых активов, всего:	3000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510					
прочие поступления	3200	520					
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков средств	4100	510					
прочие поступления	4200	520					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 05. 04. 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания 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	X	145 236 840,00	80 718 400,00	22 265 040,00		42 253 400,00
в том числе:	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	107 191 312,00	80 718 400,00	X	X	26 472 912,00
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	80 718 400,00	80 718 400,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ):	1220	130	26 220 354,00		X	X	26 220 354,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
от реализации основных общеобразовательных программ	1220.1	130	19 858 355,00				19 858 355,00
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	3 459 655,00				3 459 655,00
от реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220.4	130	747 704,00				747 704,00
от реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ	1220.5	130	100 000,00				100 000,00
доходы от проживания в общежитии	1220.6	130	2 054 640,00				2 054 640,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	252 558,00		X	X	252 558,00
прочие доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1230.1	130	252 558,00		X	X	252 558,00
доходов от возмещения ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению профзаболеваний, травматизма,	1230.2	130	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	24 927 140,00	0,00	22 265 040,00	0,00	2 662 100,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 614 100,00				2 614 100,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	22 313 040,00	X	22 265 040,00		48 000,00
предоставление субсидий государственных бюджетных и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	16 938 100,00		16 938 100,00		
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.2	150	1 655 300,00		1 655 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
получение субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410.3	150	3 671 640,00		3 671 640,00		
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.4	150	0,00				
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.5	150	48 000,00				48 000,00
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.6	150	0,00		0,00		
прочие доходы:	3000	180	-260 000,00	X	X	X	-260 000,00
налог на прибыль и НДС		180	-260 000,00	X	X	X	-260 000,00
доходы от операций с активами:	1900	440	13 378 388,00	0,00	X	X	13 378 388,00
доходы от сдачи металлолома	1900.1	440	9 540,00				9 540,00
доходы от учебно-производственной деятельности мастерских	1900.2	440	13 368 848,00			X	13 368 848,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от покупных товаров		440	5.229 148,00				5 229 148,00
доходы от реализации продуктов общественного питания		440	8 139 700,00			X	8 139 700,00
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	149 172 135,43	80 466 395,00	22 265 040,00	0,00	46 440 700,43
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	84 853 381,00	57 405 148,00	4 974 140,00	0,00	22 474 093,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	83 410 881,00	57 405 148,00	3 671 640,00		22 334 093,00
в том числе: оплата труда	2110	111	64 237 196,00	44 310 754,00	2 820 000,00		17 106 442,00
из них: педагогических работников	2111	111	39 460 516,00	26 710 523,00	2 820 000,00		9 929 993,00
педагогических работников	2111.1	111	39 367 516,00	26 638 523,00	2 820 000,00		9 908 993,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
педагогических работников	2111.2	111	93 000,00	72 000,00			21 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	0,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	7 200 369,00	5 228 300,00			1 972 069,00
административно-управленческого персонала	2115.1	111	7 131 369,00	5 174 300,00			1 957 069,00
административно-управленческого персонала	2115.2	111	69 000,00	54 000,00			15 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	17 576 311,00	12 371 931,00			5 204 380,00
вспомогательного персонала	2116.1	111	17 531 783,00	12 331 631,00			5 200 152,00
вспомогательного персонала	2116.2	111	44 528,00	40 300,00			4 228,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 407 500,00	0,00	1 302 500,00		105 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	15 000,00				15 000,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	90 000,00				90 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	1 302 500,00		1 302 500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	35 000,00				35 000,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	35 000,00				35 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 173 685,00	13 094 394,00	851 640,00		5 227 651,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 173 685,00	13 094 394,00	851 640,00		5 227 651,00
на иные выплаты работникам (специальная оценка условий труда за счет ФСС)	2142	119	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 180 300,00	7 841 400,00	17 290 900,00		48 000,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 194 200,00	7 841 400,00	352 800,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 501 900,00	7 501 900,00			
единовременное пособие выпускникам		321	4 500,00	4 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	200 000,00	200 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	120 000,00	120 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	15 000,00	15 000,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	352 800,00		352 800,00		
выплата стипендии, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 986 100,00		16 938 100,00		48 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 215 202,98	667 443,00	0,00		547 759,98
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 180 335,00	665 343,00			514 992,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	14 800,00	2 100,00			12 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	2330	853	20 067,98	0,00	0,00		20 067,98
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	2331	853	20 000,00				20 000,00
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	0,00				
денежные взыскания, штрафов	2333	853	0,00				
плата за загрязнение окружающей среды	2334	853	67,98				67,98
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	37 923 251,45	14 552 404,00	0,00		23 370 847,45
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					

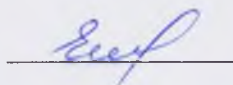
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	31 473 851,45	10 608 004,00	0,00		20 865 847,45
из них:							
услуги связи	2640.1	244	470 557,00	220 557,00			250 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	60 000,00	0,00			60 000,00
коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, мусор)	2640.3	244	845 800,00	517 300,00			328 500,00
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	3 308 621,58	1 500 638,76			1 807 982,82
прочие работы, услуги	2640.6	244	5 372 318,00	3 200 000,00			2 172 318,00
страхование	2640.7	244	36 801,24	12 261,24			24 540,00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	5 369 170,57	2 921 161,00			2 448 009,57

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	16 010 583,06	2 236 086,00			13 774 497,06
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	28 281,00				28 281,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	8 718 431,79	180 000,00			8 538 431,79
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	850 000,00				850 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	3 211 064,63	1 146 086,00			2 064 978,63
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	304 177,64	120 000,00			184 177,64
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	2 708 628,00	750 000,00			1 958 628,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	190 000,00	40 000,00			150 000,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборотного заказа	2650	245	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов (Электроэнергия, природный газ, теплоснабжение (отопление))	2670	247	6 449 400,00	3 944 400,00			2 505 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800						
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	3100	510	0,00				

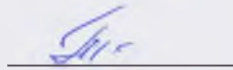
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления	3200	520	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	4100	610	0,00				
прочие выбытия	4200	x	0,00				
Остаток средств на начало года			4 187 300,43		0,00		4 187 300,43
Остаток средств на конец года			0,00				

Руководитель финансово-экономической службы



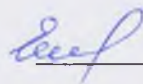
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

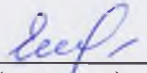
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200	37 923 251,45	34 498 518,00	34 886 918,00	
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	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	26300	x		925 621,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них *:	26310.1						
	из них **:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	925 621,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	200	36 997 630,45	34 498 518,00	34 886 918,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	200	14 107 444,00	15 324 443,00	15 712 843,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	200	14 107 444,00	15 324 443,00	15 712 843,00	


1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них *:	26421:1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x					
	из них **:	26430.2						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	200	22 890 186,45	19 174 075,03	19 174 075,03	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них *:	26441.1	x					
	из них **:	26441.2	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	200	22 890 186,45	19 174 075,03	19 174 075,03	


2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		36 782 569,45	34 498 518,00	34 886 918,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

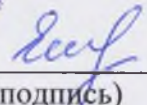
/ Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

М.П. 
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

/ Гондарь Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Беспалова Е.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 886145 7-00-28

Заместитель министра

С.Е. Бурдейная