

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.04.2024 18:06:54
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК «КМТ»

С.Н. Рябиченко

(ФИО)

29 декабря 2023г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

35000 г. Краснодар, ул. Мира, 53

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310012955/231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.12.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	
по ОКТМО	
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 учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	24 230 256,77	19 000 000,00	19 000 000,00	
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			208 806 200,00	191 457 000,00	197 429 700,00	
в том числе:	1100	120	120	2 985 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	
доходы от собственности, всего		120	121	2 985 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		120	121	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Иные доходы от собственности	1120	120	129	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	182 225 800,00	188 282 000,00	194 254 700,00	
в том числе:		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	125 400 800,00	130 457 000,00	135 429 700,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 725 000,00	54 725 000,00	55 725 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания основных образовательных платных услуг	1220.1	130	131	46 625 000,00	47 625 000,00	48 625 000,00	
Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг	1220.2	130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Доходы от деятельности учебно-производственных мастерских	1220.3	130	131	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
Организационные взносы за участие в мероприятиях	1220.4	130	131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1221	130	134	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Доходы от возмещений фонда социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 405 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	23 405 400,00	0,00	0,00	
из них:							
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	18 282 200,00	0,00		
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.8	150	152	5 123 200,00	0,00		
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	
в том числе: НДС и налог на прибыль	1510	180	189	-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	
из них:	1520	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры и лома черных металлов	1910	440	446	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		232 639 582,00	210 457 000,00	216 429 700,00	
в том числе:		x					
на выплаты персоналу, всего	2100	110		135 907 894,64	138 640 800,00	141 264 800,00	x
из них:	2101	111, 119	211, 266, 213	135 435 094,64	138 168 000,00	140 792 000,00	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211	104 172 464,39	106 210 000,00	108 230 000,00	x
из них:	2111	111	211	65 735 130,24	66 700 000,00	69 400 000,00	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	9 800 000,00	10 200 000,00	10 700 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	28 637 334,15	29 310 000,00	28 130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	292 800,00	292 800,00	292 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 262 630,25	31 958 000,00	32 562 000,00	x
в том числе:	2141	119	213	31 262 630,25	31 958 000,00	32 562 000,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 652 600,00	6 566 400,00	6 815 600,00	x
в том числе:	2210	320	260	6 120 400,00	6 366 400,00	6 615 600,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	18 282 200,00	0,00		x
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		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2240	360	296	250 000,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 178 410,00	3 178 410,00	3 178 410,00	x
из них:	2310	851	291	3 169 316,00	3 169 316,00	3 169 316,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 294,00	6 294,00	6 294,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		68 900 677,36	62 071 390,00	65 170 890,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	3 250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 195 566,95	49 156 390,00	52 255 890,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	374 000,00	345 730,42	345 730,42	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 495 907,44	1 221 000,00	1 221 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 200 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
Страхование	2646	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	241 769,62	241 769,62	241 769,62	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	4 348 724,51	5 200 000,00	6 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	34 850 165,38	29 912 889,96	32 012 389,96	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 455 110,41	11 165 000,00	11 165 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Поступление финансовых активов, всего							
из них: увеличение остатков средств		510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			
в том числе:							
Прочие выплаты, всего	3010						x
из них:	4000	x		396 874,77	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		396 874,77	0,00		x
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2024 г. текущий финансовый год

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 (местного бюджета)	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	208 806 200,00	125 400 800,00	23 405 400,00		60 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	2 985 000,00	X	X	X	2 985 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	2 900 000,00				
Иные доходы от собственности	1120	129	85 000,00				2 900 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	182 225 800,00	125 400 800,00			85 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	125 400 800,00	125 400 800,00	X	X	56 825 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	131	53 725 000,00				
в том числе:							53 725 000,00
Доходы от оказания основных образовательных платных услуг	1220.1	131	46 625 000,00				46 625 000,00
Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг	1220.2	131	600 000,00				600 000,00
Доходы от деятельности учебно-производственных мастерских	1220.3	131	6 500 000,00				6 500 000,00
Доходы от компенсации затрат	1230	134	1 500 000,00				1 500 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	135	1 600 000,00				1 600 000,00
Доходы от возмещений фонда социального страхования Российской Федерации расходов	1250	139	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	141	100 000,00				100 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	143	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 405 400,00	X	23 405 400,00	X	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	23 405 400,00	X	23 405 400,00		1 000 000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	152	18 282 200,00	X	18 282 200,00	X	X
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.8	152	5 123 200,00	X	5 123 200,00	X	X
стипендия Правительства РФ	1420	152	64 000,00	X		X	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	155	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00
прочие доходы	1500	180	-970 000,00	X	X	X	-970 000,00
доходы от операций с активами	1900	440	60 000,00	X	X	X	60 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	232 639 582,00	125 400 800,00	23 405 400,00		83 833 382,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	135 907 894,64	99 480 454,64	1 024 640,00		35 402 800,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	135 435 094,64	99 480 454,64	1 024 640,00		34 930 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	104 172 464,39	76 555 464,39	787 000,00		26 830 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	65 735 130,24	49 248 130,24	787 000,00		15 700 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	9 800 000,00	7 100 000,00	0,00		2 700 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	28 637 334,15	20 207 334,15	0,00		8 430 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	292 800,00		0,00		292 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	180 000,00		0,00		180 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 262 630,25	22 924 990,25	237 640,00		8 100 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 262 630,25	22 924 990,25	237 640,00		8 100 000,00
на иные выплаты работникам	2142						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	24 652 600,00	6 120 400,00	18 282 200,00		250 000,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 120 400,00	6 120 400,00	0,00		0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	18 282 200,00	0,00	18 282 200,00		0,00
Иные выплаты населению	2240	360	250 000,00				250 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 178 410,00	2 141 349,00			1 037 061,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 169 316,00	2 141 349,00			1 027 967,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 294,00	0,00			6 294,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 800,00	0,00			2 800,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	68 900 677,36	17 658 596,36	4 098 560,00		47 143 521,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 250 000,00	0,00	0,00		3 250 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	53 195 566,95	11 052 496,36	4 098 560,00		38 044 510,59
из них:							
Услуги связи	2641	244	374 000,00	84 000,00			290 000,00
Транспортные услуги	2642	244	100 000,00	0,00			100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 495 907,44	788 400,00			707 507,44
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	5 200 000,00	2 200 000,00			3 000 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00		4 100 000,00
Страхование	2646	244	35 000,00	0,00			35 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	50 000,00	0,00			50 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	241 769,62	231 371,85			10 397,77
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	4 348 724,51	2 348 724,51	0,00		2 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	34 850 165,38	3 000 000,00	4 098 560,00		27 751 605,38
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 455 110,41	6 606 100,00			5 849 010,41
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств		510	0,00				0,00
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	396 874,77		396 874,77		0,00
из них:							
уменьшение остатков средств		610	396 874,77		396 874,77		0,00
прочие выбытия		100					
Остаток средств на начало года	1	X	24 230 256,77	0,00	396 874,77		23 833 382,00
Остаток средств на конец года	2	X	19 000 000,00	0,00	0,00		19 000 000,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2025 г. первый год планового периода

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 (местного бюджета)	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 поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	191 457 000,00	130 457 000,00	0,00		61 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	2 985 000,00	X	X	X	2 985 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	2 900 000,00				
Иные доходы от собственности	1120	129	85 000,00				2 900 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	188 282 000,00	130 457 000,00	X	X	85 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	130 457 000,00	130 457 000,00			57 825 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	131	54 725 000,00				54 725 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания основных образовательных платных услуг	1220.1	131	47 625 000,00				47 625 000,00
Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг	1220.2	131	600 000,00				600 000,00
Доходы от деятельности учебно-производственных мастерских	1220.3	131	6 500 000,00				6 500 000,00
Доходы от компенсации затрат	1230	134	1 500 000,00				1 500 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	135	1 600 000,00				1 600 000,00
Доходы от возмещений фонда социального страхования Российской Федерации расходов	1250	139	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	141	100 000,00				100 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	143	0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 000 000,00	X	0,00	X	1 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	X	0,00		X
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	152	0,00	X	0,00	X	X
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.8	152	0,00	X	0,00	X	X
стипендия Правительства РФ	1420	152	64 000,00	X	X	X	X
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	155	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00
прочие доходы	1500	180	-970 000,00	X	X	X	-970 000,00
доходы от операций с активами	1900	440	60 000,00	X	X	X	60 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	210 457 000,00	130 457 000,00	0,00		80 000 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	138 640 800,00	103 238 000,00	0,00		35 402 800,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	138 168 000,00	103 238 000,00	0,00		34 930 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	106 210 000,00	79 380 000,00	0,00		26 830 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	66 700 000,00	51 000 000,00	0,00		15 700 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	10 200 000,00	7 500 000,00	0,00		2 700 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	29 310 000,00	20 880 000,00	0,00		8 430 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	292 800,00		0,00		292 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	180 000,00		0,00		180 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 958 000,00	23 858 000,00	0,00		8 100 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 958 000,00	23 858 000,00	0,00		8 100 000,00
на иные выплаты работникам	2142						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 566 400,00	6 366 400,00	0,00		200 000,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 366 400,00	6 366 400,00	0,00		0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00		0,00
Иные выплаты населению	2240	360	200 000,00				200 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 178 410,00	2 141 349,00			1 037 061,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 169 316,00	2 141 349,00			1 027 967,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 294,00	0,00			6 294,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 800,00	0,00			2 800,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	62 071 390,00	18 711 251,00	0,00		43 360 139,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 750 000,00	0,00	0,00		1 750 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	49 156 390,00	11 821 251,00	0,00		37 335 139,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	345 730,42	84 000,00			261 730,42
Транспортные услуги	2642	244	100 000,00	0,00			100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 221 000,00	819 000,00			402 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	5 350 000,00	2 250 000,00			3 100 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	6 600 000,00	2 400 000,00	0,00		4 200 000,00
Страхование	2646	244	35 000,00	0,00			35 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	150 000,00	0,00			150 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	241 769,62	231 371,85			10 397,77
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00		2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	29 912 889,96	3 336 879,15	0,00		26 576 010,81
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 165 000,00	6 890 000,00			4 275 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств		510	0,00				
прочие поступления							0,00
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	0,00		0,00		0,00
из них:							
уменьшение остатков средств		610	0,00		0,00		0,00
прочие выбытия		100					0,00
Остаток средств на начало года	1	X	19 000 000,00	0,00	0,00		19 000 000,00
Остаток средств на конец года	2	X	19 000 000,00	0,00	0,00		19 000 000,00

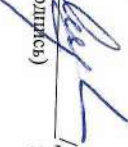
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	292 800,00				292 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	180 000,00				180 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 562 000,00	24 462 000,00			8 100 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 562 000,00	24 462 000,00	0,00		8 100 000,00
на иные выплаты работникам	2142						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 815 600,00	6 615 600,00	0,00		200 000,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 615 600,00	6 615 600,00			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			
Иные выплаты населению	2240	360	200 000,00				200 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 178 410,00	2 141 349,00			1 037 061,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 169 316,00	2 141 349,00			1 027 967,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 294,00	0,00			6 294,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 800,00	0,00			2 800,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	65 170 890,00	20 810 751,00	0,00		44 360 139,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 750 000,00	0,00			1 750 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	52 255 890,00	13 920 751,00	0,00		38 335 139,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	345 730,42	84 000,00			261 730,42
Транспортные услуги	2642	244	100 000,00	0,00			100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	1 221 000,00	819 000,00			402 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	5 350 000,00	2 250 000,00			3 100 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	6 600 000,00	2 400 000,00			4 200 000,00
Страхование	2646	244	35 000,00	0,00			35 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	150 000,00	0,00			150 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	241 769,62	231 371,85			10 397,77
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	6 200 000,00	3 700 000,00			2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	32 012 389,96	4 436 379,15			27 576 010,81
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 165 000,00	6 890 000,00			4 275 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств		510	0,00				0,00
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего	3000	100	0,00		0,00		0,00
из них:							
уменьшение остатков средств		610	0,00				0,00
прочие выбытия		100					
Остаток средств на начало года	1	X	19 000 000,00	0,00			19 000 000,00
Остаток средств на конец года	2	X	19 000 000,00		0,00		19 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1		68 900 677,36	62 071 390,00	65 170 890,00	
	в том числе:								
1.1	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	4			0,00	0,00	0,00	
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	4			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	4			4 935 692,85	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	4			4 405 949,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	4			529 743,85	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	4			63 964 984,51	62 071 390,00	65 170 890,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	4			16 058 596,36	18 711 251,00	20 810 751,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4			16 058 596,36	18 711 251,00	20 810 751,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	4			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4			4 098 560,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4			4 098 560,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	4			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	4			0,00	0,00	0,00	
	из них: <*>	26430.1				0,00			
	из них: <*>	26430.2				0,00			

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X							43 807 828,15	43 360 139,00	44 360 139,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <*> из них: <***>	26441	X							9 776 472,33	10 686 408,66	10 686 408,66	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26441.2											
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26442	X							34 031 355,82	32 673 730,34	33 673 730,34	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X							29 933 628,69	29 397 659,66	31 497 159,66	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26510		2024						29 933 628,69			
	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26511		2025							29 397 659,66		
	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26512		2026									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							34 031 355,82	32 673 730,34	33 673 730,34	
3.	в том числе по году начала закупки:												
	договора, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26610		2024						34 031 355,82			
	договора, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26611		2025							32 673 730,34		
	договора, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26612		2026									33 673 730,34

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  В.С. Мирошниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
Исполнитель  Д.А. Юдин
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (861) 262-40-12