



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГАПОУ КК ЛСПК
И.В. Анкуда
(подпись) (ФИО)

"13" сентября 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	13.09.2023
Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО	04.08.2023 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 13.09.2023 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	145 419 640,00	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		107 416 041,37	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	80 828 000,00	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	26 319 142,37	26 220 354,00	26 220 354,00	
из них:							
от реализации основных общеобразовательных программ	1220.1	130	131	19 857 143,37	19 858 355,00	19 858 355,00	
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	131	3 559 655,00	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		268 899,00	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	16 341,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 211,63			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	152, 162	25 000 340,00	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	22 386 240,00			
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 на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410.3	150	152	3 671 640,00			
предоставление субсидии на оплату экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена	1410.4			25 200,00			
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.5	150	152				
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.6	150	152	96 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
из них на:	1420.1	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					

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
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	13 378 388,00	13 368 848,00	13 368 848,00	
доходы от сдачи макулатуры	1901	440	446	9 540,00			
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	
Расходы, всего	2000	х		149 606 940,43	121 475 760,00	121 864 160,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	85 416 005,00	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	83 773 505,00	78 787 407,00	78 787 407,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	64 295 699,00	60 465 362,00	60 465 362,00	

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
из них: педагогических работников	2111	111	211,266	39 526 376,00	35 945 345,00	35 945 345,00	
педагогических работников	2111.1	111	211	39 433 376,00	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	17 568 954,00	17 319 648,00	17 319 648,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	211	17 524 426,00	17 275 120,00	17 275 120,00	
вспомогательного персонала	2116.1	111	266	44 528,00	44 528,00	44 528,00	

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>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>	<i>212,226,266,267</i>	<i>1 507 500,00</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	190 000,00	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>135 000,00</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	<i>2131</i>	<i>113</i>	226	135 000,00	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	19 477 806,00	18 322 045,00	18 322 045,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 477 806,00	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	25 228 300,00	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	7 495 900,00	6 495 200,00	6 495 200,00	
единовременное пособие выпускникам	2212	321	262	10 500,00	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	17 034 100,00		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 и 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	1 217 202,98	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	22 067,98	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	2 000,00			
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	х		37 745 432,45	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		31 296 032,45	28 049 118,00	28 437 518,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	720 557,00	370 557,00	370 557,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	113 000,00	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	3 607 431,58	3 808 882,82	3 808 882,82	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 047 518,00	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	56 211,94	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	4 828 432,31	6 160 809,57	6 529 609,57	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	15 077 081,62	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	2 094 177,50	311 132,61	311 132,61	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	434 177,64	304 177,64	304 177,64	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	2 615 033,69	1 689 028,00	1 708 628,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	46 980,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	290 000,00	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		-376 341,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-376 341,00	-260 000,00	-260 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ КК ЛСПК

на 13. 09. 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	145 419 640,00	80 828 000,00	22 290 240,00		42 301 400,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	107 416 041,37	80 828 000,00	X	X	26 588 041,37
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального задания)	1210	130	80 828 000,00	80 828 000,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ):	1220	130	26 319 142,37		X	X	26 319 142,37

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	19 857 143,37				19 857 143,37
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1220.2	130	3 559 655,00				3 559 655,00
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	268 899,00		X	X	268 899,00
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	16 341,00				16 341,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 211,63				1 211,63

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	25 000 340,00	0,00	22 290 240,00	0,00	2 710 100,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 614 100,00				2 614 100,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	22 386 240,00	X	22 290 240,00		96 000,00
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
предоставление субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410.3	150	3 671 640,00		3 671 640,00		
предоставление субсидии на оплату экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена	1410.4		25 200,00		25 200,00		
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.5	150	0,00				
предоставление субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации	1410.6	150	96 000,00				96 000,00
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной сметной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.7	150	0,00		0,00		
прочие доходы:	3000	180	-376 341,00	X	X	X	-376 341,00
налог на прибыль и НДС		180	-376 341,00	X	X	X	-376 341,00
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

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 учебно-производственной деятельности мастерских	1900.2	440	13 368 848,00			X	13 368 848,00
в том числе:							
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	149 606 940,43	80 828 000,00	22 290 240,00	0,00	46 488 700,43
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	85 416 005,00	57 767 772,00	4 974 140,00	0,00	22 674 093,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	83 773 505,00	57 767 772,00	3 671 640,00		22 334 093,00
в том числе: оплата труда	2110	111	64 295 699,00	44 369 257,00	2 820 000,00		17 106 442,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	39 526 376,00	26 776 383,00	2 820 000,00		9 929 993,00

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	2111.1	111	39 433 376,00	26 704 383,00	2 820 000,00		9 908 993,00
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	17 568 954,00	12 364 574,00			5 204 380,00
вспомогательного персонала	2116.1	111	17 524 426,00	12 324 274,00			5 200 152,00
вспомогательного персонала	2116.2	111	44 528,00	40 300,00			4 228,00

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 выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 507 500,00	0,00	1 302 500,00		205 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	15 000,00				15 000,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	190 000,00				190 000,00
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	135 000,00				135 000,00
услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях		113	135 000,00				135 000,00

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	19 477 806,00	13 398 515,00	851 640,00		5 227 651,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 477 806,00	13 398 515,00	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	25 228 300,00	7 841 400,00	17 290 900,00		96 000,00
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	7 495 900,00	7 495 900,00			
единовременное пособие выпускникам		321	10 500,00	10 500,00			

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	17 034 100,00		16 938 100,00		96 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 217 202,98	667 443,00	0,00		549 759,98
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	22 067,98	0,00	0,00		22 067,98
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	2 000,00				2 000,00
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	37 745 432,45	14 551 385,00	25 200,00		23 168 847,45
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					

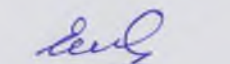
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	31 296 032,45	10 606 985,00	25 200,00		20 663 847,45
из них:							
услуги связи	2640.1	244	720 557,00	220 557,00			500 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	113 000,00	0,00			113 000,00
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	3 607 431,58	1 499 448,76			2 107 982,82
прочие работы, услуги	2640.6	244	6 047 518,00	3 200 000,00	25 200,00		2 822 318,00
страхование	2640.7	244	56 211,94	12 261,24			43 950,70
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	4 828 432,31	2 921 332,00			1 907 100,31

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	15 077 081,62	2 236 086,00			12 840 995,62
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	2 094 177,50	1 146 086,00			948 091,50
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	434 177,64	120 000,00			314 177,64
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	2 615 033,69	750 000,00			1 865 033,69
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	46 980,00				46 980,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	290 000,00	40 000,00			250 000,00
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



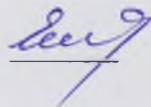
Е.П. Беспалова

Главный бухгалтер



Э.В. Гондарь

Исполнитель



Е.П. Беспалова

Тел. 886145 7-00-28

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

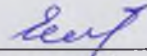
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	200	37 745 432,45	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	200	36 821 811,45	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	14 131 625,00	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	14 131 625,00	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	22 688 186,45	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	22 688 186,45	19 174 075,03	19 174 075,03	


2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		36 819 811,45	34 498 518,00	34 886 918,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

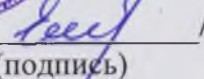

(подпись)

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