

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ГАПОУ КК КИТТ

(подпись)

В.Г. Вакулов

(ФИО)

«12» августа 2022 г.

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края

«Краснодарский информационно – технологический техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350072, г. Краснодар, ул. Московская , д.81

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2311025450/231101001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	12.08.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	30.06.2022
по ОКПО	05360418
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	032D1037

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 826 014,39		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			124 127 635,32	98 124 880,00	100 020 354,00	0,00
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 930 700,00	96 739 880,00	98 635 354,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	94 930 600,00	96 739 880,00	98 635 354,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131	66 411 100,00	66 794 400,00	67 192 600,00	0,00
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	131	28 519 500,00	29 945 480,00	31 442 754,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134	100,00			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	20 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения вреда имущества	1310	140	143	50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320	140	144	30 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	27 801 935,32	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	23 848 385,00	0,00	0,00	0,00
из них на : выплаты стипендии	1410.1	150	152	13 079 900,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	152	2 512 600,00	0,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	152	4 274 602,80	0,00	0,00	0,00
субсидия на обеспечение доступной среды	1410.4	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на возмещение расходов World Skills	1410.5	150	152	132 182,20	0,00	0,00	0,00
субсидия на ежемесячную денежную выплату кураторам	1410.6	150	152	3 515 400,00			
субсидия на проведение демоэкзамена	1410.6	150	152	333 700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420.1	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1440	150	165	3 853 550,32			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440			1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
в том числе прочие доходы	1910	440		131	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440		442				0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440		446	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510	10 000,00	0,00	0,00	x
расходы, всего	2000	x			133 382 574,30	98 124 880,00	99 847 120,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	100			75 792 412,16	72 910 412,22	74 301 596,15	0,00
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		211,213 266	75 564 179,96	72 740 712,22	74 121 896,15	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		211,266	58 003 024,23	55 834 135,88	56 894 301,62	x
из них:	2111	111		211,266	35 253 617,43	34 058 822,88	34 705 523,98	0,00
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	2112	111			0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111			0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111			0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111		211,266	7 311 538,70	7 170 851,59	7 297 365,51	0,00
вспомогательного персонала	2116	111		211,266	15 437 868,10	14 604 461,41	14 891 412,13	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212,226,266	159 680,50	129 700,00	129 700,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	68 551,70	40 000,00	50 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 561 155,73	16 906 576,34	17 227 594,53	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 561 155,73	16 906 576,34	17 227 594,53	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 284 700,00	3 204 800,00	3 204 800,00	X
в том числе:	2210	320	260	3 204 800,00	3 204 800,00	3 204 800,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262	4 500,00	6 000,00	6 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 107 500,00	3 053 450,00	3 053 450,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212.1	323	263	92 800,00	145 350,00	145 350,00	

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 079 900,00	0,00	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	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 709 286,00	3 460 602,00	3 486 706,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 431 586,00	3 432 502,00	3 458 606,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	27 700,00	28 100,00	28 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293,295,296	250 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	X

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			28 932 021,78	18 549 065,78	18 854 017,85	0,00
из них услуги связи	2641	244	221	30 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	503 200,00	595 660,00	473 743,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 221 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	9 815 182,04	4 285 543,24	4 120 323,04	0,00	
Страхование	2646	244	227	35 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 367 316,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	11 599 123,74	5 731 247,54	5 786 315,81	0,00	
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	0,00	0,00	
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	3 311 200,00	3 321 615,00	3 318 636,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		71 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		71 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2022 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)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
				в том числе:				
1	2	3	4	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
Поступления от								
Доходов, всего:	1000	X	124 117 635,32	66 411 100,00	22 804 385,00	0,00	34 902 150,32	
в том числе:								
Доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	94 930 700,00	66 411 100,00	0,00	0,00	28 519 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	66 411 100,00	66 411 100,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	28 519 500,00	0,00	0,00	0,00	28 519 500,00	

Доходы от компенсации затрат	1240	130	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	27 801 935,32	0,00	22 804 385,00	0,00	4 997 550,32
в том числе целевые субсидии	1410	150	23 848 385,00	X	22 804 385,00	0,00	1 044 000,00
на выплату стипендии	1410.1	150	13 079 900,00	0,00	12 035 900,00	0,00	1 044 000,00
питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	2 512 600,00	0,00	2 512 600,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.3	150	4 274 602,80	0,00	4 274 602,80	0,00	0,00
субсидия на обеспечение доступной среды	1410.4	150	0,00	0,00		0,00	0,00
субсидия на возмещение расходов World Skills	1410.5	150	132 182,20	0,00	132 182,20	0,00	0,00
субсидия на ежемесячную денежную выплату кураторам	1410.6	150	3 515 400,00		3 515 400,00		0,00

субсидия на проведение демонстрации	1410.7	150	333 700,00		333 700,00			
из них:	1420.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	
безвозмездные поступления капитального характера от юридических лиц	1440	150	3 853 550,32				3 853 550,32	
прочие доходы всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900	400	1 285 000,00	X	X	X	1 285 000,00	
в том числе прочие доходы	1910	440	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	446	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
выплаты по расходам, всего:	2000	X	133 882 574,30	66 411 100,00	22 804 385,00	0,00	44 667 089,30	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	75 792 412,16	50 970 922,59	4 055 902,20	0,00	20 765 587,37	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	75 564 179,96	50 930 672,59	4 017 920,00	0,00	20 615 587,37	
в том числе: оплата труда	2110	111	58 003 024,23	39 093 239,63	3 085 723,06	0,00	15 824 061,54	
из них:								
педагогических работников	2111	111	35 253 617,43	22 900 939,89	2 700 000,00	0,00	9 652 677,54	

профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	7 311 538,70	6 280 760,40	0,00	0,00	1 030 778,30	
вспомогательного персонала	2116	111	15 437 868,10	9 911 539,34	385 723,06	0,00	5 140 605,70	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	159 680,50	40 250,00	19 430,50	0,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	68 551,70	0,00	18 551,70	0,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 561 155,73	11 837 432,96	932 196,94	0,00	4 791 525,83	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 561 155,73	11 837 432,96	932 196,94	0,00	4 791 525,83	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	16 284 700,00	3 204 800,00	12 035 900,00	0,00	1 044 000,00	

социальные выплаты гражданам	2210	320	3 204 800,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
	2220	340	13 079 900,00	0,00	12 035 900,00	0,00	1 044 000,00
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки претков в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 709 286,00	2 569 540,00	0,00	0,00	0,00	1 139 746,00
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 431 586,00	2 556 840,00	0,00	0,00	0,00	874 746,00
иные налоги в бюджетной системе Российской Федерации	2320	852	27 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
уплата иных платежей	2330	853	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключение автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правит ельствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	38 096 176,14	9 665 837,41	6 712 582,80	0,00	0,00	21 717 755,93
закупку научно- исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	8 664 154,36	0,00	4 274 602,80	0,00	4 389 551,56
прочая закупка товаров работ услуг	2640	244	29 432 021,78	9 665 837,41	2 437 980,00	0,00	17 328 204,37
из них: услуги связи	2640.1	244	530 000,00	330 000,00	0,00	0,00	200 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	503 200,00	349 800,00	0,00	0,00	153 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 221 000,00	550 000,00	0,00	0,00	671 000,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	9 815 182,04	4 349 537,41	139 700,00	0,00	5 325 944,63
страхование	2640.6	244	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	2 367 316,00	500 000,00	0,00	0,00	1 867 316,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	11 599 123,74	1 275 000,00	2 298 280,00	0,00	8 025 843,74

закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2670	247	3 311 200,00	2 301 500,00				1 009 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями								

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 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:				поступления от оказания ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	98 124 880,00	66 794 400,00	0,00	0,00	31 330 480,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	1100	120		X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	96 739 880,00	66 794 400,00	X	X	29 945 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	66 794 400,00	66 794 400,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	29 945 480,00	0,00	0,00	0,00	29 945 480,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00		X		X		0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	0,00		X		X		0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	0,00		X		0,00		0,00
из них.....	1410.1	150	0,00		0,00		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00		0,00		0,00		0,00
из них.....	1420.1	150	0,00		0,00		0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	100 000,00		X		X		100 000,00
прочие доходы всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами	1900	X	1 285 000,00		X		X		1 285 000,00
в том числе прочие доходы	1910	440	1 250 000,00		0,00		0,00		1 250 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440	0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440	35 000,00		0,00		0,00		35 000,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	98 124 880,00	66 794 400,00	0,00	0,00	31 330 480,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	72 910 412,22	51 313 825,36	0,00	0,00	21 596 586,86
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	72 740 712,22	51 224 625,36	0,00	0,00	21 516 086,86
в том числе: оплата труда	2110	111	55 834 135,88	39 318 871,17	0,00	0,00	16 515 264,71
из них:							
педагогических работников	2111	111	34 058 822,88	23 984 511,41	0,00	0,00	10 074 311,47
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	7 170 851,59	6 103 534,37	0,00	0,00	1 067 317,22
вспомогательного персонала	2116	111	14 604 461,41	9 230 825,39	0,00	0,00	5 373 636,02
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 700,00	69 200,00	0,00	0,00	60 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 906 576,34	11 905 754,19	0,00	0,00	5 000 822,15
	в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 906 576,34	11 905 754,19	0,00	0,00	5 000 822,15
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 204 800,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты	2210	320	3 204 800,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 059 450,00	3 059 450,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки претков в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 460 602,00	2 395 602,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 432 502,00	2 382 502,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	28 100,00	13 100,00	0,00	0,00	15 000,00
уплата иных платежей	2330	853	0,00		0,00	0,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	18 549 065,78	9 880 172,64	0,00	0,00	0,00	8 668 893,14
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ услуг	2640	244	18 549 065,78	9 880 172,64	0,00	0,00	0,00	8 668 893,14
из них: услуги связи	2640.1	244	510 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	595 660,00	345 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	4 285 543,24	2 742 561,89	0,00	0,00	1 542 981,35
страхование	2640.6	244	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	5 731 247,54	1 975 335,75	0,00	0,00	3 755 911,79
а 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	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2670	247	3 321 615,00	2 421 615,00			900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2024 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
				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	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	100 020 354,00	67 192 600,00	0,00	0,00	32 827 754,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	98 635 354,00	67 192 600,00	X	X	31 442 754,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	67 192 600,00	67 192 600,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных программ	1230	130	31 442 754,00	0,00	0,00	0,00	31 442 754,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	100 000,00	X	X	X	100 000,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	0,00	X	0,00	0,00	0,00
на выплату стипендии субсидия на осуществление капитальных вложений	1410.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	1420.1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	1430	150	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Прочие доходы всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	440	1 285 000,00	X	X	X	1 285 000,00
в том числе прочие доходы	1910	440	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920.2	440	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	100 020 354,00	67 192 600,00	0,00	0,00	32 827 754,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	74 301 596,15	51 629 204,94	0,00	0,00	22 672 391,21
из них:							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	74 121 896,15	51 530 004,94	0,00	0,00	22 591 891,21
в том числе: оплата труда	2110	111	56 894 301,62	39 553 273,67	0,00	0,00	17 341 027,95
из них:							
педагогических работников	2111	111	34 705 523,98	24 127 496,94	0,00	0,00	10 578 027,04
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	7 297 365,51	6 176 682,42	0,00	0,00	1 120 683,09
вспомогательного персонала	2116	111	14 891 412,13	9 249 094,31	0,00	0,00	5 642 317,82
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 700,00	69 200,00	0,00	0,00	60 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда							
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 227 594,52	11 976 731,27	0,00	0,00	5 250 863,26
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 227 594,52	11 976 731,27	0,00	0,00	5 250 863,26
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 204 800,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты населению	2210	320	3 204 800,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 059 450,00	3 059 450,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки претков в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 486 706,00	2 396 706,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 458 606,00	2 383 606,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	28 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
уплата иных платежей из них:	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением автономных и бюджетных организаций)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	19 027 251,85	9 961 889,06	0,00	0,00	0,00	9 065 362,79

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	244	19 027 251,85	9 961 889,06	0,00	0,00	9 065 362,79	
из них: услуги связи	2640.1	244	510 000,00	360 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	473 743,00	362 943,00	0,00	0,00	110 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	4 120 323,04	2 596 700,25	0,00	0,00	1 523 622,79	
страхование	2640.6	244	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	5 959 549,81	2 064 549,81	0,00	0,00	3 895 000,00	

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	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2670	247	3 318 636,00	2 542 696,00			775 940,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями							

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конц года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 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"	26000	x		38 096 176,14	18 549 065,78	19 027 251,85	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26300	x		7 572 849,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них *:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	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	X		30 523 326,94	18 549 065,78	19 027 251,85	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		5 114 798,51	9 880 172,64	9 961 889,06	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		5 114 798,51	9 880 172,64	9 961 889,06	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		6 029 195,23	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		6 029 195,23	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:							
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2640.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников обеспечения	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	в том числе:	26440	X		19 379 333,20	8 668 893,14	9 065 362,79	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26441.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		19 379 333,20	8 668 893,14	9 065 362,79	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00
	2022				0,00	0,00	0,00	0,00

	2023									
	2024	26510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по Договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствию с									
3.	в том числе по году начала закупки:									
	год закупки	26600	x		30 523 326,94	18 549 065,78	19 027 251,85	0,00	0,00	
	2022								0,00	
	2023				30 523 326,94				0,00	
	2024	26610				18 549 065,78	19 027 251,85		0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

М.П.



Ташаева / *Ваткулова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Дианова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Е.А.* / *Е.А. Ахметкулова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 2522338