



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Республики Крым
ГБОУ КО "КТЭК"

Мусаева Елена Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

5 " февраля 20 21 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский торгово-экономический колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350020, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Бабушкина, дом № 307

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2308028450 / 230801001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежи Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата предыдущего утверждения плана

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
15.02.2024
29.12.2023
01491000
03701000
383
00000

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	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	50 266 513,29	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			339 356 762,38	279 312 455,90	286 253 355,90	0,00	
В том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	254 752 208,50	256 685 708,50	263 626 608,50	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	173 988 800,00	180 922 300,00	187 863 200,00	0,00	
платная образовательная деятельность	1210.1	130	131	61 332 288,00	56 332 288,00	56 332 288,00	0,00	
деятельность учебно-производственных мастерских	1210.2	130	131	14 700 989,53	14 700 989,53	14 700 989,53		
от прочих видов деятельности	1210.3	130	131	4 730 130,97	4 730 130,97	4 730 130,97	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.4	130	139	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1310.1	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления в виде принудительного изъятия	1310.2	140	145					

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		57 232 000,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152		57 132 000,00		0,00		0,00		0,00
из них на:											
Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152		34 197 200,00		0,00		0,00		0,00

<p>обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих</p>	1410.2	150	152	13 560 400,00	0,00	0,00	0,00
<p>Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего общего образования, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	1410.3	150	152	9 374 400,00			
<p>Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования</p>	1410.5	150	152	0,00			
<p>Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта</p>	1410.4	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты</p>	1410.6	150	152	0,00			

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечения участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.7	150	152		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00		0,00	0,00
гранты в форме субсидий	1430	150	152		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150	155	100 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:		180			0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1510	440	131	27 372 553,88		22 626 747,40		22 626 747,40	0,00
уменьшение стоимости основных средств	1520	440		0,00		0,00		0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	420		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:									
деятельность учебно-производственных мастерских	1900.3	440	131	27 372 553,88		22 626 747,40		22 626 747,40	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.4	440	446		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510		0,00	0,00		0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00		0,00	x

Расходы, всего	2000	х			388 168 339,74	278 312 455,89	285 253 355,90		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210		186 491 364,27	179 693 758,03	184 988 276,55		0,00
из них:									
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	200		185 561 364,27	178 763 758,03	184 058 276,55		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266		142 520 249,05	137 299 353,32	141 365 803,80		х
из них:									
педагогических работников	2111	111	211,266		88 820 045,93	81 382 441,48	84 448 891,96		0,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211		0,00	0,00	0,00		0,00
научных работников	2113	111	211		0,00	0,00	0,00		0,00
прочего основного персонала	2114	111	211		0,00	0,00	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266		13 167 126,25	14 805 202,04	15 805 202,04		
вспомогательного персонала	2116	111	211		40 533 076,87	41 111 709,80	41 111 709,80		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		180 000,00	180 000,00	180 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		250 000,00	250 000,00	250 000,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		43 041 115,22	41 464 404,71	42 692 472,75		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		43 041 115,22	41 464 404,71	42 692 472,75		х
на иные выплаты работникам	2142	119	265		0,00	0,00	0,00		х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200		48 750 810,00	14 553 600,00	14 553 610,00		х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260		14 553 610,00	14 553 600,00	14 553 610,00		х
из них:									
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		566 110,00	566 100,00	566 110,00		х

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263		9 616 800,00	9 616 800,00	9 616 800,00	9 616 800,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263		902 400,00	902 400,00	902 400,00	902 400,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	345		3 468 300,00	3 468 300,00	3 468 300,00	3 468 300,00	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		34 197 200,00	0,00	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	x
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		4 231 382,40	4 217 048,00	4 217 048,00	4 217 048,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		4 137 312,00	4 137 312,00	4 137 312,00	4 137 312,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		82 736,00	79 736,00	79 736,00	79 736,00	x
иные выплаты	2330	853	290		11 334,40	0,00	0,00	0,00	x
пени	2330.1	853	292		834,40	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	293		0,00				
штрафы	2330.3	853	295		10 500,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты	2330.4	853	296		0,00				
иные выплаты населению	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X	
Взносы в международные организации	2450	862								X	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		297		0,00				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		297		0,00				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		200		148 694 783,07	79 848 049,86		81 494 421,35		0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		225		36 171 617,02	0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243		226		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				98 316 142,76	65 271 259,07		66 346 070,19		0,00
из них:											
услуги связи	2640.1	244		221		700 690,75	713 277,40		713 277,40		0,00
транспортные услуги	2640.2	244		222		549 000,00	549 000,00		549 000,00		0,00
коммунальные услуги	2640.3	244		223		2 017 847,57	2 098 560,77		2 190 284,60		0,00
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244		224		40 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244		225		20 642 187,10	9 272 576,10		9 731 471,24		0,00
прочие работы, услуги	2640.6	244		226		20 769 343,51	21 477 136,32		21 782 679,16		0,00
страхование	2640.7	244		227		100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244		228		500 167,28	74 589,90		74 589,90		0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		310		3 956 000,00	3 956 000,00		3 956 000,00		0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244		342		40 915 376,93	18 990 676,70		18 709 326,01		0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343		511 030,00	510 000,00	510 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345		405 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	346		7 010 722,72	6 910 722,72	7 410 722,72	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349		198 276,90	173 219,16	173 219,16	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	405 500,00	405 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223		12 707 023,29	13 076 790,79	13 648 351,16	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			454 935,93	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		454 935,93	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 15 февраля 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	338 356 762,38	173 988 800,00	57 132 000,00	0,00	107 235 962,38	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X		
от оказания услуг, работ	1200	130	254 752 208,50	173 988 800,00	0,00	0,00	80 763 408,50	
в том числе:	1210	130	173 988 800,00	173 988 800,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
платная образовательная деятельность	1210.1	130	61 332 288,00				61 332 288,00	
деятельность учебно-производственных мастерских	1210.2	130	14 700 989,53				14 700 989,53	
от прочих видов деятельности	1210.3	130	4 730 130,97				4 730 130,97	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.4	130	0,00					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00					
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	57 132 000,00		57 132 000,00			
из них на:	1410.1	150	34 197 200,00		34 197 200,00			
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий								
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	13 560 400,00		13 560 400,00			

автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего общего образования, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных	1410.3	150	9 374 400,00		9 374 400,00		
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.4	150	0,00				
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.5	150	0,00				
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.6	150	0,00				
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.7	150	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				
гранты в форме субсидий	1430	150	0,00				0,00

из них на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации	1430.1	150	0,00					
<i>Действие образовательных</i>								
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150	100 000,00					100 000,00
Прочие доходы	1500	180	-1 000 000,00	X	X	X	X	-1 000 000,00
в том числе:								
налог на прибыль	1500.1	180	-100 000,00	X	X	X	X	-100 000,00
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-900 000,00	X	X	X	X	-900 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	27 372 553,88	X	X	X	X	27 372 553,88
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	X	0,00
деятельность учебно-производственных мастерских	1900.3	440	27 372 553,88	X	X	X	X	27 372 553,88
уменьшение стоимости материальных запасов	19004	440	0,00	X	X	X	X	

Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	34 197 200,00			34 197 200,00		
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	0,00					
иные выплаты населению	2240	360	0,00					
в том числе:	2240.1	360						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	4 231 382,40		2 544 312,00	0,00		1 687 070,40
из них:	2310	851	4 137 312,00		2 544 312,00			1 593 000,00
налог на имущество и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	82 736,00					82 736,00
иные выплаты	2330	853		11 334,40				11 334,40
пени	2330.1	853	834,40					834,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	0,00					
штрафы	2330.3	853	10 500,00					10 500,00
иные выплаты населению	2330.4	853	0,00					
иные выплаты населению	2400	X	0,00					
из них:	2410	613	0,00	0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	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
взносы в международные организации	2450	862	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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00					0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	148 694 783,07	24 172 221,36		10 848 320,00	0,00	113 674 241,71
в том числе:	2610	241	0,00					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	36 171 617,02					36 171 617,02
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	1 500 000,00					1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	98 316 142,76	16 260 762,93	10 848 320,00		0,00	71 207 059,83

из них: Услуги связи	2640.1	244	700 690,75	154 014,16			546 676,59
Транспортные услуги	2640.2	244	549 000,00	204 000,00			345 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	2 017 847,57	1 269 635,98			748 211,59
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	40 000,00				40 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	20 642 187,10	3 450 548,60			17 191 638,50
Прочие работы, услуги	2640.6	244	20 769 343,51	5 756 592,10			15 012 751,41
страхование	2640.7	244	100 000,00				100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	500 167,28	74 589,90			425 577,38
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	3 956 000,00	956 000,00			3 000 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	40 915 376,93			10 848 320,00	30 067 056,93
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	511 030,00				511 030,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	405 500,00	255 500,00			150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	7 010 722,72	4 021 912,89			2 988 809,83
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	198 276,90	117 969,30			80 307,60
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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00				
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	12 707 023,29	7 911 458,43			4 795 564,86
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00				
	2720	407	0,00				
специальные расходы	2800	880	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	500	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств	4000	600	454 935,93	0,00		454 935,93	0,00
из них:	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств	4010	610	454 935,93			454 935,93	
прочие выгоды: в том числе возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	454 935,93			454 935,93	
Остаток средств на начало года	1	X	50 266 513,29			454 935,93	49 811 577,36
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00		0,00	0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	278 312 455,90	180 922 300,00	0,00	0,00	97 390 155,90	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	0,00	X	0,00	
от оказания услуг, работ	1200	130	256 685 708,50	180 922 300,00	0,00	0,00	75 763 408,50	
в том числе:	1210	130	180 922 300,00	180 922 300,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
Платная образовательная деятельность	1210.1	130	56 332 288,00				56 332 288,00	
деятельность учебно-производственных мастерских	1210.2	130	14 700 989,53				14 700 989,53	
от прочих видов деятельности	1210.3	130	4 730 130,97				4 730 130,97	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:	1310							
несулойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)		140						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	0,00					
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц:	1420	150	0,00					
ПРОЧие ДОХОДЫ в том числе:	1500	180	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00	
налог на прибыль	1500.1	180	-100 000,00	X	X	X	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-900 000,00	X	X	X	-900 000,00	
ДОХОДЫ от операций с активами, из них:	1900	X	22 626 747,40	X	X	X	22 626 747,40	
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	22 626 747,40	X	X	X	22 626 747,40	

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					
иные выплаты населению	2240	360	0,00					
в том числе:	2240.1	360						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей								
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	4 217 048,00	2 544 312,00	0,00		0,00	1 672 736,00
из них:	2310	851	4 137 312,00	2 544 312,00				1 593 000,00
налог на имущество и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	79 736,00					79 736,00
иные выплаты	2330	853	0,00					0,00
пени	2330.1	853	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	0,00					
штрафы	2330.3	853	0,00					
иные выплаты населению	2330.4	853	0,00					
из них:	2400	X	0,00					
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	79 848 049,86	25 816 857,56	0,00		0,00	54 031 192,31

в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	1 500 000,00					1 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	65 271 259,07	17 588 940,79			0,00	0,00	47 682 318,28
из них:	2640.1	244	713 277,40	413 824,95					299 452,45
услуги связи									
транспортные услуги	2640.2	244	549 000,00	204 000,00					345 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	2 098 560,77	1 320 420,72					778 140,05
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	40 000,00						40 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	9 272 576,10	4 033 484,56					5 239 091,54
прочие работы, услуги	2640.6	244	21 477 136,32	6 216 296,21					15 260 840,11
страхование	2640.7	244	100 000,00						100 000,00
услуги, работы для целей капиталовложений	2640.8	244	74 589,90	74 589,90					
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	3 956 000,00	956 000,00					3 000 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	18 990 676,70						18 990 676,70
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2640.11	244	510 000,00						510 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244		0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	405 500,00	255 500,00					150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	6 910 722,72	4 021 912,89					2 888 809,83
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	173 219,16	92 911,56					80 307,60
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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246		0,00					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	13 076 790,79	8 227 916,77					4 848 874,02
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			0,00		0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00					
специальные расходы	2800	880		0,00					
поступление финансово-активов, всего:	3000	500		0,00			0,00		0,00

из них:	3010	510		0,00						
увеличение остатков средств										
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00						
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия:	4010	610		0,00						
в том числе возврат в бюджет средств субсидии										
Остаток средств на начало года	1	X		0,00						
Остаток средств на конец года	2	X		0,01	0,00		0,00		0,00	0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	285 253 355,90	187 863 200,00	0,00	0,00	97 390 155,90	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	0,00	X	0,00	
от оказания услуг, работ	1200	130	263 626 608,50	187 863 200,00			75 763 408,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	187 863 200,00	187 863 200,00				
платная образовательная деятельность	1210.1	130	56 332 288,00				56 332 288,00	
деятельность учебно-производственных мастерских	1210.2	130	14 700 989,53				14 700 989,53	
от прочих видов деятельности	1210.3	130	4 730 130,97				4 730 130,97	
от штрафов, пеней и иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00	X		X	0,00	
в том числе: неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	0,00			0,00		
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц:	1420	150	0,00					
прочие доходы	1500	180	-1 000 000,00	X		X	X	-1 000 000,00
в том числе: налог на прибыль	1500.1	180	-100 000,00	X		X	X	-100 000,00
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-900 000,00	X		X	X	-900 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	22 626 747,40	X		X	X	22 626 747,40
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X		X	X	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X		X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	22 626 747,40	X		X	X	22 626 747,40

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	285 253 355,90	187 863 200,00	0,00	0,00	97 390 155,90
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	100	184 988 276,55	143 302 048,96	0,00	0,00	41 686 227,59
из них:	2101	100	184 058 276,55	143 302 048,96	0,00	0,00	40 756 227,59
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	141 365 803,80	110 063 017,64	0,00	0,00	31 302 786,16
оплата труда							
из них:	2111	111	84 448 891,96	67 877 509,40			16 571 382,56
педагогических работников							
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	15 805 202,04	14 386 624,44			1 418 577,60
вспомогательного персонала	2116	111	41 111 709,80	27 798 883,80			13 312 826,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	180 000,00				180 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2121	112	500 000,00				500 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	250 000,00				250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	42 692 472,75	33 239 031,32	0,00	0,00	9 453 441,43
в том числе:							
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	42 692 472,75	33 239 031,32			9 453 441,43
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	14 553 610,00	14 553 610,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	14 553 610,00	14 553 610,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	566 110,00	566 110,00			
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	9 616 800,00	9 616 800,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	4 370 700,00	4 370 700,00			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	0,00				

иные выплаты населению в том числе:	2240	360		0,00					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		4 217 048,00	2 544 312,00	0,00		0,00	1 672 736,00
из них:	2310	851		4 137 312,00	2 544 312,00				1 593 000,00
налог на имущество и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		79 736,00					79 736,00
иные выплаты	2330	853		0,00					0,00
пени	2330.1	853		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853		0,00					
штрафы	2330.3	853		0,00					
иные выплаты	2330.4	853		0,00					
иные выплаты населению	2400	X		0,00					
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863		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
вносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00					0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200		81 494 421,35	27 463 229,04	0,00		0,00	54 031 192,31

в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	1 500 000,00							1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	66 346 070,19		18 906 195,60		0,00		0,00	47 439 874,59
из них:	2640.1	244	713 277,40		413 824,95					299 452,45
Услуги связи										
Транспортные услуги	2640.2	244	549 000,00		204 000,00					345 000,00
Коммунальные услуги	2640.3	244	2 190 284,60		1 373 237,55					817 047,05
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	40 000,00							40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	9 731 471,24		4 492 379,70					5 239 091,54
Прочие работы, услуги	2640.6	244	21 782 679,16		6 521 839,05					15 260 840,11
страхование	2640.7	244	100 000,00							100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	74 589,90		74 589,90					
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	3 956 000,00		956 000,00					3 000 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	18 709 326,01							18 709 326,01
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2640.11	244	510 000,00							510 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	0,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	405 500,00		255 500,00					150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	7 410 722,72		4 521 912,89					2 888 809,83
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	173 219,16		92 911,56					80 307,60
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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00							
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	13 648 351,16		8 557 033,44					5 091 317,72
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00		0,00			0,00		0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00							
Специальные расходы	2800	880	0,00							
Посутпленне финансовк активов, всего:	3000	500	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	из них Грант в форме субсидий в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441,1 26442	x x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			102 049 578,31	59 218 749,86	60 865 121,35	
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024 2025 2026			102 049 578,31	59 218 749,86	60 865 121,35	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			48 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2024 2025 2026			48 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

МП



И. П. Лобанова М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.П. Лобанова
(расшифровка подписи)