



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК "БАК"

(фактическое наименование учреждения (подразделения))

*Рогачева М.Ф.*  
(подпись)

Рогачева М.Ф.

(ФИО)

20 24г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 \_\_\_ г.  
на 2024 \_\_\_ плановый период 2025 \_\_\_ ( 2026 \_\_\_ годов )

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Брюховецкий аграрный колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул Красная, 200

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

ИНН - 2327001327, КПП - 232701001

(ИНН КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	
Дата	04.04.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	29.03.2024
по ОКПО	00665797
по ОКТМО	03610407
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	606.0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	9 561 914,63	-	-	-
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>599 189 717,36</b>	<b>532 256 463,92</b>	<b>553 094 552,84</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 466 782,70	2 466 782,70	2 466 782,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>130 765 074,60</b>	<b>135 851 406,22</b>	<b>141 019 670,14</b>	<b>-</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		91 072 000,00	94 741 000,00	98 332 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1230	130		30 062 855,65	31 265 347,20	32 515 952,94	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1240	130		7 576 158,33	7 879 148,34	8 194 299,32	
от прочих видов деятельности	1250	130		2 054 060,62	1 965 910,68	1 976 917,88	-
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	1260	130		256 144,00	267 151,20	278 158,40	
от компенсации затрат	1270	130		1 797 916,62	1 698 759,48	1 698 759,48	
от возмещения	1280	130		-	-	-	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>315 115,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:							
	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>22 857 280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		22 857 280,00	-	-	-
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендии	1410.1	150		16 799 700,00			
педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселка (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.2	150		1 839 100,00			
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 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.	1410.3	150		4 218 480,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренного пунктом 5.10.4 раздел 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	1410.4	150		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.5	150		-			
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а так же на разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.6	150		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на		150					
гранты в форме субсидий	1430	150		-			
из них на реализацию мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы"	1430.1	150					
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150		-			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		-			-
в том числе:	1510	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>		<b>442 385 465,00</b>	<b>393 938 275,00</b>	<b>409 608 100,00</b>	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	1910	410		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420		-			
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430		-			
реализация собственной продукции	1940	440		442 365 465,00	393 918 275,00	409 588 100,00	
в тч деятельность учебных хозяйств	1940.1	440		434 554 950,00	386 046 525,00	401 374 100,00	
реализация комплексных обедов	1940.2	440		7 710 515,00	7 871 750,00	8 214 000,00	
реализация металлолома	1940.3	440		100 000,00	-	-	
деятельность учебно-производственных мастерских	1940.4	440		-	-	-	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		400 000,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>588 751 631,99</b>	<b>512 256 463,92</b>	<b>533 094 552,84</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>230 557 173,87</b>	<b>217 776 736,98</b>	<b>219 898 014,53</b>	<b>x</b>
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		226 868 073,87	216 426 736,98	218 548 014,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111		174 164 649,67	166 145 189,69	167 774 435,12	x
из них: педагогических работников	2111	111		91 441 830,63	85 724 635,22	86 566 146,53	
профессорско-преподавательского состава	2112	111		-	-	-	
научных работников	2113	111		-	-	-	
прочего основного персонала	2114	111		-	-	-	
административно-управленческого персонала	2115	111		18 580 452,60	16 842 465,00	16 842 465,00	
вспомогательного персонала	2116	111		64 142 366,44	63 578 089,47	64 365 823,59	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>2 689 100,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112		650 000,00	500 000,00	500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112		-	-	-	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112		1 689 100,00	-	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112		-	-	-	
сервисный сбор по приобретению билетов во время служебных командировок	2126	112		-	-	-	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>52 703 424,20</b>	<b>50 281 547,29</b>	<b>50 773 579,41</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		52 597 724,20	50 175 847,29	50 667 879,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119		105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119		-	-	-	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>22 689 200,00</b>	<b>5 205 400,00</b>	<b>5 410 600,00</b>	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 189 500,00	5 205 400,00	5 410 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 189 500,00	5 205 400,00	5 410 600,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1	321		5 189 500,00	5 205 400,00	5 410 600,00	x
приобретение товаров, работ и услуг для социального обеспечения граждан	2212	323		-	-	-	x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		17 499 700,00	-	-	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		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-			x
в том числе: социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения	2240.1	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>4 675 734,93</b>	<b>4 671 945,03</b>	<b>4 671 945,03</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 410 016,00	4 410 016,00	4 410 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		210 872,00	210 780,00	210 780,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		54 846,93	51 149,03	51 149,03	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613		-			x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		-			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>330 829 523,19</b>	<b>284 602 381,91</b>	<b>303 113 993,28</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		28 745 744,13	-	-	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>291 528 604,51</b>	<b>273 070 771,88</b>	<b>291 119 449,46</b>	
из них: услуги связи	2640.1	244		328 024,47	548 628,33	548 628,33	
транспортные услуги	2640.2	244		9 680 000,00	9 680 000,00	9 680 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244		1 182 998,43	1 383 517,95	1 438 853,31	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244		1 121 723,40	1 087 302,95	1 087 302,95	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244		27 363 748,11	21 278 860,14	21 278 860,14	
прочие работы, услуги	2640.6	244		70 227 302,07	65 536 563,13	65 536 563,13	
страхование	2640.7	244		295 000,00	364 800,00	364 800,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244		3 000 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		33 765 504,33	30 572 577,26	32 294 335,71	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244		118 584 303,70	115 599 337,67	130 790 120,39	
увеличение стоимости биологических активов	2640.11	244		25 980 000,00	27 019 184,45	28 099 985,50	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		-	-	-	-
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2670	247		10 555 174,55	11 531 610,03	11 994 543,82	-
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		- 20 000 000,00	- 20 000 000,00	- 20 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			- 15 000 000,00	- 15 000 000,00	- 15 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			- 5 000 000,00	- 5 000 000,00	- 5 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 1.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2024 год "04" апреля 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>579 189 717,36</b>	<b>91 072 000,00</b>	<b>22 857 280,00</b>	<b>-</b>	<b>465 260 437,36</b>
<b>в том числе доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>2 466 782,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 466 782,70</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>130 765 074,60</b>	<b>91 072 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 693 074,60</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	91 072 000,00	91 072 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1230	130	30 062 855,65				30 062 855,65
от реализации дополнительных профессиональных программ	1240	130	7 576 158,33				7 576 158,33
от прочих видов деятельности	1250	130	2 054 060,62				2 054 060,62
в том числе от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1260	130	256 144,00				256 144,00
от компенсации затрат	1270	130	1 797 916,62				1 797 916,62
от возмещения	1280	130	-				-
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>315 115,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>315 115,06</b>
<b>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>22 857 280,00</b>	<b>-</b>	<b>22 857 280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		150					
целевые субсидии	1410	150	22 857 280,00	-	22 857 280,00	-	-
том числе иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	22 857 280,00	-	22 857 280,00	-	-
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендии	1410.1	150	16 799 700,00		16 799 700,00		

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселка (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1410.2	150	1 839 100,00		1 839 100,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 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.	1410.3	150	4 218 480,00		4 218 480,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренного пунктом 5.10.4 раздел 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	1410.4	150	-				
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 мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.5	150	-				
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а так же на разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.6	150	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на							
гранты в форме субсидий	1430	150	-				



из них на реализацию мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	1430.1	150					
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150	-				
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	-	-	-	-	-
в том числе	1510	180	-				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>- 20 000 000,00</b>	-	-	-	<b>- 20 000 000,00</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	- 15 000 000,00				- 15 000 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	- 5 000 000,00				- 5 000 000,00
<b>доходы от операций с активами</b>	<b>1900</b>	<b>х</b>					
увеличение стоимости основных средств	1910	410	20 000,00				20 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	420	-				
уменьшение стоимости материальных запасов	1930	430	-				
от реализации собственной продукции, реализация металлолома	1940	440	442 365 465,00				442 365 465,00
в тч деятельность учебных хозяйств	1940.1	440.1	434 554 950,00				434 554 950,00
реализация комплексных обедов	1940.2	440.2	7 710 515,00				7 710 515,00
реализация металлолома	1940.3	440.3	100 000,00				100 000,00
деятельность учебно-производственных мастерских	1940.4	440.4	-				-
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	-	<b>400 000,00</b>
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	400 000,00				400 000,00
<b>Выплаты по расходам всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>588 751 631,99</b>	<b>92 165 497,00</b>	<b>25 295 598,13</b>	-	<b>471 290 536,86</b>
в том числе на : выплаты персоналу всего:		100	230 557 173,87	70 826 694,46	5 907 580,00	-	153 822 899,41
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	226 868 073,87	70 826 694,46	4 218 480,00	-	151 822 899,41
в том числе: оплата труда	2110	111	174 164 649,67	54 398 382,84	3 240 000,00	-	116 526 266,83
из них: педагогических работников	2111	111	91 441 830,63	34 423 296,72	3 240 000,00		53 778 533,91
из них (заработная плата)	2111.1	111	88 021 830,63	34 323 296,72			53 698 533,91
из них (соц компенсации и пособия в денежном эквиваленте)	2111.2	111	180 000,00	100 000,00			80 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	-				
научных работников	2113	111	-				
прочего основного персонала	2114	111	-				
административно-управленческого персонала	2115	111	18 580 452,60	7 798 785,60			10 781 667,00
из них (заработная плата)	2115.1	111	18 530 452,60	7 768 785,60			10 761 667,00

из них (соц компенсации и пособия в денежном эквиваленте)	2115.2	111	50 000,00	30 000,00			20 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	64 142 366,44	12 176 300,52			51 966 065,92
из них (заработная плата)	2116.1	111	63 972 366,44	12 106 300,52			51 866 065,92
из них (соц компенсации и пособия в денежном эквиваленте)	2116.2	111	170 000,00	70 000,00			100 000,00
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>2 689 100,00</b>	-	<b>1 689 100,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	350 000,00				350 000,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	650 000,00				650 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	-				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	1 689 100,00		1 689 100,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	-				-
сервисный сбор по приобретению билетов во время служебных командировок	2126	112	-				
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>52 703 424,20</b>	<b>16 428 311,62</b>	<b>978 480,00</b>	-	<b>35 296 632,58</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	52 597 724,20	16 428 311,62	978 480,00		35 190 932,58
на иные выплаты работникам	2142	119	105 700,00	-			105 700,00
на иные выплаты работникам	2143	119	-				-
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>22 689 200,00</b>	<b>5 039 500,00</b>	<b>16 949 700,00</b>	-	<b>700 000,00</b>
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	5 189 500,00	5 039 500,00	150 000,00	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 189 500,00	5 039 500,00	150 000,00		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1	321	5 189 500,00	5 039 500,00	150 000,00		
приобретение товаров, работ и услуг для социального обеспечения граждан	2212	323	-				
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	17 499 700,00		16 799 700,00		700 000,00
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					

социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2240	360					
в том числе: социальное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>4 675 734,93</b>	<b>231 863,00</b>	-	-	<b>4 443 871,93</b>
из них: налог на имущество организаций							
земельный налог	2310	851	4 410 016,00	231 863,00			4 178 153,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	210 872,00				210 872,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	54 846,93				54 846,93
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>		-				
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
из них: 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	-				
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>		-				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>330 829 523,19</b>	<b>16 067 439,54</b>	<b>2 438 318,13</b>	-	<b>312 323 765,52</b>
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	28 745 744,13		2 438 318,13	-	26 307 426,00
в том числе							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	24 525 744,13		2 438 318,13		22 087 426,00
прочие работы, услуги	2632	243	2 720 000,00				2 720 000,00
строительные материалы	2633	243	1 500 000,00				1 500 000,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>291 528 604,51</b>	<b>9 117 374,97</b>	-	-	<b>282 411 229,54</b>
из них: услуги связи	2640.1	244	328 024,47	60 485,77			267 538,70
транспортные услуги	2640.2	244	9 680 000,00				9 680 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	1 182 998,43	441 878,29			741 120,14
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	1 121 723,40				1 121 723,40

работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	27 363 748,11	665 330,62			26 698 417,49
прочие работы, услуги	2640.6	244	70 227 302,07	5 707 382,29			64 519 919,78
страхование	2640.7	244	295 000,00				295 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	3 000 000,00				3 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	33 765 504,33	1 889 497,00			31 876 007,33
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	118 584 303,70	352 801,00			118 231 502,70
увеличение стоимости биологических активов	2640.11	244	25 980 000,00				25 980 000,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного	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	10 555 174,55	6 950 064,57			3 605 109,98
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	-				
Поступление финансовых активов, всего:		x	-				
из них : увеличение остатков средств			-				
прочие поступления			-				
Выбытие финансовых активов, всего			-				
из них: уменьшение остатков средств			-				
прочие выбытия			-				
Остаток средств на начало года		x	9 561 914,63	1 093 497,00	2 438 318,13	-	6 030 099,50
Остаток средств на конец года		x	0,00	-	-	-	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>330 829 523,19</b>	<b>284 602 381,91</b>	<b>303 113 993,28</b>	<b>-</b>
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 272 765,63	-	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ	26310	x			3 531 815,13			
1.3.1.1	из них увеличение стоимости основных средств	26310.1	x			1 093 497,00			
1.3.1.2	капитальный ремонт	26310.2	x			2 438 318,13			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			740 950,50			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			326 556 757,56	284 602 381,91	303 113 993,28	-
1.4.1	<b>в том числе:</b> <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>			<b>14 973 942,54</b>	<b>15 623 661,30</b>	<b>16 216 851,75</b>	<b>-</b>
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 973 942,54	15 623 661,30	16 216 851,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-			
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	<b>26430</b>	<b>x</b>						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них	26430.1	х						
	из них	26430.2	х						
1.4.4	<b>за счет средств прочих источников финансового обеспечения</b>	26440	х			311 582 815,02	268 978 720,61	286 897 141,53	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
	из них	26441.1	х						
	из них	26441.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			311 582 815,02	268 978 720,61	286 897 141,53	
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	х			14 973 942,54	15 623 661,30	16 216 851,75	
	в том числе по году начала закупки:								
	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024			14 973 942,54			
	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025				15 623 661,30		
	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026					16 216 851,75	
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х			311 582 815,02	268 978 720,61	286 897 141,53	
	в том числе по году начала закупки:								
	договора, планируем к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2024			311 582 815,02			
	договора, планируем к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26620	2025				268 978 720,61		
	договора, планируем к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26630	2026					286 897 141,53	


Руководитель финансово-экономической службы  
гос учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер  
(подразделения)


Исполнитель

Тел. 8-918-649-86-61

(подпись) (расшифровка подписи)

 Л.Н. Ющенко

(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.Г. Сидоренко  
расшифровка подписи