

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственных  
учреждений, функции и полномочия  
в отношении которых осуществляет министерство  
образования,  
науки и молодежной политики  
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБНОУ КК АСТ  
(краткое наименование учреждения (подразделения))  
И.В. Чернышов  
(подпись) (Ф.И.О.)  
"24" ноября 2023г.  
М.П.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
(полное наименование учреждения (подразделения))  
"Анапский сельскохозяйственный техникум"

353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Черноморская, 11  
(адрес фактического местонахождения)

2301013215 / 230101001  
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
(орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения)

Единица измерения: рубли

|                                    | Коды       |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | 24.11.2023 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 17.11.2023 |
| по ОКПО                            | 00516945   |
| по ОКТМО                           |            |
| единица измерения по ОКЕИ          | 383        |

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетно-классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |  |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 1          | х  | х                 | 8 999 347,76                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 2          | х  | х                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                   |   |   |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |  |                   | 173 987 074,33                    | 133 377 465,28                          | 133 841 665,28                          |                                |
| в том числе:  | 1100       | 120  | 121               | 4 200 000,00                      | 4 200 000,00                            | 4 200 000,00                            |                                |
| доходы от собственности, всего  |            | 120  | 121               | 4 200 000,00                      | 4 200 000,00                            | 4 200 000,00                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 131               | 114 389 981,11                    | 107 279 000,00                          | 107 743 200,00                          |                                |
| в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 1210       | 130  | 131               | 83 350 800,00                     | 79 879 000,00                           | 80 343 200,00                           |                                |
| доходы от реализации основных профессиональных образовательных услуг  | 1220       | 130  | 131               | 28 900 000,00                     | 25 900 000,00                           | 25 900 000,00                           |                                |
| доходы от реализации дополнительных профессиональных программы  | 1230       | 130  | 131               | 3 139 181,11                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            |                                |
| доход от деятельности учебно-производственных мастерских  | 1240       | 130  | 131               | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                            | 2 000 000,00                            |                                |
| деятельность учебного хозяйства   | 1250       | 440  | 131               | 3 803 556,17                      | 6 725 100,49                            | 6 725 100,49                            |                                |
| проведение учебно-тренировочных сборов  | 1260       | 130  | 131               | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |
| полиграфические услуги  | 1270       | 130  | 131               | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                                |
| доход от услуг по проживанию в общежитии  | 1280       | 130  | 131               | 4 000 000,00                      | 4 000 000,00                            | 4 000 000,00                            |                                |
| доход от услуг столовой   | 1290       | 130  | 131               | 800 000,00                        | 800 000,00                              | 800 000,00                              |                                |
| доходы от возмещения расходов   | 1290.1     | 130  | 134,135,139       | 6 000,00                          | 4 397,79                                | 4 397,79                                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  | 144               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  | 152               | 35 582 524,40                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий   | 1400.1     | 150  | 152               | 9 158 500,00                      | 0,00                                    |   |                                |
| 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 основного 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 | 1400.2     | 150  | 152               | 2 656 080,00                      |   |   |                                |

|   |        |          |          |                |                |                |   |
|---|--------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---|
| субсидии на выплату стипендий<br>Правительства Российской Федерации для лиц,<br>обучающихся по очной<br>форме обучения по имеющим государственную<br>аккредитацию<br>образовательным программам среднего<br>профессионального<br>образования, соответствующим приоритетным<br>направлениям<br>модернизации и технологического развития экономики<br>Российской<br>Федерации | 1400.3 | 150      | 152      | 48 000,00      |                |                |   |
| Мероприятия по совершенствованию противопожарной  | 1400.4 | 150      | 152      | 23 441 544,40  |                |                |   |
| Обеспечение проведения государственной итоговой<br>аттестации в форме демонстрационного экзамена в<br>организациях, осуществляющих образовательную<br>деятельность по программам среднего<br>профессионального образования  | 1400.5 | 150      | 152      | 326 400,00     |                |                |   |
| Добровольные пожертвования  | 1410   | 150      | 155      | 80 000,00      |                |                |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420   | 150      |          | 0,00           |                |                |   |
| из них:   |        |          |          | 0,00           |                |                |   |
| целевые субсидии  | 1420.1 | 150      |          | 0,00           |                |                |   |
| Прочие доходы всего   | 1500   | 440      | 131      | 8 777 012,65   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   |   |
| в том числе: доход от услуг столовой  |        | 440      | 131      | 8 777 012,65   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   |   |
| прочие доходы   |        | 440      | 442      | 0,00           |                |                |   |
| прочие доходы   |        | 410      | 410      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |   |
| прочие поступления, всего   | 1980   | x        |          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |   |
| прочие доходы   | 1980.6 | 440      | 446      | 0,00           |                |                |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата<br>дебиторской задолженности прошлых лет  | 1983   |          |          | 0,00           |                |                |   |
| Расходы, всего  | 2000   | x        |          | 182 984 932,09 | 133 377 465,28 | 133 841 665,28 |   |
| в том числе:  |        |          |          |                |                |                |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100   | x        |          | 87 110 851,62  | 86 735 727,38  | 87 075 475,35  | x |
| из них:   |        |          |          |                |                |                |   |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному<br>социальному страхованию на выплаты по оплате труда   | 2101   | 111, 119 | 211, 213 | 86 002 284,19  | 85 786 760,38  | 86 126 508,35  |   |
| в том числе: оплата труда   | 2110   | 111      | 211      | 66 053 981,71  | 65 372 126,26  | 65 633 069,40  | x |
| из них:   |        |          |          |                |                |                |   |
| педагогических работников   | 2111   | 111      | 211      | 40 574 723,26  | 41 715 118,46  | 41 884 444,47  |   |
| профессорско-преподавательского состава   | 2112   | 111      |          |                | 0,00           |                |   |
| научных работников  | 2113   | 111      |          |                | 0,00           |                |   |
| прочего основного персонала   | 2114   | 111      | 211      | 20 817 328,31  | 19 902 547,00  | 19 994 164,13  |   |
| административно-управленческого персонала   | 2115   | 111      | 211      | 4 570 831,64   | 3 754 460,80   | 3 754 460,80   |   |
| вспомогательного персонала  | 2116   | 111      | 211      | 91 698,50      | 0,00           | 0,00           |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера   | 2120   | 112      | 266, 226 | 908 567,43     | 780 000,00     | 780 000,00     | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда<br>учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130   | 113      | 226      | 200 000,00     | 168 967,00     | 168 967,00     | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на<br>выплаты по оплате труда работников и иные выплаты<br>работникам учреждений, всего   | 2140   | 119      | 213      | 19 948 302,48  | 20 414 634,12  | 20 493 438,95  | x |
| в том числе:  |        |          |          |                |                |                |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2141   | 119      |          |                |                |                | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142   | 119      |          |                |                |                | x |
| ...   |        |          |          |                |                |                |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200   | 320      |          | 11 967 797,20  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | x |
| в том числе:  |        |          |          |                |                |                |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных выплат  | 2210   | 320      |          | 0,00           | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | x |
| из них:   |        |          |          |                |                |                |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211   | 323      |          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | x |
| ...   |        |          |          |                |                |                |   |



|  |         |     |              |               |               |               |   |
|--|---------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220    | 340 | 296          | 9 275 467,00  | 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 |              |               |               |               | x |
| иные выплаты населению   | 2240    | 360 | 262,263,264  | 2 692 330,20  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |   |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240.1  | 360 | 263          | 2 687 330,20  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | x |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме   | 2240.2  | 360 | 264          | 5 000,00      | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300    | 850 |              | 7 159 886,65  | 7 125 552,43  | 7 125 552,43  | x |
| из них:  | 2310    | 851 | 291          | 7 084 769,00  | 7 084 769,00  | 7 084 769,00  | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |         |     |              |               |               |               |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320    | 852 | 291          | 72 548,35     | 39 214,13     | 39 214,13     | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330    | 853 | 291,292, 293 | 1 569,30      | 1 569,30      | 1 569,30      | 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   | 220          | 76 746 396,62 | 36 516 185,47 | 36 640 637,50 |   |
| в том числе:   | 2610    | 241 |              |               |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   |         |     |              |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620    | 242 |              |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630.1  | 243 | 225          | 2 886 525,00  |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630.2  | 243 | 226          | 438 090,95    |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг, для целей капитальных вложений  | 2630.3  | 243 | 228          | 23 441 544,40 |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640    | 244 | 220          | 40 582 864,36 | 26 622 359,58 | 26 746 811,61 |   |
| из них:  |         |     |              |               |               |               |   |
| услуги связи   | 2640.1  | 244 | 221          | 334 912,83    | 298 271,98    | 298 271,98    |   |
| транспортные услуги  | 2640.2  | 244 | 222          | 352 000,00    | 144 396,00    | 144 396,00    |   |
| коммунальные услуги  | 2640.3  | 244 | 223          | 2 444 292,78  | 2 376 328,65  | 2 376 328,65  |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640.4  | 244 | 225          | 1 493 248,49  | 1 363 601,89  | 1 363 601,89  |   |
| прочие работы, услуги  | 2640.5  | 244 | 226          | 9 090 638,11  | 8 006 692,17  | 7 635 303,83  |   |
| страхование  | 2640.6  | 244 | 227          | 22 320,21     | 22 320,21     | 22 320,21     |   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640.6  | 244 | 228          | 0,00          | 17 260,00     | 17 260,00     |   |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640.7  | 244 | 310          | 13 073 072,33 | 2 429 134,54  | 2 597 734,54  |   |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  | 2640.8  | 244 | 320          | 0,00          |               |               |   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640.9  | 244 | 341          | 10 973,00     |               |               |   |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640.10 | 244 | 342          | 6 160 822,18  | 6 050 497,98  | 6 050 497,98  |   |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640.11 | 323 | 342          | 1 683 369,80  |               |               |   |
| Увеличение стоимости ГСМ   | 2640.12 | 244 | 343          | 726 557,89    | 351 562,89    | 351 562,89    |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640.13 | 244 | 344          | 283 930,22    | 285 338,20    | 285 338,20    |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640.14 | 244 | 345          | 236 000,00    | 159 825,00    | 159 825,00    |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2640.15 | 244 | 346          | 4 426 910,06  | 3 529 205,85  | 3 662 746,22  |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2640.16 | 244 | 347          |               |               |               |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640.17 | 244 | 349          | 168 856,76    | 62 624,22     | 62 624,22     |   |
| 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, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 |     |     |              |              |              |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2670 | 247 | 223 | 9 397 371,91 | 9 397 371,94 | 9 397 371,94 |   |
| 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 |     |              |              |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 | 189 | -1 490,00    |              |              | x |
| в том числе: налог на прибыль   | 3010 | 180 | 189 | 0,00         |              |              | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | 180 | 189 | -1 490,00    |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |     |              |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   |     |              |              |              | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |     | 0,00         |              |              |   |
| возвращено расходов прошлых лет   | 4020 | 852 | 510 | 0,00         |              |              |   |





|   |         |      |               |                |               |               |      |  |               |
|---|---------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|--|---------------|
| целевые субсидии  | 1420.1  | 150  |               |                |               |               |      |  |               |
| прочие доходы, всего  | 1500    | 440  |               | 8 777 012,65   |               |               |      |  | 8 777 012,65  |
| в том числе: доход от услуг платной   |         | 440  | 131           | 8 777 012,65   |               |               |      |  | 8 777 012,65  |
| прочие доходы   |         | 440  | 442           | 0,00           |               |               |      |  | 0,00          |
| прочие поступления, всего   | 1980    | х    |               | 0,00           |               |               |      |  | 0,00          |
| из них: прочие поступления  | (1980.3 | 440  | 446           | 0,00           |               |               |      |  | 0,00          |
| Расходы, всего  | 2090    | х    |               | 182 984 932,09 | 83 350 800,00 | 38 110 924,40 | 0,00 |  | 61 523 607,69 |
| в том числе:  | на      | 2100 | х             |                |               |               |      |  |               |
| выплаты персоналу, всего  |         |      |               | 87 110 851,02  | 58 037 347,23 | 2 656 080,00  | 0,00 |  | 36 417 424,39 |
| из них:   | на      | 2103 | 111, 139      | 211, 213       |               |               |      |  |               |
| фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда                                 |         |      |               | 86 007 284,19  | 57 903 779,80 | 2 656 080,00  | 0,00 |  | 35 542 424,39 |
| в том числе: оплата труда   | 2110    | 111  | 211           | 66 033 981,71  | 44 396 144,34 | 2 040 000,00  | 0,00 |  | 19 617 837,47 |
| из них:   | 2111    | 111  | 211           |                |               |               |      |  |               |
| педагогических работников   |         |      |               | 40 574 723,26  | 26 384 428,53 | 1 980 000,00  |      |  | 12 210 094,73 |
| профсоюзно-представительского состава   | 2112    | 111  |               |                |               |               |      |  |               |
| научных работников  | 2113    | 111  |               |                |               |               |      |  |               |
| прочего основного персонала   | 2114    | 111  | 211           | 20 817 328,31  | 13 856 113,82 |               |      |  | 6 961 214,49  |
| административно-управленческого персонала   | 2115    | 111  | 211           | 4 570 831,64   | 4 064 303,39  | 60 000,00     |      |  | 446 528,25    |
| вспомогательного персонала  | 2116    | 111  | 211           | 91 008,50      | 91 008,50     |               |      |  |               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120    | 112  | 212, 260, 226 | 908 507,43     | 233 507,43    |               |      |  | 675 000,00    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130    | 113  | 226           | 200 000,00     |               |               |      |  | 200 000,00    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140    | 119  | 213           |                |               |               |      |  |               |
| в том числе:  | на      | 2141 | 119           |                |               |               |      |  |               |
| выплаты по оплате труда   |         |      |               |                |               |               |      |  |               |
| на иные выплаты работникам  | 2142    | 119  |               | 0,00           |               |               |      |  |               |
| ...   |         |      |               |                |               |               |      |  |               |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200    | 300  |               | 11 967 797,20  | 2 687 330,20  | 9 158 500,00  | 0,00 |  | 121 967,00    |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210    | 320  |               | 11 967 797,20  | 2 687 330,20  | 9 158 500,00  | 0,00 |  | 121 967,00    |
| из них:   | 2211    | 323  |               |                |               |               |      |  |               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                |         |      |               | 0,00           |               |               |      |  |               |
| выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств специального фонда  | 2220    | 340  | 296           | 9 275 467,00   |               | 9 158 500,00  |      |  | 116 967,00    |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда             | 2230    | 350  | 296           | 0,00           |               |               |      |  |               |
| иные выплаты населению  | 2240    | 321  | 262, 263, 264 | 2 692 330,20   | 2 687 330,20  | 0,00          | 0,00 |  | 5 000,00      |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | 2240.1  | 321  | 263           | 2 687 330,20   | 2 687 330,20  |               |      |  |               |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших работников в льготной форме                                       | 2240.2  | 321  | 264           | 5 000,00       |               |               |      |  | 5 000,00      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300    | 830  |               | 7 139 886,05   | 4 124 268,00  | 0,00          | 0,00 |  | 3 015 618,05  |
| из них:   | 2310    | 851  | 291           |                |               |               |      |  |               |
| налог на имущество организаций и земельный налог  |         |      |               | 7 084 709,00   | 4 124 268,00  |               |      |  | 2 960 301,00  |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина  | 3320    | 852  | 291           | 72 548,35      |               |               |      |  | 72 548,35     |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330    | 853  | 291           | 2 569,30       |               |               |      |  | 2 569,30      |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400    | х    |               |                |               |               |      |  |               |
| из них:   | грама,  | 2410 | 810           |                |               |               |      |  |               |
| предоставляемые другим организациям и физическим лицам  |         |      |               |                |               |               |      |  |               |
| взносы в международные организации  | 2420    | 862  |               |                |               |               |      |  |               |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями         | 2430    | 863  |               |                |               |               |      |  |               |

|  |         |     |     |               |               |               |      |               |  |
|--|---------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--|
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   | 2440    | 831 | 297 |               | 0,00          |               |      |               |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500    | x   |     |               |               |               |      |               |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600    | x   | 220 | 76 746 396,62 | 18 501 854,57 | 26 295 944,40 | 0,00 | 31 948 597,63 |  |
| в том числе:   | 2610    | 241 |     |               |               |               |      |               |  |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2620    | 242 |     |               |               |               |      |               |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  |         |     |     |               |               |               |      |               |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630.1  | 243 | 225 | 2 886 525,00  |               | 2 528 000,00  |      | 358 525,00    |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630.2  | 243 | 226 | 438 090,95    |               |               |      | 438 090,95    |  |
| закупку товаров, работ, услуг, для целей капитальных вложений  | 2630.3  | 243 | 228 | 23 441 544,40 |               | 23 441 544,40 |      |               |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640    | 244 | 220 | 40 582 866,36 | 12 872 265,59 | 326 400,00    | 0,00 | 27 384 198,77 |  |
| из них:  |         |     |     |               |               |               |      |               |  |
| услуги связи   | 2640.1  | 244 | 221 | 334 912,53    | 176 912,53    |               |      | 158 000,00    |  |
| транспортные услуги  | 2640.2  | 244 | 222 | 352 000,00    | 152 000,00    |               |      | 200 000,00    |  |
| агентские услуги   | 2640.3  | 244 | 223 | 2 444 292,78  | 1 494 685,04  |               |      | 949 607,74    |  |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640.4  | 244 | 225 | 1 493 248,49  | 321 663,33    |               |      | 971 585,16    |  |
| прочие работы, услуги  | 2640.5  | 244 | 226 | 9 090 638,11  | 2 500 000,00  | 38 158,85     |      | 6 552 470,26  |  |
| страхование  | 2640.6  | 244 | 227 | 22 720,21     | 0,00          |               |      | 22 720,21     |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640.6  | 244 | 228 | 0,00          | 0,00          |               |      | 0,00          |  |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640.7  | 244 | 310 | 13 971 973,73 | 4 265 000,00  |               |      | 8 808 073,73  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  | 2640.8  | 244 | 320 | 0,00          |               |               |      |               |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640.9  | 244 | 341 | 10 973,00     |               |               |      | 10 973,00     |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640.10 | 244 | 342 | 6 160 832,18  | 334 000,00    |               |      | 5 826 832,18  |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640.11 | 323 | 342 | 1 683 369,80  | 1 683 369,80  |               |      | 0,00          |  |
| Увеличение стоимости ГСМ   | 2640.12 | 244 | 343 | 726 557,89    | 374 995,00    |               |      | 351 562,89    |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640.13 | 244 | 344 | 283 930,22    | 182 114,23    |               |      | 101 816,00    |  |
| Увеличение стоимости материального инвентаря   | 2640.14 | 244 | 345 | 236 000,00    | 0,00          |               |      | 236 000,00    |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2640.15 | 244 | 346 | 4 426 910,00  | 1 138 668,91  | 288 241,15    |      | 3 000 000,00  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2640.16 | 244 | 347 | 74 960,00     |               |               |      | 74 960,00     |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640.17 | 244 | 349 | 168 856,76    | 48 830,76     |               |      | 120 000,00    |  |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области создания и сертификации вне рынок государственного оборонного заказа | 2650    | 245 |     | 0,00          |               |               |      |               |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                              | 2660    | 246 |     |               |               |               |      |               |  |
| закупку энергетических ресурсов  | 2670    | 247 | 223 | 9 197 371,91  | 5 629 586,98  |               |      | 3 567 784,93  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700    | 400 |     | 0,00          |               |               |      |               |  |
| в том числе:   | 2710    | 406 |     |               |               |               |      |               |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   |         |     |     |               |               |               |      |               |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720    | 407 |     |               |               |               |      |               |  |
| специальные расходы  | 2800    | 880 |     | 0,00          |               |               |      |               |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000    | 100 |     | -1 490,00     |               |               |      | -1 490,00     |  |
| в том числе:   | 3010    |     |     | 0,00          |               |               |      |               |  |
| налог на прибыль   |         |     |     |               |               |               |      |               |  |
| налог на добавленную стоимость   | 3020    |     |     | -1 490,00     |               |               |      | -1 490,00     |  |
| Выбытие финансовых активов, всего  | 3030    |     |     |               |               |               |      |               |  |
| из них:  | 4000    | x   |     |               |               |               |      |               |  |
| увеличение остатков средств  |         |     |     | 0,00          |               |               |      |               |  |
| прочие выбытия   | 4010    | 610 |     |               |               |               |      |               |  |
| возвратно расходов прошлых лет   | 4020    | 852 | 510 | 0,00          |               |               |      |               |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 1       | x   | x   | 8 999 347,76  |               | 2 528 000,00  |      | 6 471 347,76  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 2       | x   | x   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |  |



Приложение 2. Сведения об исполнении на дату 31.12.2023 года расходов, работ, услуг

| № п/п      | Наименование показателя  | Код строки | Год начала зачисления | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Увеличенный код | Сумма                              |  |  |                    |
|------------|--|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|--|--|--------------------|
|            |  |            |                       |   |                 | на 2023 г. (по плану) (фактически) | на 2024 г. (на первый год планового периода) | на 2025 г. (на второй год планового периода) | за прошлые периоды |
| 1          | 2  | 3          | 4                     | 4.1   | 5               | 6                                  | 7  | 8  |                    |
|            | Выплаты на оплату труда, работ, услуг, иных  | 3600       | x                     |   |                 | 75 746 394,43                      | 36 516 185,47                                | 36 640 637,50                                | 0,00               |
| 1.1.       | в том числе:   | 36100      | x                     |   |                 |                                    |  |  |                    |
|            | по контрактам (договорам), поверенным и заданиям в соответствии с финансовым годом исполнения графика федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 36400      | x                     |   |                 | 76 746 394,43                      | 34 505 185,47                                | 36 640 637,50                                |                    |
| 1.4.       | в том числе:   |            |                       |   |                 |                                    |  |  |                    |
| 1.4.1.     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 36410      | x                     |   |                 | 18 591 854,57                      | 14 091 291,50                                | 14 215 743,93                                |                    |
| 1.4.1.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 36411      | x                     |   |                 | 18 591 854,57                      | 14 091 291,50                                | 14 215 743,93                                |                    |
| 1.4.1.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 36412      | x                     |   |                 |                                    |  |  |                    |
| 1.4.2.     | за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 36420      | x                     |   |                 | 26 295 544,43                      |  |  |                    |
| 1.4.2.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 36421      | x                     |   |                 | 26 295 544,43                      |  |  |                    |
|            | Продажи интеллектуальной собственности и творческой, а также иной продукции творческой деятельности и иной продукции интеллектуального продукта  | 20421.1    |                       | 23-02 030503001                                     |                 | 2 528 000,00                       |  |  |                    |
|            | Мировые патенты по соискательской патентосудной заявке   | 20421.2    |                       | 23-0920 0028002                                     |                 | 23 461 344,40                      |  |  |                    |
|            | Обеспечение правления государственной экологической инспекции в форме демонстрационного моделирования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования | 20421.3    |                       | 23-021051341001                                     |                 | 236 400,00                         |  |  |                    |
| 1.4.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 20432      | x                     |   |                 |                                    |  |  |                    |
| 1.4.3.     |  | 20430      | x                     |   |                 |                                    |  |  |                    |
| 1.4.4.     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 20440      | x                     |   |                 | 31 948 397,83                      | 22 424 893,97                                | 22 424 893,97                                |                    |
| 1.4.4.1.   | в том числе:   |            |                       |   |                 |                                    |  |  |                    |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 20441      | x                     |   |                 | 3 831 860,28                       | 3 531 893,28                                 | 3 821 866,28                                 |                    |
| 1.4.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 20442      | x                     |   |                 | 18 116 737,37                      | 18 300 000,29                                | 18 593 033,29                                |                    |
| 2.         | Средства, полученные от реализации государственного задания, финансируемые из бюджета субъекта Российской Федерации, от бюджетов субъектов Российской Федерации, от внебюджетных источников финансирования             | 36500      | x                     |   |                 | 48 629 639,25                      | 17 923 152,18                                | 18 047 604,21                                |                    |
|            | в том числе по году начала зачисления  | 36510      |                       | 2023<br>2024<br>2025                                |                 | 48 629 639,25                      | 17 923 152,18                                | 18 047 604,21                                |                    |
| 3.         | Средства, полученные от реализации государственного задания, финансируемые из бюджета субъекта Российской Федерации, от бюджетов субъектов Российской Федерации, от внебюджетных источников финансирования             | 36600      | x                     |   |                 | 28 116 737,37                      | 18 393 033,29                                | 18 593 033,29                                |                    |
|            | в том числе по году начала зачисления  | 36610      |                       | 2023<br>2024<br>2025                                |                 | 28 116 737,37                      | 18 393 033,29                                | 18 593 033,29                                |                    |

Директор  И.В. Черников  
 М.П. Директор  
 Главный бухгалтер  М.А. Дьяченко  
 М.П. Главный бухгалтер  
 Исполнитель  Т.Г. Нефесова  
 М.П. Исполнитель