

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель проректора по
экономической и финансовой работе
(наименование должностного лица)

Финансового университета

(наименование органа-учредителя (учреждения))

 Н.А. Гапонова

(подпись, расшифровка подписи)

«27» марта 2024 г.



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

от 27 марта 2024 г.

		Коды
	Дата	27.03.2024
Учреждение Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Вид документа	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Орловский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")	по Сводному реестру ИНН КПП
	Правительство Российской Федерации уточненный (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")	001Ц1372 7714086422 575243001
	по Сводному реестру глава по БК	303
		2
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	4 728 267,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	38 822 425,17	36 015 977,87	33 806 408,36	
в том числе: доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 847 596,60	25 028 592,00	26 033 170,88	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	22 847 596,60	25 028 592,00	26 033 170,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	х	15 973 228,57	10 985 785,87	7 771 637,48	

из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	15 973 228,57	10 985 785,87	7 771 637,48	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	42 374 373,84	34 702 043,47	32 440 005,54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 460 589,49	24 134 684,52	22 302 404,25	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 605 306,84	18 514 750,01	17 107 468,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	46 600,00	46 600,00	46 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 808 682,65	5 573 334,51	5 148 335,56	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 446 490,03	4 053 541,41	4 215 713,29	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5 446 490,03	4 053 541,41	4 215 713,29	
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	2240	350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 480,00	13 480,00	13 480,00	

из них:	2310	851				
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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х				
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	7 453 814,32	6 500 337,54	5 908 408,00	
из них:	2610	241	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6 302 978,55	5 471 337,54	4 879 408,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 126 835,77	1 005 000,00	1 005 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 176 318,75	1 313 934,40	1 366 402,82	
в том числе:	4010	610				
уменьшение остатков денежных средств						
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	1 176 318,75	1 313 934,40	1 366 402,82	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

научных работников	2113	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
из них: научных сотрудников	2114	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
из них: иные научные работники	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	8 242 034,81	965 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 407,68	0,00
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	2117	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	6 808 682,65	2 019 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 701,62	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 808 682,65	2 019 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 701,62	0,00
Прочие работы, услуги	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 446 490,03	0,00	0,00	5 172 467,74	0,00	0,00	274 022,29	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x	5 446 490,03	0,00	0,00	5 172 467,74	0,00	0,00	274 022,29	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	885 427,61	0,00	0,00	885 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	4 561 062,42	0,00	0,00	4 287 040,13	0,00	0,00	274 022,29	0,00

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	1000	х	х	36 015 977,87	6 932 244,46	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	25 030 192,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	25 028 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 028 592,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	х	25 028 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 028 592,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	25 028 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 028 592,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12310	130	131	17 489 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489 472,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	123101	130	131	17 489 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489 472,00	0,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12311	130	131	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	123110	130	131	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	123111	130	131	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	0,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12312	130	131	1 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 120,00	0,00		
от прикладных исследований	123122	130	131	1 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 120,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	х	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00		
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	16140	440	446	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00		
прочие поступления, всего	1700	х	х	10 985 785,87	6 932 244,46	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	х	10 985 785,87	6 932 244,46	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	2000	х	х	34 702 043,47	6 932 244,46	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	23 716 257,60	0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	24 134 684,52	6 108 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 552,21	0,00		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	х	18 514 750,01	4 691 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 404,15	0,00		
профессорско-преподавательского состава	2111	111	211	12 141 119,46	4 018 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 642,74	0,00		
научных работников	2113	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00		
из них: научных сотрудников	2114	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	6 233 740,55	642 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 871,41	0,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	5 573 334,51	1 416 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 548,06	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 573 334,51	1 416 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 548,06	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 053 541,41	0,00	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x	4 053 541,41	0,00	0,00	4 053 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	693 888,81	0,00	0,00	693 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	3 359 652,60	0,00	0,00	3 359 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы	2321	852	291	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 500 337,54	824 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 225,39	0,00
из них:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2611	241	226	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	5 471 337,54	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 037,54	0,00
Услуги связи	2632	244	221	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2634	244	223	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2637	244	226	4 742 837,54	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 537,54	0,00
Страхование	2638	244	227	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26392	244	310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26395	244	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26397	244	345	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26398	244	346	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 005 000,00	646 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	358 187,85	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 005 000,00	646 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	358 187,85	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 313 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 934,40	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	x	1 313 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 934,40	0,00

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	1000	х	х	33 806 408,36	3 555 924,19	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	26 034 770,88	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	26 033 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 033 170,88	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	х	26 033 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 033 170,88	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	26 033 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 033 170,88	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12310	130	131	18 189 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 050,88	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	123101	130	131	18 189 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 050,88	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12311	130	131	6 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 000,00	0,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	123110	130	131	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	123111	130	131	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00	0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12312	130	131	1 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 120,00	0,00	
от прикладных исследований	123122	130	131	1 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 120,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	х	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	х	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	16140	440	446	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	х	х	7 771 637,48	3 555 924,19	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	х	7 771 637,48	3 555 924,19	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	х	х	32 440 005,54	3 555 924,19	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	24 668 368,06	0,00	
в том числе:	2100	х	х	22 302 404,25	3 158 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 217,81	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	17 107 468,69	2 425 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681 826,26	0,00	
оплата труда	2111	111	211	12 142 218,66	1 950 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 191,54	0,00	
профессорско-преподавательского состава	2111	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	
научных работников	2113	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	
из них: научных сотрудников	2114	111	211	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 825 360,03	445 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 744,72	0,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	5 148 335,56	732 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 791,55	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 148 335,56	732 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 791,55	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 215 713,29	0,00	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x	4 215 713,29	0,00	0,00	4 215 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	721 649,53	0,00	0,00	721 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	3 494 063,76	0,00	0,00	3 494 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы	2321	852	291	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 908 408,00	397 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 670,25	0,00
из них:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2611	241	226	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	4 879 408,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 008,00	0,00
Услуги связи	2632	244	221	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2634	244	223	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2637	244	226	4 075 908,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 508,00	0,00
Страхование	2638	244	227	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26392	244	310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26395	244	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26397	244	345	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26398	244	346	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 005 000,00	305 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	699 662,25	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 005 000,00	305 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	699 662,25	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 366 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 402,82	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	x	1 366 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 402,82	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	7 453 814,32	6 500 337,54	5 908 408,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2020 N 24, ст.3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2020, N 17, ст.2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ15	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000	х	х	х	2 608 944,15	2 476 000,00	2 476 000,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	х	х	х	1 228 809,42	1 005 000,00	1 005 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263110	х			1 228 809,42	1 005 000,00	1 005 000,00	
1.3.1.1.	из них:	263200	х	х	х	1 380 134,73	1 471 000,00	1 471 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	х	х	х	4 844 870,17	4 024 337,54	3 432 408,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	276 000,00	177 300,00	92 400,00	
1.4.1.1.	в том числе:	264110	х	х	х	276 000,00	177 300,00	92 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	х	х	х				

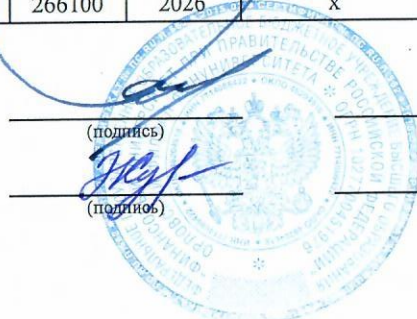
1.4.2.1.1.	из них:	264211	x		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x			
1.4.3.1.	из них:	264310	x					
1.4.3.2.	из них:	264320	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	4 568 870,17	3 847 037,54	3 340 008,00
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.5.1.1.	из них:	264511	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	4 568 870,17	3 847 037,54	3 340 008,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	276 000,00	177 300,00	92 400,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	276 000,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	x	x		177 300,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	x	x			92 400,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	4 568 870,17	3 847 037,54	3 340 008,00
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	x	x	4 568 870,17		
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	266100	2025	x	x		3 847 037,54	
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	x	x			3 340 008,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Агеев Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

Жукова Марина Константиновна

(расшифровка подписи)

Тел.