

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

Руководитель

ГА ПОУ КК КГТК

(краткое наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20 20 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 99

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды
15.05.2020
21.04.2020
04535057
03701000001
383

Дата

Дата предыдущего утверждения Плана

по ОКПО

по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного

процесса

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	6 114 400,00	6 342 600,00	6 342 600,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 153 958,00	5 376 222,00	5 364 350,00	
Пособие при выпуске	2212	321	263	717 066,00	717 066,00	717 066,00	
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	243 376,00	249 312,00	261 184,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 165 400,00			
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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	7 469 306,00	7 469 306,00	7 469 306,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 199 741,00	7 199 741,00	7 199 741,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 565,00	39 565,00	39 565,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	36 233 569,98	27 367 685,54	29 355 887,50	
в том числе:							
закупку научно исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	36 233 569,98	27 367 685,54	29 355 887,50	
из них:							
услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги		244	222	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
коммунальные услуги		244	223	10 345 400,00	10 345 400,00	10 345 400,00	

арендная плата за пользование имуществом		244	224	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	х	4 958 541,76	1 129 394,96	2 629 394,96	
из них:							
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244	225	1 829 146,80			
Текущие работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 129 394,96	1 129 394,96	2 629 394,96	
Прочие работы услуги		244	226	7 277 882,12	6 277 882,12	5 777 882,12	
Расходы по страхованию		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 140 281,00			
Прочие расходы		244	290				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 843 656,97	3 918 436,85	4 906 638,81	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 349 008,13	5 377 771,61	5 377 771,61	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 15 мая 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	1000	x	126 706 898,80	69 741 500,00	18 273 435,80	0,00	38 691 963,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	1100	x	1 000 000,00				1 000 000,00	
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего:	1200	130	104 768 463,00	69 741 500,00			35 026 963,00	
в том числе:								
субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	69 741 500,00	69 741 500,00				
доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	32 061 504,00				32 061 504,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	2 965 459,00				2 965 459,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	1400	150	18 873 435,80		18 273 435,80	0,00	600 000,00	

в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	18 273 435,80			18 273 435,80			
из них на: мероприятия по совершенствованию пожарной	1410.1	150	1 967 754,80			1 967 754,80			
защиты									
на проведение мероприятий, предусмотренных	1410.1	150	2 140 281,00			2 140 281,00			
государственной программой Краснодарского края									
"Обеспечение безопасности населения"									
стипендия	1410.1	150/152	14 165 400,00			14 165 400,00			
добровольное пожертвование физических	1420	150/155	600 000,00					600 000,00	
и юридических лиц в денежной форме									
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000,00					-440 000,00	
в том числе:									
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00	
коммунальные услуги при предоставлении общепития,									
ЕНВД									
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	2 505 000,00		0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	
в том числе:									
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 500 000,00					2 500 000,00	
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000,00					5 000,00	
Прочие поступления, всего:	1980	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	0,00						
дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет									
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	134 414 625,33		69 741 500,00	18 273 435,80	0,00	46 399 689,53	
в том числе на:									
выплату персоналу, всего:	2100	110	70 431 949,35		50 137 164,35			20 294 785,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	2101	111, 119	70 192 749,35		50 133 564,35			20 059 185,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	53 911 481,35		38 505 041,35			15 406 440,00	
из них:									
педагогических работников	2111	111	32 886 012,00		23 488 080,00			9 397 932,00	
обслуживающего персонала	2114	111	10 728 437,35		7 458 305,35			3 270 132,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	9 775 308,00		7 160 280,00			2 615 028,00	
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	521 724,00		398 376,00			123 348,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	169 200,00		3 600,00			165 600,00	
компенсационного характера									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	70 000,00					70 000,00	
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
Взносы по обязательному социальному страхованию									
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	16 281 268,00		11 628 523,00			4 652 745,00	
работникам учреждений, всего:									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда			16 281 268,00		11 628 523,00			4 652 745,00	

на иные выплаты работникам					0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		20 279 800,00		6 114 400,00	14 165 400,00	0,00		0,00
из них:										
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 114 400,00		6 114 400,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 871 024,00		5 871 024,00				
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323		243 376,00		243 376,00				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 165 400,00			14 165 400,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850		7 469 306,00		4 292 100,00	0,00	0,00		3 177 206,00
из них:										
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		7 199 741,00		4 292 100,00				2 907 641,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 565,00						39 565,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		230 000,00						230 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		36 233 569,98		9 197 835,65	4 108 035,80	0,00		22 927 698,53
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225		0,00						
прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244		36 233 569,98		9 197 835,65	4 108 035,80	0,00		22 927 698,53
из них:										
услуги связи	2641	244/221		110 000,00						110 000,00
транспортные услуги	2642	244/222		165 600,00						165 600,00
коммунальные услуги	2643	244/223		10 345 400,00		6 439 000,00				3 906 400,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224		13 200,00						13 200,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225		4 958 541,76		57 878,00	1 829 146,80			3 071 516,96
из них:										
осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225		1 829 146,80			1 829 146,80			
текущие работы, услуги по содержанию имущества		244/225		3 129 394,96		57 878,00				3 071 516,96
прочие работы, услуги	2646	244/226		7 277 882,12		1 178 555,00				6 099 327,12
расходы по страхованию	2647	244/227		30 000,00						30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244/228		2 140 281,00			2 140 281,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310		5 843 656,97		959 402,65	138 608,00			4 745 646,32
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340		5 349 008,13		563 000,00				4 786 008,13
Послужение финансовых активов, всего:	3000	510		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств				0,00						0,00
прочие поступления				0,00						0,00

Выбытие финансовых активов, всего			0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств			0,00				
прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			7 707 726,53				7 707 726,53
Остаток средств на конец года			0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		36 233 569,98	27 367 685,54	29 355 887,50	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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		15 860 894,00	15 860 894,00	15 860 894,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	2020		20 372 675,98	11 506 791,54	13 494 993,50	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовообеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	x		7 436 358,00	7 436 358,00	7 436 358,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26412	x		7 436 358,00	7 436 358,00	7 436 358,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		4 108 035,80			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26422	x		1 967 754,80			

1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26423	X		2 140 281,00				
1.4.3.	за счет прочих источников финансирования (внебюджетные средства)	26430	X						
1.4.4.	в том числе:	26440	X		8 828 282,18	4 070 433,54	6 058 635,50		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	X		8 828 282,20	4 070 433,54	6 058 635,50		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		36 233 569,98	27 367 685,54	29 355 887,50		
	в том числе по году начала закупки:	20 372 675,98				11 506 791,54	13 494 993,50		
	в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26610	2020		15 860 894,00	15 860 894,00	15 860 894,00		

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)
Терешенко А.В. Тел. 8 (861) 257-66-11



(подпись) Макарова Н.В.

Приложение 2

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубльи		
			3	4	5
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества					
Плата по соглашениям об установлении сривитута					
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
Проценты, полученные от предоставления займов					
Проценты по иным финансовым инструментам					
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям					
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации					
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

1) Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		x	x	x	x	x	x			

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления по соглашению о сервитуте			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

3) Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

4) Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

5) Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

8) Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего		x	x	x	x	x	x						
Итого		x	x	x	x	x	x						

9) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
из них: Предоставление обременения (сдачи койко-мест в наем)	129	270,28	270,28	270,28	370	370	370	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления
по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	69 741 500,00	71 671 400,00	73 835 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	32 061 504,00	34 797 088,00	36 446 700,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 965 459,00	2 965 459,00	2 965 459,00
Всего		104 768 463,00	109 433 947,00	113 247 159,00

2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131									
Итого		х	х	х	х	х	х	69 741 500,00	71 671 400,00	73 835 000,00

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	26 168 254,00	28 806 338,00	30 580 950,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	16	19	25	945 904,00	1 223 261,00	1 477 975,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	30	43	50	1 773 570,00	2 542 117,00	2 955 950,00
Гостиничный сервис	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	65	70	75	3 928 275,00	4 230 450,00	4 532 625,00
Технология продукции общественного питания	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	109	111	116	6 587 415,00	6 708 285,00	7 010 460,00
Парикмахерское искусство	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	70	75	76	4 230 450,00	4 532 625,00	4 593 060,00
Программирование в компьютерных системах	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	135	145	151	7 678 800,00	8 247 600,00	8 588 880,00
Реклама	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	18	25	25	1 023 840,00	1 422 000,00	1 422 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	3 025 000,00	3 122 500,00	2 997 500,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	472	475	425	1 180 000,00	1 187 500,00	1 062 500,00
Учебный центр "Аятошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42	45	45	1 260 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по дисциплине	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	2 868 250,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 490	1 490	1 490	2 868 250,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Итого		х	х	х	х	х	х	32 061 504,00	34 797 088,00	36 446 700,00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Итого						

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Итого						

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Предоставление обслуживания коммунальных услуг)	134	576,02	576,02	576,02	2250	2250	2250	1 296 045,00	1 296 045,00	1 296 045,00				
Предоставление обслуживания для бюджетного компонента)	134	1 151,32	1 151,32	1 151,32	1450	1450	1450	1 669 414,00	1 669 414,00	1 669 414,00				
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 965 459,00	2 965 459,00	2 965 459,00				

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		X	X		X	X		X	X	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		X	X		X	X		X	X	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		X	X		X	X		X	X	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		X	X		X	X		X	X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X		X	X		X	X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		X	X		X	X		X	X	
Итого		X	X		X	X		X	X	

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X	X
по видам поступлений:				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	600 000,00		
Проведение капитального ремонта	152			
На проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	152	2 140 281,00		
Стипендия	152	14 165 400,00		
Мероприятия по совершенствованию пожарной безопасности		1 967 754,80		
Стипендия талантливой молодежи	152			
Целевое пожертвование на выплату стипендии	155			
Итого		18 873 435,80	0,00	0,00

**5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 180 "Прочие доходы"**

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубльи		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеквития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Всего:		-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубльи		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	2	3	4	5
в том числе:				
Итого				

6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 440 "Доходы от операций с активами"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				2 505 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	131			2 500 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00
Доходы от реализации макулатуры, металлолома	446	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Всего				2 505 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 160 280,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	398 376,00			
3	Обслуживающий персонал	48,5	12 814,97	6 047,00	17,81	6 750,16	0,00	7 458 305,35			
4	Педагогический персонал	152,63	12 824,18	9 312,59	122,91	3 388,58	0,00	23 488 080,00			
Итого		221,63	х	х	х	х	х	38 505 041,35			

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 160 280,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	398 376,00			
3	Обслуживающий персонал	48,5	13 529,03	6 047,00	17,81	7 464,22	0,00	7 873 893,46			
4	Педагогический персонал	152,63	13 178,98	9 312,59	122,91	3 743,38	0,00	24 138 088,00			
Итого		221,63	х	х	х	х	х	39 570 637,46			

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 160 280,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	398 376,00			
3	Обслуживающий персонал	48,5	14 329,55	6 047,00	17,81	8 264,74	0,00	8 339 799,50			
4	Педагогический персонал	152,63	13 576,84	9 312,59	122,91	4 141,31	0,00	24 866 814,00			
Итого		221,63	х	х	х	х	х	40 765 269,50			

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 132,00
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 932,00
Итого		97,11	х	х	х	х	х	15 406 440,00

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 132,00
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 932,00
Итого		97,11	х	х	х	х	х	15 406 440,00

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 132,00
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 932,00
Итого		97,11	х	х	х	х	х	15 406 440,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	8 471 109,00	8 705 540,00	8 968 359,00		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 505 041,35	39 570 637,46	40 765 269,50	8 471 109,00	8 705 540,00	8 968 359,00			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %										
1.4.2.	по тарифу*										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 116 646,00	1 147 548,00	1 182 193,00			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 505 041,35	39 570 637,46	40 765 269,50	1 116 646,00	1 147 548,00	1 182 193,00			

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		X	X	X				
2.3.1.	в том числе: по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	X	X		1 963 757,00	2 018 103,00	2 079 029,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 505 041,35	39 570 637,46	40 765 269,50		1 963 757,00	2 018 103,00	2 079 029,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		X	X	X				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу						77 011,00	79 142,00	81 530,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 505 041,35	39 570 637,46	40 765 269,50		77 011,00	79 142,00	81 530,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		X	X	X				
5.1.	в том числе: корректировка округления		X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X				
Итого			X	X	X		11 628 523,00	11 950 333,00	12 311 111,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	3 389 417,00	3 389 417,00	3 389 417,00		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	3 389 417,00	3 389 417,00	3 389 417,00			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %										
1.4.2.	по тарифу*										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	446 787,00	446 787,00	446 787,00			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	446 787,00	446 787,00	446 787,00			

2.2.	в отношении выдает и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
2.3.1.	в том числе: по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего								
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%								
3.1.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование								
3.2.	в том числе: по тарифу*								
3.2.1.	в том числе: по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего								
5.1.	в том числе: корректировка округления								
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам								
Итого									

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

8.2 Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу, иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1. Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие	112/266	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
Итого		x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00

2. Источник финансового обеспечения приносщая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проезд	112/226	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Пособие	112/266	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
		50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
Итого		x	x	x	165 600,00	x	x	x	165 600,00	x	x	x	165 600,00

2.1. Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прожитие	113/226	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд	113/226	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат
по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выкусе	321/262	дети-сироты	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00
Компенсация на обустройство при выкусе	321/263	дети-сироты	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00
Питание сирот	321/263	дети-сироты	211,78	41	355	3 088 553,00	211,78	42	366	3 260 612,00	211,78	44	366	3 417 930,00
Обучающие сирот	321/263	дети-сироты	42 317,00	41	12	1 734 997,00	42 317,00	42	12	1 777 314,00	42 317,00	44	12	1 861 948,00
Транспортные карты	323/263	дети-сироты	5 936,00	41	12	243 376,00	5 936,00	42	12	249 312,00	5 936,00	44	12	261 184,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	321/263	дети-сироты	7 888,00	41	1	323 408,00	7 888,00	42	1	331 296,00	7 888,00	44	1	347 072,00
Итого		х	х	х	х	6 114 400,00	х	х	х	6 342 600,00	х	х	х	6 612 200,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии (выплата стипендии)

Наименование выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	646,00	1246	8	6 439 328,00								
Академическая стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	671,00	1246	4	3 344 264,00								
15% доплатительный годовой стипендиальный фонд	340/296	учащиеся			12	1 071 604,00								
Социальная стипендия с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	1 671,00	163	8	2 178 984,00								
Социальная стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	1 735,00	163	4	1 131 220,00								
Итого		х	х	х	х	14 165 400,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования года видов расходов классификации расходов бюджетов"

10.1 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	(на первый год планового периода)	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	(на второй год планового периода)	налоговая база, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Земельный налог (к-т 0,6224)	851/291	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00	
Налог на имущество (к-т 0,6224)	851/291	69 100 193,28	2,2	446 162,00	69 100 193,28	2,2	446 162,00	69 100 193,28	2,2	446 162,00	
Итого		x	x	4 292 100,00	x	x	4 292 100,00	x	x	4 292 100,00	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	(на первый год планового периода)	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	(на второй год планового периода)	налоговая база, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Земельный налог (к-т 0,3776)	851/291	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00	
Налог на имущество (к-т 0,3776)	851/291	69 100 193,28	2,2	574 075,00	69 100 193,28	2,2	574 075,00	69 100 193,28	2,2	574 075,00	
Итого		x	x	2 907 641,00	x	x	2 907 641,00	x	x	2 907 641,00	

10.2 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортный налог ОРЕЛ ВЕСТРА	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT ДУСАТО	852/291	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1	852/291	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 3110	852/291	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
Транспортный налог ГАЗ 33021	852/291	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Гос. Пошлина	852/291			20 000,00			20 000,00			20 000,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			230 000,00			230 000,00			230 000,00
Итого		X	X	269 565,00	X	X	269 565,00	X	X	269 565,00

10.3 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x		x	x		x	x	

10.4. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

**11. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	535	535	535	560,75	560,75	560,75	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	20	20	20	17 970,13	32 970,13	32 970,13	359 402,65	659 402,65	659 402,65	359 402,65	659 402,65	659 402,65
Приобретения учебного оборудования	244/310	шт	3	4	0	100 000,00	71 382,60	0,00	300 000,00	285 530,41	0,00	300 000,00	285 530,41	624 120,37
Итого			x	x	x	x	x	x	959 402,65	1 244 933,06	1 244 933,06	959 402,65	1 583 523,02	1 583 523,02

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования	244/310	шт	4	2	3	1 036 411,58	1 036 751,90	907 705,26	4 145 646,32	2 073 503,79	2 722 115,79	4 745 646,32	2 673 503,79	3 323 115,79
Итого														

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Приобретение специальных средств противопожарной защиты	244/310	комплект	1			69 930,00			69 930,00			69 930,00		

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино	244/222	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар	244/222	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар	244/222	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого	x	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

1.3 Основания (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоэнергия (Ткал)	244/223	1750	2151,43	0,6224	1	2.342.600,00	1750	2151,43	0,6224	1	2.342.600,00	1750	2151,43	0,6224	1	2.342.600,00
Водоотведение (куб.м.)	244/223	30174	40,18	0,6224	1	754.600,00	30174	40,18	0,6224	1	754.600,00	30174	40,18	0,6224	1	754.600,00
Электроэнергия (кВтч)	244/223	482720	7,8	0,6224	1	2.342.500,00	482720	7,8	0,6224	1	2.342.500,00	482720	7,8	0,6224	1	2.342.500,00
Канализация (куб. м)	244/223	36587	29,23	0,6224	1	665.800,00	36587	29,23	0,6224	1	665.800,00	36587	29,23	0,6224	1	665.800,00
Вывоз ТБО (куб. м)	244/223	1407,33	380,65	0,6224	1	333.500,00	1407,33	380,65	0,6224	1	333.500,00	1407,33	380,65	0,6224	1	333.500,00
Итого		x	x	x	x	6.439.000,00	x	x	x	x	6.439.000,00	x	x	x	x	6.439.000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоэнергия (Ткал)	244/223	1750	2151,43	0,3776	1	1.422.400,00	1750	2151,43	0,3776	1	1.422.400,00	1750	2151,43	0,3776	1	1.422.400,00
Водоотведение (куб.м.)	244/223	30174	40,18	0,3776	1	457.700,00	30174	40,18	0,3776	1	457.700,00	30174	40,18	0,3776	1	457.700,00
Электроэнергия (кВтч)	244/223	482720	7,8	0,3776	1	1.420.500,00	482720	7,8	0,3776	1	1.420.500,00	482720	7,8	0,3776	1	1.420.500,00
Канализация (куб. м)	244/223	36587	29,23	0,3776	1	403.600,00	36587	29,23	0,3776	1	403.600,00	36587	29,23	0,3776	1	403.600,00
Вывоз ТБО (куб. м)	244/223	1407,33	380,65	0,3776	1	202.200,00	1407,33	380,65	0,3776	1	202.200,00	1407,33	380,65	0,3776	1	202.200,00
Итого		x	x	x	x	3.906.400,00	x	x	x	x	3.906.400,00	x	x	x	x	3.906.400,00

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Местная телефонная связь	244/221		12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Международная связь	244/221		12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)	244/221		12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00
Итого			x	x	110 000,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

11.5 Обосновании (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)	на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	1	13200	13 200,00	1	13200	13 200,00	1	13200	13 200,00
Итого		x	x	13 200,00	x	x	13 200,00	x	x	13 200,00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244/225	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт учебного корпуса	244/225	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00
Итого		х	х	57 878,00	х	х	57 878,00	х	х	57 878,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00
Тех. обслуживание компьютерной техники и орг. техники	244/225	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	244/225	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00
Тех. обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)	244/225	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00
Тех. обслуживание лифтов общезжития	244/225	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00

Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии	244/225	ул. 1Мая, 99	4	79 560,00	ул. 1Мая, 99	4	79 560,00	ул. 1Мая, 99	4	79 560,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00
Стирка белья	244/225	ул. 1Мая, 99	12	43 160,00	ул. 1Мая, 99	12	43 160,00	ул. 1Мая, 99	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств	244/225	ул. 1Мая, 99	12	95 000,00	ул. 1Мая, 99	12	95 000,00	ул. 1Мая, 99	12	95 000,00
Уход за аквариумом	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	8 796,96	ул. 1Мая, 99	12	8 796,96	ул. 1Мая, 99	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция	244/225	ул. 1Мая, 99	4	25 000,00	ул. 1Мая, 99	4	25 000,00	ул. 1Мая, 99	4	25 000,00
Чистка канализации	244/225	ул. 1Мая, 99	3	90 000,00	ул. 1Мая, 99	3	90 000,00	ул. 1Мая, 99	3	90 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора (контейнеры)	244/225	ул. 1Мая, 99	24	49 000,00	ул. 1Мая, 99	24	49 000,00	ул. 1Мая, 99	24	49 000,00
Текущий ремонт общезжития и учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая, 99	2	2 023 000,00	ул. 1Мая, 99	2	23 000,00	ул. 1Мая, 99	2	1 523 000,00
Итого		X	X	3 071 516,96	X	X	1 071 516,96	X	X	2 571 516,96

Источник финансового обеспечения иные субсидии (мероприятия по совершенствованию пожарной защиты)

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Ремонт внутренних электрических сетей	224/225	1	1	1 235 172,98	6	7	8	9	10	11
Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения	224/225	1	1	524 093,82						
Испытание наружных вертикальных пожарных лестниц	224-225	1	1	60 000,00						

Огнезащитная обработка деревянных конструкций	224/225	1	1	9 880,00									
Итого		x	x	1 829 146,80	x	x	0,00	x	x				0,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Офисная бумага (белая, цветная), хол. товары, электропровода, мешки для пылесосов)	244/346	1585,365854	287,00	455 000,00	1585,365854	287,00	455 000,00	1585,365854	287,00	455 000,00
Приобретение БСО	244/349	424,6928561	65,93	28 000,00	860,9658729	65,93	56 763,48	860,9658729	65,93	56 763,48
Строительные материалы	244/344	122,3428659	653,90	80 000,00	122,3428659	653,90	80 000,00	122,3428659	653,90	80 000,00
Итого		x	x	563 000,00	x	x	591 763,48	x	x	591 763,48

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ	244/343	4500	47,00	211 500,00	4500	47,00	211 500,00	4500	47,00	211 500,00
Приобретение БСО	244/249	436,2730168	65,93	28 763,48	436,2730168	65,93	28 763,48	436,2730168	65,93	28 763,48
Продукты питания	244/342	1	2 000 000,00	2 000 000,00	1	2 000 000,00	2 000 000,00	1	2 000 000,00	2 000 000,00
Строительные материалы	244/344	7856	280,04	2 200 000,00	6875	320,00	2 200 000,00	6875	320,00	2 200 000,00
Хозяйственные расходы (вода, каш.товары, запчасти, комплектующие)	244/346	1000	345,74	345 744,65	1000	345,74	345 744,65	1000	345,74	345 744,65
Итого		x	x	4 786 008,13	x	x	4 786 008,13	x	x	4 786 008,13

Источники финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Кол-во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охранные услуги	244/226	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Медицинский осмотр	244/226	ул. 1Мая, 99	1	171 475,00	ул. 1Мая, 99	1	171 475,00	ул. 1Мая, 99	1	171 475,00
Итого		х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Использование справочными, информативными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" ИПТ Вульфвич С.В.	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00
Головое сопровождение программного продукта IC	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	208 448,00	ул. 1Мая, 99	1,00	208 448,00	ул. 1Мая, 99	1,00	208 448,00
Услуги хостинга	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	12 890,12	ул. 1Мая, 99	1,00	12 890,12	ул. 1Мая, 99	1,00	12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях: ФПКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК"	244/226	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов	244/226	ул. 1Мая, 99	12,00	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12,00	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	95 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	95 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	95 000,00

Обучение вождению ТС (Автошколы)	244/226	ул. 1Мая, 99	12,00	800 000,00	ул. 1Мая, 99	12,00	800 000,00	ул. 1Мая, 99	12,00	800 000,00
Полписка на периодические издания	244/226	ул. 1Мая, 99	25,00	84 500,00	ул. 1Мая, 99	25,00	84 500,00	ул. 1Мая, 99	25,00	84 500,00
Охранные услуги	244/226	ул. 1Мая, 99	8,00	982 080,00	ул. 1Мая, 99	8,00	982 080,00	ул. 1Мая, 99	8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	105 490,00	ул. 1Мая, 99	4,00	105 490,00	ул. 1Мая, 99	4,00	105 490,00
Переплет документов	244/226	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244/226	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00	ул. 1Мая, 99	30,00	50 000,00
Консультационные услуги экологии	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	100 000,00
Консультационные услуги по экологии	244/226	ул. 1Мая, 99	8,00	61 000,00	ул. 1Мая, 99	8,00	61 000,00	ул. 1Мая, 99	8,00	61 000,00
Оплата услуг техниказора при проведении ремонтов	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	100 000,00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	28 390,00	ул. 1Мая, 99	1,00	28 390,00	ул. 1Мая, 99	1,00	28 390,00
Тестирование ЕТЭ	244/226	ул. 1Мая, 99	2,00	95 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	95 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	95 000,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00
Услуги экспресс доставки	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	35 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	35 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	35 000,00
Профориентация, участие в выставках, олимпиадах, соревнованиях WSR (организационный взнос)	244/226		10,00	3 000 000,00		8,00	2 000 000,00		6,00	1 500 000,00
Итого		X	X	6 099 327,12	X	X	5 099 327,12	X	X	4 599 327,12

11.9. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

Источник финансового обеспечения принносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

11.10. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	2,00	30 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	30 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	30 000,00
Итого		x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии (мероприятия по государственной программе Краснодарского края "

Обеспечение безопасности населения"

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы видеонаблюдения	224/228	1	1	2 140 281,00						
Итого		x	x	2 140 281,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**12. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"**

12.1 Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Всего			x				

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

1	2	3	4	5	6	7	8			11
							Итого по направлению инвестирования	Сумма	Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. _____
Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ Макарова Н.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Терешенко А.В. Тел. 8 (861) 257-66-11
(подпись) _____ (расшифровка подписи)