

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование учреждения (подразделения))
Ю.В. Юрченко
(ФИО)
" " 20 20 г.
м.п.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и илановый 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. 1Мая, 99
(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001
(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	31.12.2020
Дата предыдущего утверждения Плана по ОКПО	12.10.2020
по ОКТМО	04535057
единица измерения по ОКЕИ	03701000001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383

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

31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			7 707 726.53			
Образовательные услуги	2	130	131	6 824 151.37			
Услуги по организации питания первокурсников колледжа	3	130	131	883 575.16			
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	4						
Доходы, всего в том числе:	1000			228 961 302.92	116 195 747.00	120 062 759.00	
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	x	x	738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	738 302.45	1 000 000.00	1 000 000.00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	x	106 480 860.50	112 630 747.00	116 497 759.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	69 708 700.00	74 868 200.00	77 085 600.00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	35 836 170.46	34 797 088.00	36 446 700.00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	935 990.04	2 965 459.00	2 965 459.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	x	120 693 782.13			
Стипендия	1410	150	152	14 318 000.00			
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	360 000.00			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1430	150	152	1 714 881.82			
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1440	150	152	2 140 281.00			

Мероприятия по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1450	150	152	101 563 506.00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1460	150	155	153 413.31			
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1470	150	162	443 700.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0.00			
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общепита	1510	180	189	-256 894.00	-440 000.00	-440 000.00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	1 305 251.84	3 005 000.00	3 005 000.00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	1 272 120.84	3 000 000.00	3 000 000.00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	33 131.00	5 000.00	5 000.00	
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	x	236 669 029.45	116 156 733.00	120 023 745.00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	75 198 190.92	74 139 994.44	75 734 748.52	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111.119	x	75 139 795.93	73 900 794.44	75 495 548.52	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	57 624 061.99	56 759 442.44	57 984 292.52	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	33 646 830.45	34 623 263.00	35 370 419.00	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	10 543 477.30	11 495 244.44	11 738 869.52	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 555 219.01	10 033 757.00	10 253 495.00	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	878 535.23	607 178.00	621 509.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	43 746.79	169 200.00	169 200.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		14 648.20	70 000.00	70 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 515 733.94	17 141 352.00	17 511 256.00	
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 515 733.94	17 141 352.00	16 963 856.00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	20 670 641.78	6 486 300.00	6 486 300.00	
в том числе:							

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	5 992 641.78	6 486 300.00	6 486 300.00	
Иособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 000.00	6 056 900.00	6 056 900.00	
Иособие при выпуске	2212	321	263	5 532 241.78	7 000.00	7 000.00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	454 400.00	422 400.00	422 400.00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 318 000.00			
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	360 000.00			
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	7 746 683.21	7 930 260.00	7 930 260.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 679 932.00	7 660 695.00	7 660 695.00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715.00	39 565.00	39 565.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	42 036.21	230 000.00	230 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	240				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	x	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	x	133 053 513.54	27 600 178.56	29 872 436.48	
Закупку научно исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	133 053 513.54	27 600 178.56	29 872 436.48	
Услуги связи	2641.1	244	221	139 120.15	110 000.00	110 000.00	

Оплата услуг связи средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2641.2	244	221	27 345.80			
Транспортные услуги	2642	244	222	10 452.74	165 600.00	165 600.00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	6 150 000.00	10 345 400.00	10 345 400.00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	111 290.00	13 200.00	13 200.00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	x	3 292 314.09	1 129 394.96	2 629 394.96	
в том числе:							
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244	225	1 576 273.82			
Текущие работы, услуги по содержанию имущества средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2645.2	244	225	153 355.18			
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225	1 562 685.09	1 129 394.96	2 629 394.96	
Прочие работы услуги,	2646	244	x	99 556 866.53	6 277 882.12	5 777 882.12	
в том числе:							
Оплата прочих услуг средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2646.1	244	226	95 355 459.35			
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.2	244	226	4 201 407.18			
Расходы по страхованию	2647	244	227	24 249.11	30 000.00	30 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений по проофилактике терроризма в Краснодарском крае (монтаж видеонаблюдения)	2648	244	228	2 140 281.00			
Увеличение стоимости основных средств,	2649	244	x	10 295 329.45	4 150 929.87	5 423 187.79	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2649.1	244	310	7 875 889.85			
Увеличение стоимости основных средств из средств субсидии по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2649.2	244	310	138 608.00			
Увеличение стоимости основных средств средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2649.3	244	310	1 837 131.60			
Увеличение стоимости основных средств за счет средств по подпрограмме "Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей"	2649.4	244	310	443 700.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	x	11 306 264.67	5 377 771.61	5 377 771.61	
Увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	10 457 823.02			
Увеличение стоимости материальных запасов средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2652	244	340	848 441.65			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего,	2660	400	x				
в том числе:							

Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	265				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	300				
в том числе:							
Налог на прибыль	3010						
Налог на добавленную стоимость	3020						
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x	400				
из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	401				

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	228 961 302.92	69 708 700.00	18 616 862.82	0.00	140 635 740.10
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	738 302.45				738 302.45
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	738 302.45				738 302.45
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	106 480 860.50	69 708 700.00			36 772 160.50
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	69 708 700.00	69 708 700.00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	35 836 170.46				35 836 170.46
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	935 990.04				935 990.04
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00				0.00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	120 693 782.13		18 616 862.82	0.00	102 076 919.31
в том числе:							
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1411	150/152	1 714 881.82		1 714 881.82		
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1412	150/152	2 140 281.00		2 140 281.00		
Стипендия	1413	150/152	14 318 000.00		14 318 000.00		

Стипендия Правительства РФ	1414	150/152	360 000.00				360 000.00
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1415	150/152	101 563 506.00				101 563 506.00
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1416	150/155	153 413.31				153 413.31
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1417	150/162	443 700.00		443 700.00		
Прочие доходы, всего	1500	180	-256 894.00				-256 894.00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-256 894.00				-256 894.00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	1 305 251.84	0.00	0.00	0.00	1 305 251.84
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	1 272 120.84				1 272 120.84
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	33 131.00				33 131.00
Прочие поступления, всего	1980	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00				
Выплаты по расходам, всего	2000	х	236 669 029.45	69 708 700.00	18 616 862.82	0.00	148 343 466.63
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	75 198 190.92	50 134 497.04			25 063 693.88
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	75 139 795.93	50 132 235.85			25 007 560.08
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	57 624 061.99	38 406 584.21	0.00	0.00	19 217 477.78
из них:							
Педагогических работников	2111	111	33 646 830.45	24 260 521.29			9 386 309.16
Обслуживающего персонала	2114	111	10 543 477.30	6 229 990.72			4 313 486.58
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 555 219.01	7 630 474.99			4 924 744.02
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	878 535.23	285 597.21			592 938.02
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	43 746.79	2 261.19			41 485.60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	14 648.20				14 648.20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 515 733.94	11 725 651.64	0.00	0.00	5 790 082.30
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	17 515 733.94	11 725 651.64			5 790 082.30
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 670 641.78	5 992 641.78	14 318 000.00	0.00	360 000.00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 992 641.78	5 992 641.78	0.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 532 241.78	5 532 241.78			

Пособие при выпуске	2212	321/262	6 000.00	W 6 000.00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме (компенсация проезда)	2213	323/263	454 400.00	W 454 400.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 318 000.00		14 318 000.00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	360 000.00				360 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	7 746 683.21	W 4 755 414.00	0.00	0.00	2 991 269.21
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 679 932.00	4 755 414.00			2 924 518.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715.00				24 715.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	42 036.21				42 036.21
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	133 053 513.54	W 8 826 147.18	4 298 862.82	0.00	119 928 503.54
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0.00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	133 053 513.54	W 8 826 147.18	4 298 862.82	0.00	119 928 503.54
из них:							
Услуги связи	2641	244/221	139 120.15				139 120.15
Оплата услуг связи средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2642	244/221	27 345.80				27 345.80
Транспортные услуги	2643	244/222	10 452.74				10 452.74
Коммунальные услуги	2644	244/223	6 150 000.00	W 3 808 000.00			2 342 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244/224	111 290.00				111 290.00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 292 314.09	147 619.00	1 576 273.82		1 568 421.27
из них:							
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожрная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244/225	1 576 273.82		1 576 273.82		
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	1 562 685.09	W 147 619.00			1 415 066.09
Оплата услуг по содержанию имущества средствами гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2645.3	244/225	153 355.18				153 355.18
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	99 556 866.53	W 1 442 205.55			98 114 660.98
Оплата за образовательные работы (услуги) из средств гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2646.1	244/226	95 355 459.35				95 355 459.35
Прочие работы, услуги	2646.2	244/226	4 201 407.18	W 1 442 205.55			2 759 201.63
Расходы по страхованию	2647	244/227	24 249.11				24 249.11
Услуги, работы для целей капитальных вложений по прафилактике терроризма в Краснодарском крае - монтаж системы видеонаблюдения	2648	244/228	2 140 281.00		2 140 281.00		

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2649	244/310	10 295 329.45	2 033 129.75	582 308.00	0.00	7 679 891.70
Увеличение стоимости основных средств	2649.1	244/310	7 875 889.85	2 033 129.75			5 842 760.10
По пожарной безопасности	2649.2	244/310	138 608.00		138 608.00		
По оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	2649.3	244/310	443 700.00		443 700.00		
Увеличение стоимости основных средств из средств гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции							1 837 131.60
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2650	244/340	11 306 264.67	1 395 192.88			9 911 071.79
Приобретение материалов		244/346		1 395 192.88			9 062 630.14
Приобретение материалов средствами Гранта на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции		244/346					848 441.65
Послушение финансовых активов, всего из них:	3000	510	0.00				
Увеличение остатков средств			0.00				
Прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0.00				
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 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	х	116 195 747.00	74 868 200.00	0.00	0.00	41 327 547.00
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	1 000 000.00				1 000 000.00
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 в том числе:	1200	130	112 630 747.00	74 868 200.00			37 762 547.00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	74 868 200.00	74 868 200.00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	34 797 088.00				34 797 088.00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный 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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410	150/152	0.00				
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1420	150/152					
Стипендия	1430	150/152	0.00				
Стипендия Правительства РФ	1440	150/152	0.00				
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1450	150/152					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1460	150/155	0.00				
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1470	150/162					
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000.00				-440 000.00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000.00				-440 000.00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 005 000.00	0.00	0.00	0.00	3 005 000.00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000.00				3 000 000.00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000.00				5 000.00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	116 156 733.00	74 819 711.00	0.00	0.00	41 337 022.00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	74 139 994.44	53 845 209.44			20 294 785.00

Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	73 900 794.44	53 841 609.44			20 059 185.00
Оплата труда из них:	2110	111	56 759 442.44	41 353 002.44			15 406 440.00
Педагогических работников	2111	111	34 623 263.00	25 225 331.00			9 397 932.00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 495 244.44	8 225 112.44			3 270 132.00
Административно-управленческого персонала	2113	111	10 033 757.00	7 418 729.00			2 615 028.00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	607 178.00	483 830.00			123 348.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	169 200.00	3 600.00			165 600.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000.00				70 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	17 141 352.00	12 488 607.00	0.00	0.00	4 652 745.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	17 141 352.00	12 488 607.00			4 652 745.00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	6 056 900.00	6 056 900.00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000.00	7 000.00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	422 400.00	422 400.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	7 930 260.00	4 743 579.00	0.00	0.00	3 186 681.00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695.00	4 743 579.00			2 917 116.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	244	27 600 178.56	9 744 622.56	0.00	0.00	17 855 556.00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0.00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего: из них:	2640	244	27 600 178.56	9 744 622.56	0.00	0.00	17 855 556.00
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 из них:	2645	244/225	1 129 394.96	57 878.00	0.00		1 071 516.96
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожрная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244/225	0.00				
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	1 129 394.96	57 878.00			1 071 516.96
Прочие работы, услуги	2646	244/226	6 277 882.12	1 178 555.00			5 099 327.12
Расходы по страхованию	2647	244/227	30 000.00				30 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений по прафилактике терроризма в Краснодарском крае - монтаж системы видеонаблюдения	2648	244/228					
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	4 150 929.87	1 477 426.08	0.00	0.00	2 673 503.79
Увеличение стоимости основных средств	2649.1	244/310	4 150 929.87	1 477 426.08			2 673 503.79
По пожарной безопасности	2649.2	244/310	0.00				
По оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	2649.3	244/310	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	5 377 771.61	591 763.48			4 786 008.13
Послупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0.00				
Увеличение остатков средств			0.00				
Прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0.00				
Уменьшение остатков средств			0.00				
Прочие выбытия			0.00				
Остаток средств на начало года			0.00				0.00
Остаток средств на конец года			0.00				0.00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2022 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	x	120 062 759.00	77 085 600.00	0.00	0.00	42 977 159.00
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	1 000 000.00				1 000 000.00
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 в том числе:	1200	130	116 497 759.00	77 085 600.00			39 412 159.00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	77 085 600.00	77 085 600.00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	36 446 700.00				36 446 700.00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный 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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	0.00		0.00	0.00	0.00
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410	150/152	0.00				
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1420	150/152					
Стипендия	1430	150/152	0.00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	0.00				
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000.00				-440 000.00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000.00				-440 000.00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 005 000.00	0.00	0.00	0.00	3 005 000.00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000.00				3 000 000.00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000.00				5 000.00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	120 023 745.00	77 037 111.00	0.00	0.00	42 986 634.00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	75 734 748.52	55 439 963.52			20 294 785.00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	75 495 548.52	55 436 363.52			20 059 185.00
Оплата труда из них:	2110	111	57 984 292.52	42 577 852.52			15 406 440.00
Педагогических работников	2111	111	35 370 419.00	25 972 490.00			9 397 929.00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 738 869.52	8 468 734.52			3 270 135.00
Административно-управленческого персонала	2113	111	10 253 495.00	7 638 467.00			2 615 028.00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	621 509.00	498 161.00			123 348.00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	169 200.00	3 600.00			165 600.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000.00				70 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	17 511 256.00	12 858 511.00			4 652 745.00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			17 511 256.00	12 858 511.00			4 652 745.00
На иные выплаты работникам			0.00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	6 056 900.00	6 056 900.00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000.00	7 000.00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	422 400.00	422 400.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	7 930 260.00	4 743 579.00	0.00	0.00	3 186 681.00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695.00	4 743 579.00			2 917 116.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	29 872 436.48	10 367 268.48	0.00	0.00	19 505 168.00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0.00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	2640	244	29 872 436.48	10 367 268.48	0.00	0.00	19 505 168.00
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 из них:	2645	244/225	2 629 394.96	57 878.00	0.00		2 571 516.96
Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.1	244/225	0.00				
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 629 394.96	57 878.00			2 571 516.96
Прочие работы, услуги	2646	244/226	5 777 882.12	1 178 555.00			4 599 327.12
Расходы по страхованию	2647	244/227	30 000.00				30 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244/228					
Увеличение стоимости основных средств	2649	244/310	5 423 187.79	2 100 072.00			3 323 115.79
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	5 377 771.61	591 763.48			4 786 008.13
Послупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0.00				
Увеличение остатков средств			0.00				
Прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0.00				
Уменьшение остатков средств			0.00				
Прочие выбытия			0.00				
Остаток средств на начало года			0.00				
Остаток средств на конец года			0.00				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 31 декабря 2020 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	133 053 513.54	28 100 146.56	30 372 404.48	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15 860 894.00	15 860 894.00	15 860 894.00	
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	117 192 619.54	12 239 252.56	14 511 510.48	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	7 064 669.53	8 168 819.02	8 452 874.98	
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	7 064 669.53	8 168 819.02	8 452 874.98	
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	4 298 862.82			
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	1 714 881.82			
1.4.2.3.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x	2 140 281.00			
1.4.2.4.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x	443 700.00			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х	105 829 087.19	4 070 433.54	6 058 635.50	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	х	105 829 087.19	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	х				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	133 053 513.54	28 100 146.56	30 372 404.48	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	117 192 619.54	12 239 252.56	14 511 510.48	
				15 860 894.00	15 860 894.00	15 860 894.00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) Макарова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

(подпись)

(расшифровка подписи)



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. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		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
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
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	738 302,45	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:		738 302,45	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 имущества предоставленного в пользование 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
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		х	х		х	х		х	х	

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		х	х		х	х		х	х	

6) Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

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		х	х		х	х		х	х	

7) Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		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 виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего		x	x	x	x	x	x			
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 из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)	129	270,28	270,28	270,28	273	370	370	738 302,45	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	738 302,45	1 000 000,00	1 000 000,00

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
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, рубли		
		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	69 708 700,00	74 868 200,00	77 085 600,00
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	35 836 170,46	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	935 990,04	2 965 459,00	2 965 459,00
Всего		106 480 860,50	112 630 747,00	116 497 759,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							69 708 700,00	71 671 400,00	73 835 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	69 708 700,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	27 803 336,46	28 806 338,00	30 580 950,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	30	19	25	1 773 570,00	1 123 261,00	1 477 975,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	42	43	50	2 482 998,00	2 542 117,00	2 955 950,00
Гостиничный сервис	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	52	70	75	3 142 620,00	4 230 450,00	4 532 625,00
Технология продукции общественного питания	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	107	111	116	6 466 545,00	6 708 285,00	7 010 460,00
Парикмахерское искусство	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	74	75	76	4 480 087,20	4 532 625,00	4 593 060,00
Программирование в компьютерных системах	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	120	145	151	8 319 916,26	8 247 600,00	8 588 880,00
Реклама	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	20	25	25	1 137 600,00	1 422 000,00	1 422 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	7 993 234,00	3 122 500,00	2 997 500,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 186	475	425	2 965 459,00	1 187 500,00	1 062 500,00
Курсы дополнительного образования с применением стандартов WSR Россия	131	95 031,00			40			3 801 975,00		
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	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:	x	x	x	x	x	x	x	39 600,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	40,00	3 157,90	3 529,40	45	475	425	39 600,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Итого								35 836 170,46	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)
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)
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)
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	576,02	576,02	576,02	72	225	225	411 835,62	1 296 045,00	1 296 045,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	1 151,32	1 151,32	1 151,32	46	145	145	524 154,42	1 669 414,00	1 669 414,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	935 990,04	2 965 459,00	2 965 459,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пенн, 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.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
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 текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	153 413,31		
Проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения (мероприятие по профилактике терроризма в Краснодарском крае)"	152	2 140 281,00		
Проведение капитального ремонта	152			
Стипендия	152	14 318 000,00		
Мероприятия по совершенствованию противопожарной безопасности	152	1 714 881,82		
Стипендия Правительства РФ	152	360 000,00		
Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	152	101 563 506,00		
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	162	443 700,00		
Итого		120 693 782,13	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, рубли		
		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 общежития	189	-256 894,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-256 894,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		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
Поступления прочих доходов, всего				
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 очередной финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				1 305 251,84			3 005 000,00			3 005 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			1 272 120,84			3 000 000,00			3 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446	8 282,75	4,00	33 131,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Всего				1 305 251,84			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, рубли		
		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				

8. Объем публичных обязательств

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
<p>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи.</p> <p>Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №136 от 17.01.2020 г. "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование, в январе-августе 2020 года.</p> <p>Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №2484 от 15.09.2020 г. "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование, в сентябре-декабре 2020 года.</p> <p>Социальное обеспечение и иные выплаты населению.</p> <p>Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера.</p>	300/330	93 800,00	0,00	0,00
Итого		93 800,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

9. Обоснования (расчеты) расходов по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

9.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	50 132 235,85	53 841 609,44	55 436 363,52	38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	11 725 651,64	12 488 607,00	12 858 511,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		50 132 235,85	53 841 609,44	55 436 363,52	38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	11 725 651,64	12 488 607,00	12 858 511,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
		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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	25 007 560,08	20 059 185,00	17 652 745,00	19 217 477,78	15 406 440,00	13 000 000,00	5 790 082,30	4 652 745,00	4 652 745,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		25 007 560,08	20 059 185,00	17 652 745,00	19 217 477,78	15 406 440,00	13 000 000,00	5 790 082,30	4 652 745,00	4 652 745,00

1) Расчет фонда оплаты труда (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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	16.5	38 537,75	18 183,00	627,40	19 727,35	0,00	7 630 474,99
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	5 949,94	4 949,94		1 000,00	0,00	285 597,21
3	Обслуживающий персонал	48.5	10 704,45	6 047,00	17,81	4 639,64	0,00	6 229 990,72
4	Педагогический персонал	150.12	13 467,29	9 312,59	122,91	4 031,79	0,00	24 260 521,29
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 406 584,21

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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	7 418 729,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	483 830,00
3	Обслуживающий персонал	48.5	13 529,03	6 047,00	17,81	7 464,22	0,00	8 225 112,44
4	Педагогический персонал	152.63	13 178,98	9 312,59	122,91	3 743,38	0,00	25 225 331,00
Итого		221,63	x	x	x	x	x	41 353 002,44

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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	7 638 467,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	498 161,00
3	Обслуживающий персонал	48.5	14 329,55	6 047,00	17,81	8 264,74	0,00	8 468 734,52
4	Педагогический персонал	152,63	13 576,84	9 312,59	122,91	4 141,31	0,00	25 972 490,00
Итого		221,63	x	x	x	x	x	42 577 852,52

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	8 576 311,64	9 097 661,00	9 367 128,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	8 576 311,64	9 097 661,00	9 367 128,00
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, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	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, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	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 в том числе:		x	x	x	1 113 791,00	1 199 237,00	1 234 758,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	1 113 791,00	1 199 237,00	1 234 758,00
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, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		x	x	x	1 958 736,00	2 109 003,00	2 171 469,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	1 958 736,00	2 109 003,00	2 171 469,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					76 813,00	82 706,00	85 156,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 406 584,21	41 353 002,44	42 577 852,52	76 813,00	82 706,00	85 156,00
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 в том числе:		x	x	x			
5.1.	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	11 725 651,64	12 488 607,00	12 858 511,00

1) Расчет фонда оплаты труда (приносящая доход деятельность):

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)
			всего	в том числе:				
				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	96 563,60	25 327,00	3 123,06	68 113,54	0,00	4 924 744,02
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	49 411,50	6 994,00		42 417,50	0,00	592 938,02
3	Обслуживающий персонал	27	13 313,23	5 960,00	13,19	7 340,04	0,00	4 313 486,58
4	Педагогический персонал	66,24	11 808,46	9 183,67	12,22	2 612,57	0,00	9 386 309,16
Итого		98,49	х	х	х	х	х	19 217 477,78

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)
			всего	в том числе:				
				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)
			всего	в том числе:				
				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 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 в том числе:	119	x	x	x	4 214 249,30	3 389 417,00	3 389 417,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		19 217 477,78	15 406 440,00	15 406 440,00	4 214 249,30	3 389 417,00	3 389 417,00
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, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	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, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	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 в том числе:		x	x	x	557 307,00	446 787,00	446 787,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		19 217 477,78	15 406 440,00	15 406 440,00	557 307,00	446 787,00	446 787,00

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, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		x	x	x	980 091,00	785 728,00	785 728,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1%	19 217 477,78	15 406 440,00	15 406 440,00	980 091,00	785 728,00	785 728,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					38 435,00	30 813,00	30 813,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	19 217 477,78	15 406 440,00	15 406 440,00	38 435,00	30 813,00	30 813,00	
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.	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	5 790 082,30	4 652 745,00	4 652 745,00

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

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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, 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	3,8	12	2 261,19	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
Итого		x	x	x	2 261,19	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, 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	4	10	4 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проживание	112/226	2 350,70	1	2	1 000,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд		18 246,50	1	2	35 555,60	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
Пособие	112/266	50,00	1,55	12	930,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
Итого		x	x	x	41 485,60	x	x	x	165 600,00	x	x	x	165 600,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от приносящей доход деятельности

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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	1 000,00	1	1	1 000,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд		4 549,40	3	1	13 648,20	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	14 648,20	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

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

10.1. 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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (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	12
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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (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	12
Интернет (ОАО МТС)	244/221		12	6 995,51	83 946,10	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Связь (ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг")			12	93,80	1 125,64	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь (ПАО "Ростелеком")			12	3 152,93	37 835,21	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	1 351,10	16 213,20	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00
Итого			x	x	139 120,15	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (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	12
Интернет (ОАО МТС)	244/221		2	9 560,00	19 120,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Приобретение SIM-карт (ПАО МТС)			5	1 645,16	8 225,80	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Международная связь						12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)						12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00
Итого			x	x	27 345,80	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

10.2. 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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	
Пополнение транспортной карты (Рыльской О.А.)	244/222	7	1 000,00	7 000,00							
Транспортно-экспедиционные услуги		1	3 452,74	3 452,74							
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино				0,00		2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории				0,00		4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар				0,00		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар				0,00		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		х	х	10 452,74	х	х	165 600,00	х	х	165 600,00	

10.3. Обоснования (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 по потреблению 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 (Гкал)	244/223	1 042,000	2 151,430	0,6192	1	1 503 440,21	1 750,000	2 151,430	0,6224	1	2 342 600,00	1 750,000	2 151,430	0,6224	1	2 342 600,00
Водоснабжение (куб.м.)		17 895,000	40,180	0,6192	1	189 096,45	30 174,000	40,180	0,6224	1	754 600,00	30 174,000	40,180	0,6224	1	754 600,00
Электроэнергия (квтч)		286 158,000	7,800	0,6192	1	1 816 107,37	482 720,000	7,800	0,6224	1	2 342 500,00	482 720,000	7,800	0,6224	1	2 342 500,00
Канализация (куб. м)		21 869,570	29,230	0,6192	1	168 350,21	36 587,000	29,230	0,6224	1	665 800,00	36 587,000	29,230	0,6224	1	665 800,00
Вывоз ТБО (куб. м)		834,816	380,650	0,6192	1	131 005,76	1 407,330	380,650	0,6224	1	333 500,00	1 407,330	380,650	0,6224	1	333 500,00
Итого		x	x	x	x	3 808 000,00	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 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 (Гкал)	244/223	1 171,500	2 151,430	0,3808	1	959 753,56	1 750,000	2 151,430	0,3776	1	1 422 400,00	1 750,000	2 151,430	0,3776	1	1 422 400,00
Водоснабжение (куб.м.)		7 211,480	40,180	0,3808	1	110 339,60	30 174,000	40,180	0,3776	1	457 700,00	30 174,000	40,180	0,3776	1	457 700,00
Электроэнергия (квтч)		350 807,110	7,800	0,3808	1	1 041 981,33	482 720,000	7,800	0,3776	1	1 420 500,00	482 720,000	7,800	0,3776	1	1 420 500,00
Канализация (куб. м)		8 821,340	29,230	0,3808	1	98 188,50	36 587,000	29,230	0,3776	1	403 600,00	36 587,000	29,230	0,3776	1	403 600,00
Вывоз ТБО (куб. м)		908,830	380,650	0,3808	1	131 737,01	1 407,330	380,650	0,3776	1	202 200,00	1 407,330	380,650	0,3776	1	202 200,00
Итого		x	x	x	x	2 342 000,00	x	x	x	x	3 906 400,00	x	x	x	x	3 906 400,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда системы видеонаблюдения	244/224	1	92 700,00	92 700,00						
Аренда автоподъемника		1	18 590,00	18 590,00						
Арендная плата за пользование имуществом					1	13200	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00
Итого		х	х	111 290,00	х	х	13 200,00	х	х	13 200,00

10.5. 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. 1Мая, 99	12	23.10	ул. 1Мая, 99	12	278.00	ул. 1Мая, 99	12	278.00
Дезинфекция			1	46 305.90						
ТО пожарной сигнализации			1	19 000.00						
Проверка теплосчетчиков, восстановление документов			1	59 100.00						
ТО теплосчетчиков			1	23 190.00						
Текущий ремонт учебного корпуса						0.00	1		57 600.00	1
Итого		х	х	147 619.00	х	х	57 878.00	х	х	57 878.00

Источник финансового обеспечения приносящая 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
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	50 100.00	ул. 1Мая, 99	12	32 400.00	ул. 1Мая, 99	12	32 400.00
ГПХ: ремонт полов			1	10 750.00						
ГПХ: ремонт АТС			1	9 196.00						
Начисления на ГПХ			1	5 405.37						
Заправка картриджей			12	148 394.82						
Ремонт автомобиля Fiat Ducato			1	18 336.00						
Оценка технического состояния автомобиля Opel			1	7 000.00						
Оценка технического состояния основных средств			1	46 800.00						
Ремонт оборудование			1	22 000.00						

Техническое обслуживание и ремонт сплитов	244/225	ул. 1Мая, 99	1	17 600,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99				
Испытание электрооборудования			1	99 898,00								
Подготовка системы отопления к зиме			1	58 500,00								
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники									12	97 000,00	12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	209 000,00					12	228 000,00	12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)			12	105 963,00					12	99 960,00	12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития			12	80 640,00					12	80 640,00	12	80 640,00
Освидетельствование лифтов			1	8 000,00								
Тех. обслуживание компрессора			1	35 350,00								
Ремонт натяжного потолка			1	3 855,00								
Зарядка огнетушителей			1	5 470,00								
Опломбировка водяных счетчиков			1	4 341,00								
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			4	56 370,00		4	56 370,00		4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	60 000,00					12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья			12	23 144,55					12	43 160,00	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	15 225,00					12	95 000,00	12	95 000,00
Уход за аквариумом			12						12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			12	8 796,96					12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция			4	25 000,00					4	25 000,00	4	25 000,00
Санитарно-гигиеническое обследование, дезинфекция			1	29 535,29								
Чистка канализации			3	49 400,00					3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры)			24	197 345,10					24	49 000,00	24	49 000,00
Ремонт оборудования			1	3 650,00								
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса					2	23 000,00	2	1 523 000,00				
Итого	x	x	x	1 415 066,09	x	x	1 071 516,96	x	x	2 571 516,96		

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

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
Заправка картриджей	244/225	ул. 1Мая, 99	2	25 155,18						
Ремонт принтера Kyosera			1	128 200,00						
Итого		х	х	153 355,18	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии

мероприятия по подпрограмме Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"

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
Ремонт внутренних электрических сетей	244/225	1	1	982 300,00						
Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения		1	1	524 093,82						
Испытание наружных вертикальных пожарных лестниц		1	1	60 000,00						
Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	1	9 880,00						
Итого		х	х	1 576 273,82	х	х	0,00	х	х	0,00

10.6. 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 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
Приобретение сертификата, установка, выезд специалиста VipNet	244/226	ул. 1Мая, 99	1	11 679,00						
Сопровождение VipNet Client			10	40 642,55						
Сопровождение IC			4	29 160,00						
Электронная библиотека (приобретение прав на пользование) (ООО "Знаниум")			1	35 000,00						
Справочник "Охрана труда" (преобретение прав) (ООО "МЦФЭР-пресс")			1	12 804,00						
Приобретение прав на использование программного обеспечения ШколаZ			1	14 000,00						
Проверка теплосчетчиков, восстановление документов (ООО "Модус-Вэли")			1	40 000,00						
Приобретение сертификата ключа электронной подписи (ООО "Центр выдачи сертификатов")			1	4 900,00						
Исключительные права "Диплом-стандарт ФГОС СПО" (ИП Батищев П.С.)			1	18 290,00						
Обновление сайта (ИП Рыбкин Д.А.)			1	9 000,00						
Услуги по охране			1	916 870,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	294 160,00	ул. 1Мая, 99	1	171 475,00	ул. 1Мая, 99	1	171 475,00
Итого		х	х	1 426 505,55	х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00

Источник финансового обеспечения **приносящая 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
Право пользования программой (СКБ "Контур")	244/226	ул. 1Мая, 99	1,00	5 000,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
ГПХ: оказание услуг			10,00	434 133,20						
Начисления на ГПХ			10,00	117 650,04						
Услуги нотариуса			1,00	2 380,00						

Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")	244/226	ул. 1Мая. 99	8,00	556 250,00	ул. 1Мая. 99	8,00	982 080,00	ул. 1Мая. 99	8,00	982 080,00		
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках				0,00			4,00		105 490,00		4,00	105 490,00
Переplet документов				0,00			30,00		50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении				0,00			30,00		50 000,00		30,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)			5,00	75 000,00			8,00		161 000,00		8,00	161 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов				0,00			4,00		100 000,00		4,00	100 000,00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады				0,00			1,00		28 390,00		1,00	28 390,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")			1,00	12 650,00			2,00		95 000,00		2,00	95 000,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"			1,00	41 000,00			1,00		36 000,00		1,00	36 000,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")			2,00	22 625,66			1,00		35 000,00		1,00	35 000,00
Обновление программы (ООО "Базис-Центр")			1,00	5 000,00								
Профориентация, участие в выставках, олимпиадах, соревнованиях, WSR				0,00			1,00		2 000 000,00		1,00	1 500 000,00
Итого		x	x	2 627 077,63	x	x	5 099 327,12	x	x	4 599 327,12		

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

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	
Оплата за образовательные работы (услуги) Центрам обучения из средств Гранта	244/226	ул. 1Мая. 99		3 850,00	94 492 629,00						
ГПХ: образовательные услуги			15,00	216 064,00							
Начисления на ГПХ по образовательным услугам			15,00	58 553,34							
Приобретение неисключительных прав (Каспёрский) (ООО "Вестел-Юг")			2,00	97 378,00							
Приобретение программного обеспечения Win Pro (ООО "Крокус")			1,00	99 920,00							
Оплата курьерских услуг (ООО "КСЭ-Краснодар")			4,00	4 230,01							
Приобретение программного обеспечения "Управление гостиницей" (ООО "Эч А Эс")			1,00	386 685,00							
Итого		x	x	95 355 459,35	x	x	0,00	x	x	0,00	

Нанесение номеров на спортивную форму			20,00	3 000,00					
Оплата услуги "Вход в систему ККБ"			1,00	30,00					
Техническое обслуживание оргтехники			1,00	4 860,21					
Медицинский осмотр сотрудников (ООО "Второе мнение")			1,00	21 200,00					
Права доступа к электронной библиотеке (ООО "КноРус медиа")			1,00	40 000,00					
Подготовка документов к перерегистрации фискальных накопителей на кассовых аппаратах (ООО "Краснодарский комбинат по торговой технике")			1,00	12 000,00					
Утилизация продуктов питания (ООО "Мегаполис")			1,00	7 936,42					
Оплата услуги по использованию терминала для оплаты услуг (ПАО КБ "Центр-Инвест")			1,00	2 497,44					
Юридические услуги (ИП Дмитриева Е.Г.)			1,00	5 000,00					
Размещение сайта (ИП Максименко А.В., ИП Пятницын А.В.)			2,00	13 900,00					
Организационный взнос за абоненское обслуживание (Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)")			3,00	300 000,00					
Организационный взнос в союз WSR (Москва) (ГБПОУ КК "Короновский политехнический техникум")			1,00	32 079,49					
Организационный взнос в союз WSR (Москва) (КРО МООО "Российские Студентские Отряды")			1,00	55 500,00					
Организационный взнос за участие в олимпиаде (ГАПОУ КК "Краснодарский информационно-технологический техникум")			1,00	5 400,00					
Организационный взнос за участие в краевой олимпиаде (ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж")	244/226	ул. 1 Мая, 99	2,00	13 450,00	ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99	
Организационный взнос за участие в олимпиаде (ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум")			1,00	5 000,00					
Информационные услуги (ООО "Региональный информационный индекс цитирования")			1,00	9 999,00					
Проезд (билеты)			7,00	37 895,00					
Медосмотр сотрудника, поступающего на работу			7,00	13 390,00					
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфович С.В.)			4,00	99 972,00		4,00	99 972,00		4,00 99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			12,00	179 288,00		1,00	208 448,00		1,00 208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			1,00	5 940,12		1,00	12 890,12		1,00 12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")			12,00	128 221,05		10,00	95 557,00		10,00 95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")			1,00	16 380,00		12,00	60 000,00		12,00 60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			10,00	30 450,00		1,00	95 000,00		1,00 95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			30,00	312 000,00		12,00	800 000,00		12,00 800 000,00
Подписка на периодические издания				0,00		25,00	84 500,00		25,00 84 500,00

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

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)		
		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
Повышение квалификации: (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет")		15 700,00	1	15 700,00						
Итого		х	х	15 700,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

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)		
		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 экспертов чемпионата WSR (Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)")	244/226	61 562,00	2	123 124,00						
Повышение квалификации (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет")		9 000,00	1	9 000,00						
Итого		х	х	132 124,00	х	х		х	х	

10.8. 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 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
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая 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
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	3,00	24 249,11	ул. 1Мая, 99	2,00	30 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	30 000,00
Итого		х	х	24 249,11	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

10.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

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 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
Монтаж системы видеонаблюдения	244/228	1	1	2 140 281,00						
Итого		х	х	2 140 281,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Печь парконвекционная т.м. EKSI серии SnackLine. мод. ESL 051GD	244/310	шт	2			138 500,00			277 000,00		
Термометр бесконтактный LZХ-F1682		шт	3			9 890,00			29 670,00		
ИБП Eaton 5SC 3000IRT		шт	1			77 700,00			77 700,00		
Весы CAS SW-1-20		шт	1			6 500,00			6 500,00		
Сифон (кремр) для взбивания сливок 0,5л нерж/алюм Symphonie KAYSER		шт	1			8 000,00			8 000,00		
Рециркулятор бактерицидный РБ-А-П		шт	1			11 433,84			11 433,84		
Кассетные шторы Альфа бежевый		шт	27			1 817,00			49 059,00		
Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Powermatic DDS-225		шт	1			350 000,00			350 000,00		
Кресло офисное МЕТТА "LK-14CH"		шт	1			15 880,00			15 880,00		
Кресло офисное BRAVIX "Maestro EX-506"		шт	1			10 648,00			10 648,00		
Печь СВЧ Airhot WP900		шт	1			10 500,00			10 500,00		
Миксер планетарный Gastronix B5 ECO		шт	1			10 800,00			10 800,00		
Фритюрница Airhot EF4		шт	1			6 200,00			6 200,00		
Плита Gemlux GL-IP3535		шт	8			19 800,00			158 400,00		
Весы кухонные Gemlux GL-KS5SB		шт	2			1 900,00			3 800,00		
Мясорубка Gemlux GL-MG1800ADC		шт	15			1 000,00			15 000,00		
Конвекционная печь Gastrorag YXD-EN-40		шт	2			35 800,00			71 600,00		
Миксер ручной Gemlux GL-HM-301	шт	7			2 300,00			16 100,00			
Погружной блендер Gastrorag SB-177	шт	2			10 500,00			21 000,00			
Лестница 3-х секционная алюминиевая 39 ступеней h=3.67/6.45/9.27м	шт	1			10 599,00			10 599,00			
Шуруповерт Makita FS4300	шт	1			7 779,00			7 779,00			
Угловая шлифовальная машина Makita GA 9020 SF	шт	1			8 889,00			8 889,00			

Станок точильный Patriot BG200L	244/310	шт	1		4 890,00		4 890,00	
Построитель лазерных плоскостей instrumax Constructor 4D Set IM0114		шт	1		6 990,00		6 990,00	
Пила дисковая Makita HS 7600		шт	1		8 879,00		8 879,00	
Перформатор Makita HR 2630		шт	1		9 409,00		9 409,00	
Аккумуляторная дрель Makita DF 332 DWAE		шт	2		6 300,00		12 600,00	
Дрель Makita HP 1631		шт	2		5 529,00		11 058,00	
Аккумуляторная дрель Makita DF 332 DWAE		шт	1		12 600,00		12 600,00	
Литература декабрь 2020 г.		экз.	128		761,45		97 465,11	
Машина протирочно-резательная МПП-350М		шт	1		55 840,00		55 840,00	
Стол производственный с бортом СПБ (пс)-12-6		шт	4		7 000,00		28 000,00	
Полка навесная открытая ПНО-12 (1200*280*320)		шт	4		2 300,00		9 200,00	
Стол производственный с бортом СПБ (пс)-15-6		шт	5		7 300,00		36 500,00	
Сплит система СТ-65E12		шт	1		44 000,00		44 000,00	
Сплит система СТ-65E09		шт	2		25 000,00		50 000,00	
Сплит система СТ-65E07		шт	2		21 000,00		42 000,00	
Diatag-2 Мотортестер полный комплект		шт	1		31 900,00		31 900,00	
Автосканер ScanMatik 2 PRO+Аух мультимарочный		шт	1		25 500,00		25 500,00	
Электрический краскораспылитель Wagner W450		шт	1		10 490,00		10 490,00	
Краскопульт GAV 162B (1,5 нижний бачок бс)		шт	1		3 698,00		3 698,00	
Компрессор Fubag DC 320/50 CM2.5		шт	1		14 850,00		14 850,00	
Токарный станок JW1-1640EVS		шт	1		175 000,00		175 000,00	
Однотумбовый металлический верстак ВП-3Т		шт	5		17 763,00		88 815,00	
Мяч волейбольный V500		шт	6		999,00		5 994,00	
Мяч баскетбольный BT100 S7		шт	3		899,00		2 697,00	
Мяч волейбольный V100 SOFT 260 WHITE/BLUE	шт	3		599,00		1 797,00		
Мяч футбольный F500 HIBRID S4 (EX F100) WHITE	шт	2		899,00		1 798,00		
Мяч баскетбольный BT500 S7	шт	2		1 299,00		2 598,00		
Съемник стоп. колец 4 нас. ДТ/16 160мм	шт	1		1 000,00		1 000,00		

Ключ моментный КМ-140	244/310	шт	2			900,00			1 800,00			
Кран №3710 складной 1т., 25-2060мм		шт	1				13 741,20			13 741,20		
Компрессор WIND-25		шт	1				10 622,00			10 622,00		
Стяжка пружин 01-07, центральная с подшипником АВТОМ		шт	1				995,00			995,00		
Ключ динамометрический 1/2" 280-210 Нм 465мм		шт	1				2 470,00			2 470,00		
Универсальный рассухариватель клапанов		шт	2				3 140,00			6 280,00		
Приспособление для притирки клапанов 1"-1/8", 1"-3/8"		шт	1				280,00			280,00		
Стенд для переборки двигателя 450кг		шт	3				5 016,00			15 048,00		
Клеши для установки поршневых колец 50-100мм "AV Steel"		шт	2				420,00			840,00		
Съемник 3-х лапый 100мм "AV Steel"		шт	1				550,00			550,00		
Съемник масляных фильтров цепной до 160мм усиленный "AV Steel"		шт	1				1 300,00			1 300,00		
Оправка поршневых колец, 90-175мм		шт	2				330,15			660,30		
Мастак Набор шпильковертов роликовых 6,8,10,12 мм. 4 предмета		шт	1				1 812,40			1 812,40		
Съемник шаровых шарнирных соединений рычажный с удлиненным захватом 17мм		шт	1				1 263,50			1 263,50		
Гайковерт WESTER HSS-10 ударный		шт	1				2 955,00			2 955,00		
Мастак Набор экстракторов 4,5,6,8,10мм, 5 предметов		шт	1				386,40			386,40		
Приобретение учебной литературы			экз.		535	535		560,75	560,75		300 000,00	300 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт		20	20		32 970,13	32 970,13		659 402,65	659 402,65	
Приобретения обучающего оборудования		шт		4	2		129 505,86	570 334,68		518 023,43	1 140 669,35	
Итого			x	x	x	x	x	x	2 033 129,75	1 477 426,08	2 100 072,00	

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Мероприятия по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ящик для песка ЯП-0,2	244/310	шт	3			1 600,00			4 800,00		

Комплект пожарного щита (лом, багор, лопата, 2 ведра)	244/310	шт	3			1 270,00			3 810,00		
Щит пожарный защитный		шт	3			2 850,00			8 550,00		
Тележка ОУ-7		шт	3			500,00			1 500,00		
Огнетушитель ОУ-7		шт	3			3 000,00			9 000,00		
Огнетушитель ОП-5 (АВСЕ)		шт	30			709,00			21 270,00		
Подставка под огнетушитель П-15		шт	60			350,00			21 000,00		
Модернизация системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях колледжа		шт	1			68 678,00			68 678,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	138 608,00		

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Мероприятия по подпрограмме "Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей"

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рециркулятор бактерицидный РБ-А-П	244/310	шт	28			15 846,43			443 700,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	443 700,00		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Телефон teXet TX-212	244/310	шт	1			599,00			599,00		
Телефон teXet TX-262		шт	1			699,00			699,00		
Счетчик воды 11/2		шт	1			5 594,00			5 594,00		
Тачка строительная двухколесная, усиленная, объем 100л, грузоподъемность 320кг		шт	1			3 249,00			3 249,00		
Рециркулятор воздуха Комета КМ200		шт	9			13 500,00			121 500,00		
Тачка строительная двухколесная, усиленная, объем 100л, грузоподъемность 320кг		шт	1			3 209,50			3 209,50		
Уровень электронный Elitech 60см		шт	2			2 090,00			4 180,00		

Доска для мела магнитная 3-элементная (100*150/300см) BOARDSYS ТЭ-300М	244/310	шт	2			12 565,18			25 130,36		
Термометр WF-1000 инфракрасный		шт	1			2 990,00			2 990,00		
Мяч баскетбольный Jodel Jь-100 p.7		шт	5			700,00			3 500,00		
Мяч футбольный Torres BM 300 F30 745 p.5		шт	1			810,00			810,00		
Мяч футбольный Jodel Nano p.5		шт	1			720,00			720,00		
Кресло офисное BRABIX "Spectrum ER-402"		шт	1			7 550,00			7 550,00		
Уровень электронный ProLevel180		шт	1			8 000,00			8 000,00		
Обогреватель инфракрасный Gigant INI-2,0		шт	2			4 093,00			8 186,00		
Пила цепная АКЕ 45 S Bosch		шт	1			7 886,60			7 886,60		
Пресс-клещи универсальные ПКВш-6		шт	1			2 400,00			2 400,00		
Газонокосилка АК STERWINS ЗКОЛ 36В36СМ		шт	1			7 000,00			7 000,00		
Весы фасовочные ФорТ-Т 708Ф ФИЕСТА 3 кг		шт	1			3 610,00			3 610,00		
Весы фасовочные ФорТ-Т 708Ф ФИЕСТА 15 кг		шт	1			3 610,00			3 610,00		
Весы фасовочные ФорТ-Т 708Ф ФИЕСТА 6 кг		шт	1			3 610,00			3 610,00		
Весы товарные напольные ФорТ-П 531 КАРГО		шт	1			6 120,00			6 120,00		
Мини АТС Максиком МР48		шт	1			49 842,00			49 842,00		
Счетчик СТВ-ду65Х		шт	1			9 532,00			9 532,00		
Пылесос для сбора стружки "Корвет-66"	шт	1			46 000,00			46 000,00			
Приобретение учебной литературы	экз		1070	1070		560,75	560,75		600 000,00	600 000,00	
Приобретение учебного оборудования	шт	15	2	3	367 148,84	1 036 751,90	907 705,26	5 507 232,64	2 073 503,80	2 723 115,78	
Итого		х	х	х	х	х	х	5 842 760,10	2 673 503,80	3 323 115,78	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Телефон RITMIX RT-320 black	244/310	шт	10			998,00			9 980,00		
Принтер Pantum P2500NW (A4 1200x1200dpi 22ppm 128MHz Wi-Fi LAN USB2.0)		шт	1			7 699,00			7 699,00		
Кресло офисное "Эквадор", СН 312, черное		шт	7			5 685,00			39 795,00		
МФУ Kyocera M2235dn		шт	2			35 230,00			70 460,00		
Компьютер в сборе G6500/8GB/240GB/1TB/ GTX1650/500W+LCD23.8" /кл/мышь		шт	2			59 160,00			118 320,00		
Ноутбук 13" Apple MacBook Air i5 1.8GHz/8Gb/128GB		шт	1			89 630,00			89 630,00		
Сканер Canon LIDE 300		шт	1			6 420,00			6 420,00		
Модем Yota + Simkarta		шт	3			1 990,00			5 970,00		
Тачка строительная двухколесная		шт	5			2 560,56			12 802,80		
Комплект CONDROL геодезический		шт	2			15 030,60			30 061,20		
Фен чёрный 2000Вт		шт	9			2 025,00			18 225,00		
Щипцы-гофре с рег. темп-ры (200*С) 35Вт 24мм		шт	9			2 625,00			23 625,00		
Плойка с автоотключением (200*С) 25 мм		шт	9			1 650,00			14 850,00		
Утюжок черный 24мм с терморегулятором		шт	9			1 875,00			16 875,00		
Сервер Supermicro E3-1220v6/64Gb/500W		шт	1			99 110,00			99 110,00		
ИБП Powercom RPT-800AP EURO		шт	8			5 897,00			47 176,00		
МФУ HP Laser 137fnw	шт	1			15 985,00			15 985,00			
Принтер HP LaserJet Pro M15w	шт	2			10 693,00			21 386,00			
Шуруповерт 12В 2*2,0 Ач Li-Ion 281м ASB-12S Oasis	шт	1			2 810,60			2 810,60			

Моноблок 23.8" Lenovo V50a-24IMB i5-10400T/8Gb/256Gb/ DRW/W10P/Кл/мышь	244/310	шт	1			84 300,00			84 300,00		
Ноутбук 14" Dell Vostro 5490 i3-10110u/4Gb/128Gb		шт	1			52 400,00			52 400,00		
Ноутбук 15.6" Acer Extensa EX215- 52-50JT i5-1035G1/8Gb/256GB		шт	1			57 600,00			57 600,00		
МФУ hp LaserJet Pro MFP M227fdn		шт	1			23 500,00			23 500,00		
Принтер Kyocera Ecosys P2335d		шт	1			19 600,00			19 600,00		
Ноутбук 14" Lenovo ThinkBook 14-III i- 31005/8Gb/256GB		шт	1			48 100,00			48 100,00		
Компьютер в комплекте i3-8100/8Gb/SSD 500Gb/500W/LCD 23.8"/Кл/мышь		шт	10			49 800,00			498 000,00		
Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭИМ-150/600Э		шт	1			6 409,00			6 409,00		
Плиткорез электрический Энкор 461М		шт	1			4 590,00			4 590,00		
Плиткорез электрический Энкор 461М		шт	1			4 590,00			4 590,00		
Аккумуляторная дрель DeWalt DCD710C2		шт	1			8 950,00			8 950,00		
Камнерезный станок Diam SK-600/2.2		шт	1			62 850,00			62 850,00		
Дальномер лазерный Condrol Smart 40 1-4-097		шт	1			2 990,00			2 990,00		
Машинка для стрижки ротор		шт	8			2 900,00			23 200,00		
Машинка окантовочная ротор		шт	8			2 980,00			23 840,00		
Плойка для волос без терморег.		шт	1			2 960,00			2 960,00		
Плойка для волос		шт	1			2 980,00			2 980,00		
Плойка для волос тройная		шт	1			2 990,00			2 990,00		
Рулетка RGK R50		шт	3			3 590,00			10 770,00		
Лазерный дальномер-рулетка RGK D100		шт	2			5 990,00			11 980,00		
Рейка нивелирная Vega TS4M телескопическая с уровнем 4 м		шт	1			3 584,00			3 584,00		
Штатив VEGA S6		шт	1			6 043,00			6 043,00		
Теодолит оптический 4Т3011 без штатива		шт	1			55 470,00			55 470,00		
Компьютер в комплекте R7-2700X/16GB/SSD 250GB/2TB/RTX 2080S 8GB/650W/2*LCD24.1"	шт	1			168 255,00			168 255,00			
Итого			x	x	x	x	x	1 837 131,60			

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	3 499,800	15,50	54 248,34	122,343	653,90	80 000,00	122,343	653,90	80 000,00
Мягкий инвентарь	244/345	92,000	564,78	51 960,00						
Материалы	244/346	18 809,980	67,57	1 270 931,44	1 585,366	287,00	455 000,00	1 585,366	287,00	455 000,00
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	1 395 192,88	x	x	591 763,48	x	x	591 763,48

Источник финансового обеспечения приносящая 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)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	244/341	86,000	55,46	4 769,40						
Продукты питания	244/342	2 104,207	566,72	1 192 488,97	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	4 500,000	47,00	211 500,00	4 500,000	47,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	4 308,157	1 452,11	6 255 909,47	6 875,000	320,00	2 200 000,00	6 875,000	320,00	2 200 000,00
Мягкий инвентарь	244/345	172,000	739,13	127 130,40						
Материалы	244/346	116 216,220	9,66	1 122 369,67	1 000,000	345,74	345 740,00	1 000,000	345,74	345 740,00
Преобретение БСО	244/349	817,000	336,11	274 603,48	436,344	65,93	28 768,13	436,344	65,93	28 768,13
Итого		x	x	9 062 630,14	x	x	4 786 008,13	x	x	4 786 008,13

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Грант на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

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)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	244/346	6 966,280	121,79	848 441,65						
Итого		x	x	848 441,65	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	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 выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, 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 выпуске	321/262	дети-сироты	500.00	12	1	6 000.00	500.00	14	1	7 000.00	500.00	14	1	7 000.00
Компенсация на обмундирование при выпуске	321/263		51 219.00	12	1	614 628.00	51 219.00	14	1	717 066.00	51 219.00	14	1	717 066.00
Питание сирот			211.78	39	366	3 052 173.36	211.78	40	366	3 173 131.00	211.78	40	366	3 173 131.00
Обмундирование сирот			42 317.00	39	1	1 667 650.42	42 317.00	43	12	1 819 631.00	42 317.00	43	12	1 819 631.00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			7 888.00	25	1	197 790.00	7 888.00	44	1	347 072.00	7 888.00	44	1	347 072.00
Компенсация проезда	323/263		800.00	47	12	454 400.00	9 600.00	44	12	422 400.00	9 600.00	44	12	422 400.00
Итого		х	х	х	х	5 992 641.78	х	х	х	6 486 300.00	х	х	х	6 486 300.00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	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 выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, 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 (Стипендия)

Наименование выплаты	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 выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, 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 01.01.2020г. по 31.08.2020г.	340/296	учащиеся	646,00	1246	8	6 439 328.00								
Академическая стипендия с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.			671,00	1283	4	3 445 239.00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд							12	1 071 604.00						

Социальная стипендия с 01.01.2020г. по 31.08.2020г.	340/296	учащиеся	1671,00	163	8	2 178 984.00								
Социальная стипендия с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.			1735,00	170	4	1 182 845.00								
Итого	x	x	x	x	x	14 318 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

Источник финансового обеспечения **иные субсидии Стипендия Правительства РФ**

Наименование выплаты	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 выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ	340/296	учащиеся	4000	8	8	360 000.00								
Итого	x	x	x	x	x	360 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

**13. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования кода видов расходов классификации расходов бюджетов"**

13.1. 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 текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 349,00	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44
Налог на имущество			68 201 284,00	2,2	929 065,00		67 326 850,00	2,2	917 191,56		67 326 850,00	2,2	917 191,56
Итого			x	x	4 755 414,00	x	x	x	4 743 579,00	x	x	x	4 743 579,00

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)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 353 155,00	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17
Налог на имущество			68 201 284,00	2,2	571 363,00		67 326 850,00	2,2	474 265,83		67 326 850,00	2,2	474 265,83
Итого			x	x	2 924 518,00	x	x	x	2 917 116,00	x	x	x	2 917 116,00

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

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)		
		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	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 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)		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог OPEL VECTRA	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 3110		130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00						
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			41 977,84			230 000,00			230 000,00
Пеня	853/292			58,37			20 000,00			20 000,00
Итого		x	x	66 751,21	x	x	249 565,00	x	x	249 565,00

13.3. 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 текущий финансовый год)			на 2022 год (на второй 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	7	8	5	11	12	5	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

13.4. 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 2022 год (на второй 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	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на 31 декабря 2020 г.**

14.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2020 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2020 г.
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0.00	
Поступления всего, в том числе:	x		0.00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0.00	
Выплаты всего, в том числе:			0.00	
Выплаты персоналу, из них:	100	x	0.00	
Фонд оплаты труда	111	211	-96 408.83	Уточнение годового ПФХД за 2020 год по фактически произведенным выплатам с учетом предельной доли прочего персонала к общему фонду заработной платы (63%/37%)
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	+773 695.29	
Административно-управленческого персонала	111	211	+470 194.99	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-112 778.79	
Обслуживающий персонал	111	211	-1 227 520.32	
Прочие выплаты персоналу	112	212	-1 338.81	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+97 747.64	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-493 658.22	Уточнение годового ПФХД за 2020 год по фактически произведенным выплатам учащимся сиротам
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-524 658.22	
Пособие при выпуске	321	262	-1 000.00	Уточнение годового ПФХД за 2020 год по фактически произведенным выплатам учащимся сиротам
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	+32 000.00	

Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	+463 314.00	Увеличение объема финансирования на уплату земельного и имущественного налогов с учетом фактической потребности и уточнением расчета нормативных затрат Учредителем
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	+30 344.22	Уточнение годового ПФХД по фактически произведенным расходам на закупку товаров, работ (услуг)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	0.00	
из них:				
Услуги связи	244	221	0.00	
Транспортные услуги	244	222	0.00	
Коммунальные услуги	244	223	-2 631 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	+89 741.00	
Прочие работы, услуги	244	226	+263 650.55	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+1 475 759.79	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	+832 192.88	
Остаток средств на конец года	600		0.00	

2) Обоснования и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2021 г.
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0.00	
Поступления всего:	x		0.00	
в том числе:				
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0.00	
Выплаты всего:			0.00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	x	0.00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0.00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	0.00	
Административно-управленческого персонала	111	211	0.00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0.00	
Обслуживающий персонал	111	211	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0.00	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	0.00	
из них:				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	0.00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	0.00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	+ 499 968.00	В следствие внесения изменений в расчет нормативных затрат Учредителем № б/н от 25.11.2020 г.
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	0.00	
Транспортные услуги	244	222	0.00	
Коммунальные услуги	244	223	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0.00	
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	- 499 968.00	В следствие внесения изменений в расчет нормативных затрат Учредителем № б/н от 25.11.2020 г.
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0.00	

2) Обоснования и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2022 г.
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0.00	
Поступления всего:	x		0.00	
в том числе:				
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0.00	
Выплаты всего:			0.00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	x	0.00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0.00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	0.00	
Административно-управленческого персонала	111	211	0.00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0.00	
Обслуживающий персонал	111	211	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0.00	

Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	0.00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	0.00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	+ 499 968.00	В следствие внесения изменений в расчет нормативных затрат Учредителем № б/н от 25.11.2020 г.
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	0.00	
Транспортные услуги	244	222	0.00	
Коммунальные услуги	244	223	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0.00	
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	- 499 968.00	В следствие внесения изменений в расчет нормативных затрат Учредителем № б/н от 25.11.2020 г.
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0.00	

14.2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0.00	
Поступления всего	х	х	+116 271.10	Уточнение доходов по фактически полученным в 2020 году
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	-261 697.55	Уменьшение доходов за найм общежития в связи с непроживанием учащихся в общежитии в период карантина во время пандемии коронавируса
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	+1 745 197.50	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	+3 774 666.46	Оплачены авансы за второе полугодие 2020-2021 учебного года
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	-2 029 468.96	Уменьшение доходов от проживания в общежитии и возмещения потребленных коммунальных услуг в связи с непроживанием учащихся в общежитии в период карантина во время пандемии коронавируса
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	-350 586.69	

Стипендия Правительства РФ	150	152	+96 000.00	Увеличение финансирования на выплату стипендии Правительства РФ (Федеральный бюджет)
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	-446 586.69	Уточнено ПФХД на 2020 год с учетом фактических поступлений
Прочие доходы всего:	180		+183 106.00	Уменьшена уплата НДС в связи с уменьшением доходов от возмещения коммунальных затрат при проживании в общежитии
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	+183 106.00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		-1 199 748.16	
от реализации металлолома ,макулатуры	440	446	+28 131.00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	-1 227 879.16	Уменьшены доходы в связи с остановкой работы столовой во время карантина при пандемии коронавируса
Выплаты всего в том числе:	100	х	+116 271.10	
Выплаты персоналу из них:	111	х	+620 736.88	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+625 037.78	
Педагогических работников	111	211	-11 622.84	
Административно-управленческого персонала	111	211	+2 309 716.02	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+469 590.02	Уточнение ПФХД на 2020 год в связи с фактически произведенными расходами в 2020 году с учетом средств Гранта в разрезе видов персонала
Обслуживающий персонал	111	211	+1 043 354.58	
Зарплата за счет средств Гранта	111	211	-3 186 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-124 114.40	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	-55 351.80	
Начисления на зарплату за счет средств Гранта	119	213	-962 172.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+1 137 337.30	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	+96 000.00	Увеличение стипендии Правительства РФ (Федеральный бюджет)
Стипендия Правительства РФ	340	296	+96 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	-185 936.79	Уточнен фактически необходимый на 2020 год расход по уплате налогов, сборов, пеней
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+16 877.00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	-202 813.79	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	-414 528.99	
Услуги связи	244	221	+56 465.95	
Транспортные услуги	244	222	-155 147.26	Уточнение расходов на закупку товаров, работ и услуг с учетом средств Гранта в соответствии с фактическими нуждами колледжа
Коммунальные услуги	244	223	-1 564 400.00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	+98 090.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-1 503 095.69	
Расходы на работы (услуги)	244	226	-2 477 295.14	
Расходы по страхованию	244	227	-5 750.89	

Увеличение стоимости основных средств, в том числе приобретение оборудования из средств Гранта	244	310	+934 245.38	Уточнение расходов на закупку товаров, работ и услуг с учетом средств Гранта в соответствии с фактическими нуждами колледжа
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	+4 202 358.66	
Остаток средств на конец года				

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0.00	
Поступления всего:	x	x	0.00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	162	0.00	
в том числе:				
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	150	162	0.00	
Выплаты всего	244		0.00	
в том числе:				
Оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	244	310	0.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	x		0.00	
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330	0.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	-384 184.77			
1.1.	в том числе: 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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	-384 184.77			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	+30 344.22			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26412	х	+30 344.22			
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	х	-97 415 334.00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26422	х				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26423	х				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26424	х				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ"	26425	х	-97 415 334.00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	+97 000 805.01			
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	+97 000 805.01			
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-384 184.77			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	-384 184.77			

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Н.В. Макарова

Макарова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель

(подпись)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

(расшифровка подписи)