

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ КК КГТК

(краткое наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ФИО) 20.20 г.

ПЛАН

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

Государственное 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
	14.09.2020
	31.07.2020
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) по состоянию на 14 сентября 2020 года

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	130	131	7 707 726.53				
образовательные услуги		130	131	6 824 151.37				
услуги по организации питания первокурсников колледжа		130	131	883 575.16				
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	2							
Доходы, всего	1000	х	х	127 017 525.82	116 195 747.00	120 062 759.00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00		
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	104 735 663.00	112 630 747.00	116 497 759.00		
в том числе:								
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	32 061 504.00	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	2 965 459.00	2 965 459.00	2 965 459.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
в том числе:								
Резвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	19 216 862.82	0.00	0.00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	х	18 616 862.82				
из них на:								
мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150	152	1 714 881.82				
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"(мероприятия по	1410.1	150	152	2 140 281.00				
стипендия	1410.1	150	152	14 318 000.00				
Стипендия Правительства Российской Федерации	1410.2	150	152	264 000.00				
оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.1	150	162	443 700.00				

добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150	155	336 000.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160	х				
Прочие доходы, всего	1500	180	х	-440 000.00	-440 000.00	-440 000.00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000.00	-440 000.00	-440 000.00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	2 505 000.00	3 005 000.00	3 005 000.00	
в том числе:							
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	2 405 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	100 000.00	5 000.00	5 000.00	
Прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х	х	134 725 252.35	116 195 747.00	120 062 759.00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	70 429 282.04	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	х	70 190 082.04	73 900 794.44	75 495 548.52	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	53 909 433.04	56 759 442.44	57 984 292.52	
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	32 884 758.00	34 623 260.00	35 370 419.00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
обслуживающего персонала	2114	111	211	10 727 643.04	11 495 247.44	11 738 869.52	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	9 775 308.00	10 033 757.00	10 253 495.00	
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	521 724.00	607 178.00	621 509.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	169 200.00	169 200.00	169 200.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000.00	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	16 280 649.00	17 141 352.00	17 511 256.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 280 649.00	17 141 352.00	17 511 256.00	
иные выплаты работникам	2142	119	213				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	21 068 300.00	6 486 300.00	6 486 300.00	
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	6 486 300.00	6 486 300.00	6 486 300.00	
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 021 100.00	5 508 050.00	5 508 050.00	
Пособие при выпуске	2212	321	263	6 000.00	717 066.00	717 066.00	
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	459 200.00	261 184.00	261 184.00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 318 000.00			
Выплата стипендии Правительства РФ	22201	340	296	264 000.00			
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	7 469 306.00	7 469 306.00	7 469 306.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 199 741.00	7 199 741.00	7 199 741.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 565.00	39 565.00	39 565.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	230 000.00	230 000.00	230 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	35 758 364.31	28 100 146.56	30 372 404.48	
в том числе:							
закупку научно исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	35 758 364.31	28 100 146.56	30 372 404.48	
из них:							
услуги связи		244	221	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
транспортные услуги		244	222	165 600.00	165 600.00	165 600.00	
коммунальные услуги		244	223	10 345 400.00	10 345 400.00	10 345 400.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	120 000.00	13 200.00	13 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	х	4 747 790.78	1 129 394.96	2 629 394.96	
из них:							

Осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244	225	1 576 273.82			
Текущие работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 171 516.96	1 129 394.96	2 629 394.96	
Прочие работы услуги		244	226	7 399 327.12	6 277 882.12	5 777 882.12	
Расходы по страхованию		244	227	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений(по профилактике терроризма в Краснодарском крае- монтаж системы видеонаблюдения)		244	228	2 140 281.00			
Прочие расходы		244	290				
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		244	310	5 414 524.28	4 650 897.87	5 923 155.79	
по пожарной безопасности				138 608.00			
оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха , предназначенным для работы в присутствии людей				443 700.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 285 441.13	5 377 771.61	5 377 771.61	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 14 сентября 2020 г.

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	127 017 525.82	69 708 700.00	18 616 862.82	0.00	38 691 963.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	х	1 000 000.00				1 000 000.00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 000 000.00				1 000 000.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего:	1200	130	104 735 663.00	69 708 700.00			35 026 963.00
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	32 061 504.00				32 061 504.00
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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	1400	150	19 216 862.82		18 616 862.82	0.00	600 000.00
в том числе:	1410	150	18 616 862.82		18 616 862.82		
целевые субсидии	1410	150	18 616 862.82		18 616 862.82		
из них на: мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150/152	1 714 881.82		1 714 881.82		
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (мероприятия по профилактике терроризма в Краснодарском крае)	1410.1	150/152	2 140 281.00		2 140 281.00		
стипендия	1410.1	150/152	14 318 000.00		14 318 000.00		
стипендия Правительства РФ	1410.2	150/152	264 000.00				264 000.00
оснащение помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410.1	150/162	443 700.00		443 700.00		
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	336 000.00				336 000.00
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000.00				-440 000.00
в том числе:							
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеклптия, ЕНВД	1510	180/189	-440 000.00				-440 000.00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	2 505 000.00	0.00	0.00	0.00	2 505 000.00
в том числе:							
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 405 000.00				2 405 000.00
доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	100 000.00				100 000.00
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	134 725 252.35	69 708 700.00	18 616 862.82	0.00	46 399 689.53
в том числе на:							
выплату персоналу, всего:	2100	110	70 429 282.04	50 134 497.04			20 294 785.00
из них:							
оплата труда и начисления на выплате по оплате труда в том числе:	2101	111, 119	70 190 082.04	50 130 897.04			20 059 185.00
оплата труда	2110	111	53 909 433.04	38 502 993.04			15 406 440.00
из них:							
педагогических работников	2111	111	32 884 758.00	23 486 826.00			9 397 932.00
обслуживающего персонала	2114	111	10 727 643.04	7 457 511.04			3 270 132.00
административно-управленческого персонала	2115	111	9 775 308.00	7 160 280.00			2 615 028.00

учебно-вспомогательного персонала	2116	111	521 724.00	398 376.00		123 348.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе 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	16 280 649.00	11 627 904.00		4 652 745.00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда			16 280 649.00	11 627 904.00		4 652 745.00
на иные выплаты работникам			0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	21 068 300.00	6 486 300.00	14 318 000.00	264 000.00
из них:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 027 100.00	6 027 100.00		
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	459 200.00	459 200.00		
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 стипендий Правительства РФ	22201	340	264 000.00			264 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 469 306.00	4 292 100.00	0.00	3 177 206.00
из них:						
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 199 741.00	4 292 100.00		2 907 641.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 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	2600	244	35 758 364.31	8 795 802.96	4 298 862.82	22 663 698.53
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	35 758 364.31	8 795 802.96	4 298 862.82	22 663 698.53
из них:						
услуги связи	2641	244/221	110 000.00			110 000.00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600.00			165 600.00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400.00	6 439 000.00		3 906 400.00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	120 000.00			120 000.00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225	4 747 790.78	100 000.00	1 576 273.82	3 071 516.96
из них:						

осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	1 576 273.82		1 576 273.82		
текущие работы, услуги по содержанию имущества		244/225	3 171 516.96	100 000.00			3 071 516.96
прочие работы, услуги	2646	244/226	7 399 327.12	1 300 000.00			6 099 327.12
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		244/228	2 140 281.00		2 140 281.00		
увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2648	244/310	5 414 524.28	457 369.96	582 308.00		4 374 846.32
по пожарной безопасности		244/310	138 608.00		138 608.00		
по оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей		244/310	443 700.00		443 700.00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 285 441.13	499 433.00			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			0.00				
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 1.2.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 14 сентября 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:	1100	х	1 000 000.00				1 000 000.00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (наим))	1110	120/129	1 000 000.00				1 000 000.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего:	1200	130	112 630 747.00	74 868 200.00			37 762 547.00
в том числе:							
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:	1400	150	0.00		0.00	0.00	0.00
в том числе :	1410	150	0.00		0.00		
целевые субсидии							
из них на мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150					
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150					
стипендии	1410.1	150/152					
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	0.00				
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000.00				-440 000.00
в том числе:							
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общедоступных, ЕНВД	1510	180/189	-440 000.00				-440 000.00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	3 005 000.00	0.00	0.00	0.00	3 005 000.00
в том числе:							
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:	1980	x	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	116 195 747.00	74 868 200.00	0.00	0.00	41 327 547.00
в том числе на:							
выплату персоналу, всего:	2100	110	74 139 994.44	53 845 209.44			20 294 785.00
из них:							
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	2110	111	56 759 442.44	41 353 002.44			15 406 440.00
из них:							
педагогических работников	2111	111	34 623 260.00	25 225 331.00			9 397 929.00
обслуживающего персонала	2114	111	11 495 247.44	8 225 112.44			3 270 135.00
административно-управленческого персонала	2115	111	10 033 757.00	7 418 729.00			2 615 028.00
учебно-вспомогательного персонала	2116	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:	2140	119	17 141 352.00	12 488 607.00			4 652 745.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			17 141 352.00	12 488 607.00			4 652 745.00
на иные выплаты работникам			0.00				
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 225 116.00	6 225 116.00			

выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	261 184.00	261 184.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 469 306.00	4 292 100.00		0.00	3 177 206.00
из них:	2310	851	7 199 741.00	4 292 100.00			2 907 641.00
налог на имущество организации и земельный налог							
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	28 100 146.56	10 244 590.56		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:	2640	244	28 100 146.56	10 244 590.56		0.00	17 855 556.00
из них:							
услуги связи	2641	244/221	110 000.00				110 000.00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600.00				165 600.00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400.00	6 439 000.00			3 906 400.00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200.00				13 200.00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225	1 129 394.96	57 878.00		0.00	1 071 516.96
из них:							
осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	0.00				
текущие работы, услуги по содержанию имущества		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		244/228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	4 650 897.87	1 977 394.08			2 673 503.79
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 377 771.61	591 763.48			4 786 008.13

Послужение финансовых активов, всего:	3000	510	0.00				
из них:							
увеличение остатков средств			0.00				
прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего			0.00				
из них:							
уменьшение остатков средств			0.00				
прочие выбытия			0.00				
Остаток средств на начало года			0.00				
Остаток средств на конец года			0.00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 14 сентября 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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	х	120 062 759.00	77 085 600.00	0.00	0.00	42 977 159.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	х	1 000 000.00				1 000 000.00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общесити (наим))	1110	120/129	1 000 000.00				1 000 000.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего:	1200	130	116 497 759.00	77 085 600.00			39 412 159.00
в том числе:							
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 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
результатные поступления от подназначенных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	1400	150	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе :							
целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00		
из них на мероприятия по совершенствованию пожарной защиты	1410.1	150	0,00				
на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150					
стипендия	1410.1	150/152	0,00				
добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1420	150/155	0,00				
Прочие доходы, всего:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							
оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общедоступных, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	440	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
в том числе:							
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:	1980	x	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	x	120 062 759,00	77 085 600,00	0,00	0,00	42 977 159,00
в том числе на:							
выплату персоналу, всего:	2100	110	75 734 748,52	55 439 963,52			20 294 785,00
из них:							

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	2114	111	11 738 869.52	8 468 734.52			3 270 135.00
административно-управленческого персонала	2115	111	10 253 495.00	7 638 467.00			2 615 028.00
учебно-вспомогательного персонала	2116	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:	2200	300	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 486 300.00	6 486 300.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 225 116.00	6 225 116.00			
выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2212	323	261 184.00	261 184.00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 469 306.00	4 292 100.00	0.00	0.00	3 177 206.00
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 199 741.00	4 292 100.00			2 907 641.00

иные налоги (включаемые в состав расходов в 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	2600	x	30 372 404.48	10 867 236.48	0.00	0.00	19 505 168.00
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	30 372 404.48	10 867 236.48	0.00	0.00	19 505 168.00
из них:							
услуги связи	2641	244/221	110 000.00				110 000.00
транспортные услуги	2642	244/222	165 600.00				165 600.00
коммунальные услуги	2643	244/223	10 345 400.00	6 439 000.00			3 906 400.00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200.00				13 200.00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244/225	2 629 394.96	57 878.00	0.00		2 571 516.96
из них:							
осуществление мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244/225	0.00				
текущие работы, услуги по содержанию имущества		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		244/228	2 140 281.00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	5 923 155.79	2 600 040.00			3 323 115.79
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	5 377 771.61	591 763.48			4 786 008.13
Послужение финансовых активов, всего:	3000	510	0.00				
из них:							
увеличение остатков средств			0.00				
прочие поступления			0.00				
Выбытие финансовых активов, всего			0.00				
из них:							
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		35 758 364.31	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 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. № 223-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		15 860 894.00	15 860 894.00	15 860 894.00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020		19 897 470.31	12 239 252.56	14 511 510.48		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		1 374 722.96	2 823 510.56	3 446 156.48		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		1 374 722.96	2 823 510.56	3 446 156.48		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 298 862.82				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х		1 714 881.82				

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, рубльи		
		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, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Всего:		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

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		х	х		х	х		х	х	

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		x	x		x	x		x	x	

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, доли)			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										

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
из них:													
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)	129	270.28	270.28	270.28	370	370	370	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00			

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей 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		
		1	2	3
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	32 061 504.00	34 797 088.00	36 446 700.00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 965 459.00	2 965 459.00	2 965 459.00
Всего		104 735 663.00	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							69 741 500.00	74 868 200.00	77 085 600.00
Итого		x	x	x	x	x	x	69 741 500.00	74 868 200.00	77 085 600.00

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	26 168 254.00	28 806 338.00	30 580 950.00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	59 119.00	59 119.00	59 119.00	16	19	25	945 904.00	1 123 261.00	1 477 975.00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	59 119.00	59 119.00	59 119.00	30	43	50	1 773 570.00	2 542 117.00	2 955 950.00
Постиничный сервис	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	65	70	75	3 928 275.00	4 230 450.00	4 532 625.00
Технология продукции общественного питания	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	109	111	116	6 587 415.00	6 708 285.00	7 010 460.00
Парикмахерское искусство	131	60 435.00	60 435.00	60 435.00	70	75	76	4 230 450.00	4 532 625.00	4 593 060.00
Протраммирование в компьютерных системах	131	56 880.00	56 880.00	56 880.00	135	145	151	7 678 800.00	8 247 600.00	8 588 880.00
Реклама	131	56 880.00	56 880.00	56 880.00	18	25	25	1 023 840.00	1 422 000.00	1 422 000.00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	3 025 000.00	3 122 500.00	2 997 500.00
Введение в специальность	131	2 500.00	2 500.00	2 500.00	472	475	425	1 180 000.00	1 187 500.00	1 062 500.00
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000.00	30 000.00	30 000.00	42	45	45	1 260 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
Подготовительные курсы по 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	2 868 250.00	2 868 250.00	2 868 250.00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	1 925.00	1 925.00	1 925.00	1 490	1 490	1 490	2 868 250.00	2 868 250.00	2 868 250.00
Итого								32 061 504.00	34 797 088.00	36 446 700.00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
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 из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	576.02	576.02	576.02	2250	2250	2250	1 296 045.00	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	1450	1450	1450	1 669 414.00	1 669 414.00	1 669 414.00
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 965 459.00	2 965 459.00	2 965 459.00

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	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 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X	X
по видам поступлений:				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	336 000.00		
Стипендия Правительства РФ	152	264 000.00		
На проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	152	2 140 281.00		
Стипендия	152	14 318 000.00		
Мероприятия по совершенствованию пожарной безопасности		1 714 881.82		
Стипендия КК для талантливой молодежи, получающие профессиональное образование	152			
Субсидия по оснащению помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	162	443 700.00		
Целевое пожертвование на выплату стипендии	155			
Итого		19 216 862.82	0.00	0.00

**4.1 Справочная информация
на 14 сентября 2020г.**

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
Объем публичных обязательств всего:	X	93800.00	X	X
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего:				
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:				
Стипендии Краснодарского края для талантливых молодежи, получающей профессиональное образование		93 800.00		

**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 общеквития	189	-440 000.00	-440 000.00	-440 000.00
Всего:		-440 000.00	-440 000.00	-440 000.00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, 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 2021 год			на 2022 год		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
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:				2 505 000.00			3 005 000.00			3 005 000.00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	131			2 405 000.00			3 000 000.00			3 000 000.00
Доходы от реализации макулатуры, металлолома	446	1 250.00	80.00	100 000.00	1 250.00	4.00	5 000.00	1 250.00	4.00	5 000.00
Всего				2 505 000.00			3 005 000.00			3 005 000.00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, 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				

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

8. 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"

8.1. 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		
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	50 130 897,04	53 841 609,44	55 436 363,52	38 502 993,04	41 353 002,44	42 577 852,52	11 627 904,00	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		50 130 897,04	53 841 609,44	55 436 363,52	38 502 993,04	41 353 002,44	42 577 852,52	11 627 904,00	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 внебюджетные фонды		
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	20 059 185,00	20 059 185,00	20 059 185,00	15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	4 652 745,00	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		20 059 185,00	20 059 185,00	20 059 185,00	15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	4 652 745,00	4 652 745,00	4 652 745,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			8		
				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	7 160 280,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75		2 183,75	0,00	398 376,00	
3	Обслуживающий персонал	48,5	12 813,59	6 047,00	17,81	6 748,78	0,00	7 457 511,04	
4	Педагогический персонал	152,63	12 823,40	9 312,59	122,91	3 387,90	0,00	23 486 826,00	
Итого		221,63	x	x	x	x	x	38 502 993,04	

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Всего	в том числе:			8		
				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

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	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	x	x	x	x	x	15 406 440.00	

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				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	9 397 929.00	
Итого		97.11	x	x	x	x	x	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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 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	3 270 135.00
4	Педагогический персонал	64.86	12 074.64	9 183.67	12.22	2 878.75	0.00	9 397 929.00
Итого		97.11	х	х	х	х	х	15 406 440.00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источники 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	119	x	x	x	8 470 658.00	9 097 661.00	9 367 128.00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 502 993.04	39 570 637.46	40 765 269.50	8 470 658.00	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		x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 116 587.00	1 199 237.00	1 234 758.00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 502 993.04	39 570 637.46	40 765 269.50	1 116 587.00	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		X	X	X			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	X	X	1 963 653.00	2 109 003.00	2 171 469.00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 502 993.04	39 570 637.46	40 765 269.50	1 963 653.00	2 109 003.00	2 171 469.00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		X	X	X			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					77 006.00	82 706.00	85 156.00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 502 993.04	39 570 637.46	40 765 269.50	77 006.00	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		X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	11 627 904.00	12 488 607.00	12 858 511.00

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	119	x	x	x	3 389 417.00	3 389 417.00	3 389 417.00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		15 406 440.00	15 406 440.00	15 406 440.00	3 389 417.00	3 389 417.00	3 389 417.00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	446 787.00	446 787.00	446 787.00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		15 406 440.00	15 406 440.00	15 406 440.00	446 787.00	446 787.00	446 787.00

	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%							
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		X	X	X			
2.3.	в том числе: по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	X	X	785 728,00	785 728,00	785 728,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	785 728,00	785 728,00	785 728,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		X	X	X			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					30 813,00	30 813,00	30 813,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	30 813,00	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.	в том числе: корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	4 652 745,00	4 652 745,00	4 652 745,00

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

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

1. Источник финансового обеспечения субсидии 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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие	112/266	50.00	6	12	3 600.00	50.00	6	12	3 600.00	50.00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х
					3 600.00				3 600.00	
										14
										3 600.00
										3 600.00

2. 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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Суточные	112/212	100.00	45	10	45 000.00	100.00	45	10	45 000.00	100.00	45	10	45 000.00			
Проживание	112/226	2 350.70	4	2	47 014.00	2 350.70	4	2	47 014.00	2 350.70	4	2	47 014.00			
Проезд	112/226	18 246.50	4	2	72 986.00	18 246.50	4	2	72 986.00	18 246.50	4	2	72 986.00			
Пособие	112/266	50.00	1	12	600.00	50.00	1	12	600.00	50.00	1	12	600.00			
Итого		х	х	х	165 600.00	х	х	х	165 600.00	х	х	х	165 600.00			

2.1. Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей 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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Проживание	113/226	3 150.00	8	1	25 200.00	3 150.00	8	1	25 200.00	3 150.00	8	1	25 200.00			
Проезд	113/226	5 600.00	8	1	44 800.00	5 600.00	8	1	44 800.00	5 600.00	8	1	44 800.00			
Итого		х	х	х	70 000.00	х	х	х	70 000.00	х	х	х	70 000.00			

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование 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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 обустройство при выпуске	321/263	дети-сироты	51 219.00	14	1	717 066.00	51 219.00	14	1	717 066.00	51 219.00	14	1	717 066.00
Питание сирот	321/263	дети-сироты	211.78	43	366	3 137 331.00	211.78	43	365	3 334 347.00	211.78	43	365	3 334 347.00
Обустройство сирот	321/263	дети-сироты	42 317.00	43	1	1 819 631.00	42 317.00	43	1	1 819 631.00	42 317.00	43	1	1 819 631.00
Транспортные карты	323/263	дети-сироты	10 436.00	44	1	459 200.00	5 936.00	44	1	261 184.00	5 936.00	44	1	261 184.00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	321/263	дети-сироты	7 888.00	44	1	347 072.00	7 888.00	44	1	347 072.00	7 888.00	44	1	347 072.00
Итого		х	х	х	х	6 486 300.00	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			
Стипендия Правительства РФ	340/296	учащиеся	4 000.00	8.25	8	264 000.00											
Итого		х	х	х	х	264 000.00	х	х	х	0.00	х	х	х	0.00			

Источник финансового обеспечения иные субсидии (выплата стипендии)

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 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	646.00	1246	8	6 439 328.00									
Академическая стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	671.00	1283	4	3 445 239.00									
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд	340/296	учащиеся			12	1 071 604.00									
Социальная стипендия с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	1 671.00	163	8	2 178 984.00									
Социальная стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	1 735.00	170	4	1 182 845.00									
Итого		х	х	х	х	14 318 000.00	х	х	х	0.00	х	х	х	0.00	

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог (к-т 0,6224)	851/291	411 966 964.20	1.5	3 845 938.00	411 966 964.20	1.5	3 845 938.00	411 966 964.20	1.5	3 845 938.00
Налог на имущество (к-т 0,6224)	851/291	69 100 193.28	2.2	446 162.00	69 100 193.28	2.2	446 162.00	69 100 193.28	2.2	446 162.00
Итого		x	x	4 292 100.00	x	x	4 292 100.00	x	x	4 292 100.00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог (к-т 0,3776)	851/291	411 966 964.20	1.5	2 333 566.00	411 966 964.20	1.5	2 333 566.00	411 966 964.20	1.5	2 333 566.00
Налог на имущество (к-т 0,3776)	851/291	69 100 193.28	2.2	574 075.00	69 100 193.28	2.2	574 075.00	69 100 193.28	2.2	574 075.00
Итого		x	x	2 907 641.00	x	x	2 907 641.00	x	x	2 907 641.00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортный налог ОРЕЛ УВЕТРА	852/291	123	25	3 075.00	123	25	3 075.00	123	25	3 075.00
Транспортный налог ГЛАГ ДУСАГО	852/291	110	30	3 300.00	110	30	3 300.00	110	30	3 300.00
Транспортный налог HUNDAI H-1	852/291	173	50	8 650.00	173	50	8 650.00	173	50	8 650.00
Трансопртный налог ГАЗ 3110	852/291	130	25	3 250.00	130	25	3 250.00	130	25	3 250.00
Трансопртный налог ГАЗ 33021	852/291	86	15	1 290.00	86	15	1 290.00	86	15	1 290.00
Гос. Пошлина	852/291			20 000.00			20 000.00			20 000.00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			230 000.00			230 000.00			230 000.00
Итого		х	х	269 565.00	х	х	269 565.00	х	х	269 565.00

10.3 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии 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
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	535	535	535	560.75	560.75	560.75	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	9	20	20	17 970.13	32 970.13	32 970.13	157 369.96	659 402.65	659 402.65
Приобретения обучающего оборудования	244/310	шт		4	2		254 497.86	820 318.68		1 017 991.43	1 640 637.35
Итого			x	x	x	x	x	x	457 369.96	1 977 394.08	2 600 040.00

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
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	1070	1070	1070	560.75	560.75	560.75	600 000.00	600 000.00	600 000.00
Приобретение учебного оборудования	244/310	шт	4	2	3	943 711.58	1 036 751.90	907 705.26	3 774 846.32	2 073 503.79	2 723 115.79
Итого									4 374 846.32	2 673 503.79	3 323 115.79

Источники финансового обеспечения иные субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приобретение первичных средств противопожарной защиты	244/310	комплект	1				69 930.00		69 930.00		
Приобретение реаниматоров	244/310	шт	25				17 748.00		443 700.00		
Модернизация системы противопожарной	244/310	шт	1				68 678.00		68 678.00		
Итого									582 308.00	0.00	0.00

1.3 Обосновании (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к гос. заданию	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 (Т'кал)	244/223	1750	2151.43	0.6224	1	2 342 600.00	1750	2151.43	0.6224	1	2 342 600.00	1750	2151.43	0.6224	1	2 342 600.00			
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	30174	40.18	0.6224	1	754 600.00	30174	40.18	0.6224	1	754 600.00	30174	40.18	0.6224	1	754 600.00			
Электроэнергия (квтч)	244/223	482720	7.8	0.6224	1	2 342 500.00	482720	7.8	0.6224	1	2 342 500.00	482720	7.8	0.6224	1	2 342 500.00			
Канализация (куб. м)	244/223	36587	29.23	0.6224	1	665 800.00	36587	29.23	0.6224	1	665 800.00	36587	29.23	0.6224	1	665 800.00			
Вывоз ТБО (куб. м)	244/223	1407.33	380.65	0.6224	1	333 500.00	1407.33	380.65	0.6224	1	333 500.00	1407.33	380.65	0.6224	1	333 500.00			
Итого		x	x	x	x	6 439 000.00	x	x	x	x	6 439 000.00	x	x	x	x	6 439 000.00			

Источник финансового обеспечения 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)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Теплоэнергия (Т'кал)	244/223	1750	2151.43	0.3776	1	1 422 400.00	1750	2151.43	0.3776	1	1 422 400.00	1750	2151.43	0.3776	1	1 422 400.00			
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	30174	40.18	0.3776	1	457 700.00	30174	40.18	0.3776	1	457 700.00	30174	40.18	0.3776	1	457 700.00			
Электроэнергия (квтч)	244/223	482720	7.8	0.3776	1	1 420 500.00	482720	7.8	0.3776	1	1 420 500.00	482720	7.8	0.3776	1	1 420 500.00			
Канализация (куб. м)	244/223	36587	29.23	0.3776	1	403 600.00	36587	29.23	0.3776	1	403 600.00	36587	29.23	0.3776	1	403 600.00			
Вывоз ТБО (куб. м)	244/223	1407.33	380.65	0.3776	1	202 200.00	1407.33	380.65	0.3776	1	202 200.00	1407.33	380.65	0.3776	1	202 200.00			
Итого		x	x	x	x	3 906 400.00	x	x	x	x	3 906 400.00	x	x	x	x	3 906 400.00			

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источники 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

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	2 400.00	28 800.00	12	2 400.00	28 800.00	12	2 400.00	28 800.00
Местная телефонная связь	244/221		12	5 416.67	65 000.00	12	5 416.67	65 000.00	12	5 416.67	65 000.00
Международная связь	244/221		12	833.33	10 000.00	12	833.33	10 000.00	12	833.33	10 000.00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)	244/221		12	516.67	6 200.00	12	516.67	6 200.00	12	516.67	6 200.00
Итого			х	х	110 000.00	х	х	110 000.00	х	х	110 000.00

1.1.5 Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения принносящая 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
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	8	15000	120 000.00	1	13200	13 200.00	1	13200	13 200.00
Итого		x	x	120 000.00	x	x	13 200.00	x	x	13 200.00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидии 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	42 122.00	ул. 1Мая, 99	12	278.00	ул. 1Мая, 99	12	278.00
Текущий ремонт учебного корпуса	244/225	ул. 1Мая, 99	1	57 600.00	ул. 1Мая, 99	1	57 600.00	ул. 1Мая, 99	1	57 600.00
Итого		x	x	99 722.00	x	x	57 878.00	x	x	57 878.00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	32 400.00	ул. 1Мая, 99	12	32 400.00	ул. 1Мая, 99	12	32 400.00
Тех. обслуживание компьютерной техники и орг. техники	244/225	ул. 1Мая, 99	12	97 000.00	ул. 1Мая, 99	12	97 000.00	ул. 1Мая, 99	12	97 000.00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	244/225	ул. 1Мая, 99	12	228 000.00	ул. 1Мая, 99	12	228 000.00	ул. 1Мая, 99	12	228 000.00
Тех. обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелет-мониторинг)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	99 960.00	ул. 1Мая, 99	12	99 960.00	ул. 1Мая, 99	12	99 960.00
Тех. обслуживание лифтов общежития	244/225	ул. 1Мая, 99	12	80 640.00	ул. 1Мая, 99	12	80 640.00	ул. 1Мая, 99	12	80 640.00
Тех. обслуживание системы учета тепловой энергии	244/225	ул. 1Мая, 99	4	79 560.00	ул. 1Мая, 99	4	79 560.00	ул. 1Мая, 99	4	79 560.00

Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00
Стирка белья	244/225	ул. 1Мая, 99	12	43 160.00	ул. 1Мая, 99	12	43 160.00	ул. 1Мая, 99	12	43 160.00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств	244/225	ул. 1Мая, 99	12	95 000.00	ул. 1Мая, 99	12	95 000.00	ул. 1Мая, 99	12	95 000.00
Уход за аквариумом	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12	60 000.00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	8 796.96	ул. 1Мая, 99	12	8 796.96	ул. 1Мая, 99	12	8 796.96
Дезинфекция, дезинсекция	244/225	ул. 1Мая, 99	4	25 000.00	ул. 1Мая, 99	4	25 000.00	ул. 1Мая, 99	4	25 000.00
Чистка канализации	244/225	ул. 1Мая, 99	3	90 000.00	ул. 1Мая, 99	3	90 000.00	ул. 1Мая, 99	3	90 000.00
Вывоз крупнообъемного мусора (контейнеры)	244/225	ул. 1Мая, 99	24	49 000.00	ул. 1Мая, 99	24	49 000.00	ул. 1Мая, 99	24	49 000.00
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая, 99	2	2 023 000.00	ул. 1Мая, 99	2	23 000.00	ул. 1Мая, 99	2	1 523 000.00
Итого		x	x	3 071 516.96	x	x	1 071 516.96	x	x	2 571 516.96

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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 о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт внутренних электрических сетей	224/225	1	1	982 300.00						
Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения	224/225	1	1	524 093.82						
Испытание наружных вертикальных пожарных лестниц	224-225	1	1	60 000.00						
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	224/225	1	1	9 880.00						
Итого		x	x	1 576 273.82	x	x	0.00	x	x	0.00

11.7. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Офисная бумага (белая, цветная), хоз. товары, электротовары, мешки для пылесосов)	244/346	1363.878049	287.00	391 433.00	1585.365854	287.00	455 000.00	1585.365854	287.00	455 000.00
Приобретение БСО	244/349	424.6928561	65.93	28 000.00	860.9658729	65.93	56 763.48	860.9658729	65.93	56 763.48
Строительные материалы	244/344	122.3428659	653.90	80 000.00	122.3428659	653.90	80 000.00	122.3428659	653.90	80 000.00
Итого		x	x	499 433.00	x	x	591 763.48	x	x	591 763.48

Источник финансового обеспечения присвоившая 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
ТСМ	244/343	4500	47.00	211 500.00	4500	47.00	211 500.00	4500	47.00	211 500.00
Приобретение БСО	244/249	436.2730168	65.93	28 763.48	436.2730168	65.93	28 763.48	436.2730168	65.93	28 763.48
Продукты питания	244/342	1	2 000 000.00	2 000 000.00	1	2 000 000.00	2 000 000.00	1	2 000 000.00	2 000 000.00
Строительные материалы	244/344	7856	280.04	2 200 000.00	6875	320.00	2 200 000.00	6875	320.00	2 200 000.00
Хозяйственные расходы (вода, кап. товары, запчасти, комплектующие)	244/346	1000	345.74	345 744.65	1000	345.74	345 744.65	1000	345.74	345 744.65
Итого		x	x	4 786 008.13	x	x	4 786 008.13	x	x	4 786 008.13

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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
					1			1		
Итого		x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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
Охранные услуги	244/226	ул. 1Мая, 99	1	1 103 525.00	ул. 1Мая, 99	1	982 080.00	ул. 1Мая, 99	1	982 080.00
Медицинский осмотр	244/226	ул. 1Мая, 99	1	171 475.00	ул. 1Мая, 99	1	171 475.00	ул. 1Мая, 99	1	171 475.00
Итого		х	х	1 275 000.00	х	х	1 153 555.00	х	х	1 153 555.00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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
Использование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" ИП Вульфович С.В.	244/226	ул. 1Мая, 99	4.00	99 972.00	ул. 1Мая, 99	4.00	99 972.00	ул. 1Мая, 99	4.00	99 972.00
Головое сопровождение программного продукта 1С	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	208 448.00	ул. 1Мая, 99	1.00	208 448.00	ул. 1Мая, 99	1.00	208 448.00
Услуги хостинга	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	12 890.12	ул. 1Мая, 99	1.00	12 890.12	ул. 1Мая, 99	1.00	12 890.12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях; ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК"	244/226	ул. 1Мая, 99	10.00	95 557.00	ул. 1Мая, 99	10.00	95 557.00	ул. 1Мая, 99	10.00	95 557.00
Утилизация списанных ОС и материалов	244/226	ул. 1Мая, 99	12.00	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12.00	60 000.00	ул. 1Мая, 99	12.00	60 000.00

Медицинский осмотр водителей	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	95 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	95 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	95 000.00
Обучение вождению ТС (Автошкола)	244/226	ул. 1Мая, 99	12.00	800 000.00	ул. 1Мая, 99	12.00	800 000.00	ул. 1Мая, 99	12.00	800 000.00
Подписка на периодические издания	244/226	ул. 1Мая, 99	25.00	84 500.00	ул. 1Мая, 99	25.00	84 500.00	ул. 1Мая, 99	25.00	84 500.00
Охранные услуги	244/226	ул. 1Мая, 99	8.00	982 080.00	ул. 1Мая, 99	8.00	982 080.00	ул. 1Мая, 99	8.00	982 080.00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках	244/226	ул. 1Мая, 99	4.00	105 490.00	ул. 1Мая, 99	4.00	105 490.00	ул. 1Мая, 99	4.00	105 490.00
Переprint документов	244/226	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244/226	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00	ул. 1Мая, 99	30.00	50 000.00
Консультационные услуги экология	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	100 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	100 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	100 000.00
Консультационные услуги по экологии	244/226	ул. 1Мая, 99	8.00	61 000.00	ул. 1Мая, 99	8.00	61 000.00	ул. 1Мая, 99	8.00	61 000.00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов	244/226	ул. 1Мая, 99	4.00	100 000.00	ул. 1Мая, 99	4.00	100 000.00	ул. 1Мая, 99	4.00	100 000.00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	28 390.00	ул. 1Мая, 99	1.00	28 390.00	ул. 1Мая, 99	1.00	28 390.00
Тестирование ЕГЭ	244/226	ул. 1Мая, 99	2.00	95 000.00	ул. 1Мая, 99	2.00	95 000.00	ул. 1Мая, 99	2.00	95 000.00
Сопровождение ПОО "Эконом Эксперт. Договоры"	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	36 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	36 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	36 000.00
Услуги экспресс доставки	244/226	ул. 1Мая, 99	1.00	35 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	35 000.00	ул. 1Мая, 99	1.00	35 000.00
Профориентация, участие в выставках, олимпиадах, соревнованиях WSR (организационный взнос)	244/226		10.00	3 000 000.00		8.00	2 000 000.00		6.00	1 500 000.00
Итого		x	x	6 099 327.12	x	x	5 099 327.12	x	x	4 599 327.12

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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	25 000.00	1	25 000.00
Итого		x	x	25 000.00	x	x	25 000.00	x	x	25 000.00

Источник финансового обеспечения принносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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
Итого		x	x		x	x		x	x	

11.10. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на 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		x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	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	2.00	30 000.00	ул. 1Мая, 99	2.00	30 000.00	ул. 1Мая, 99	2.00	30 000.00
Итого		x	x	30 000.00	x	x	30 000.00	x	x	30 000.00

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии (мероприятия по государственной программе Краснодарского края "
Обеспечение безопасности населения"
код по

Наименование расходов	бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы видеонаблюдения	224/228	1	1	2 140 281.00						
Итого		x	x	2 140 281.00	x	x	0.00	x	x	0.00

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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 по направлению инвестирования										
Всего										

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

