

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ КК КГТК

Р. Гапоу КК КГТК (фактическое наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20 21 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
20.01.2021	Дата предыдущего утверждения Плана
04535057	по ОКПО
03701000001	по ОКТМО
383	единица измерения по ОКЕИ
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
20 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	1			11 507 232,64			
в том числе:	1000			135 094 069,64	117 942 659,00	117 954 259,00	
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110	120	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1200	130	х	117 328 369,64	114 377 659,00	114 389 259,00	
в том числе:	1210	130	131	68 437 300,00	68 114 500,00	68 126 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131	45 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00	
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:	1400	150	х	14 200 700,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	14 200 700,00	0,00	0,00	
в том числе:	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц в денежной форме	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1600	180	х	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития							

Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	3 005 000,00	3 005 000,00	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	3 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	5 000,00	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	146 601 302,28	117 942 659,00	117 954 259,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	72 157 397,49	71 920 733,85	71 929 216,92	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	х	71 920 647,49	71 685 733,85	71 694 216,92	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	х	55 238 592,55	55 058 167,32	55 064 682,74	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	32 038 383,72	31 933 737,05	31 937 515,98	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	12 124 987,03	12 090 018,88	12 091 338,26	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	10 120 969,80	10 085 332,76	10 086 624,12	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	954 252,00	949 078,63	949 204,38	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112	212	166 750,00	165 000,00	165 000,00	
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	16 682 054,94	16 627 566,53	16 629 534,18	
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 682 054,94	16 627 566,53	16 629 534,18	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	х	х	х	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	19 894 500,00	5 693 800,00	5 693 800,00	
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	х	5 693 800,00	5 693 800,00	5 693 800,00	
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Пособие при выпуске	2212	321	263	5 226 000,00	5 226 000,00	5 226 000,00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	460 800,00	460 800,00	460 800,00	
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 200 700,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	0,00	0,00	0,00	

На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	х	7 895 410,00	7 895 410,00	7 895 410,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 660 695,00	7 660 695,00	7 660 695,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х	240				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	х	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	х	46 653 994,79	32 432 715,15	32 435 832,08	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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	х				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	46 653 994,79	32 432 715,15	32 435 832,08	
Услуги связи	2641	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	10 126 400,00	10 126 400,00	10 126 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	х	2 629 394,96	2 629 394,96	2 629 394,96	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645,3	244	225	2 629 394,96	2 629 394,96	2 629 394,96	
Прочие работы, услуги,	2646	244	х	4 312 882,12	4 312 882,12	4 312 882,12	
в том числе:							
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646,2	244	226	4 312 882,12	4 312 882,12	4 312 882,12	
Расходы по страхованию	2647	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	х	13 690 128,01	6 467 165,87	6 736 145,79			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648,1	244	310	13 690 128,01	6 467 165,87	6 736 145,79			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	15 581 389,70	8 583 072,20	8 317 209,21			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649,1	244	340	15 581 389,70	8 583 072,20	8 317 209,21			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245							
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего,	2670	400	х						
в том числе:									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	265						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	265						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	300						
Налог на прибыль	3010								
Налог на добавленную стоимость	3020								
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х	400						
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	401						

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 20 января 2021 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	
				5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	2	3	4					
в том числе:	1000	х	135 094 069,64	68 437 300,00	14 200 700,00	0,00	52 456 069,64	
доходы от собственности, всего	1100	120	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	117 328 369,64	68 437 300,00			48 891 069,64	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 437 300,00	68 437 300,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	45 925 610,64				45 925 610,64	
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	14 200 700,00		14 200 700,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Стипендия	1413	150/152	14 200 700,00		14 200 700,00			
1 разит на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и доп. проф. образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1415	150/152	0,00					

Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1416	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 обеспечения, 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	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	146 601 302,28	68 437 300,00	14 200 700,00		0,00	63 963 302,28
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	72 157 397,49	50 048 197,49				22 109 200,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	71 920 647,49	50 047 047,49				21 873 600,00
Оплата труда всего	2110	111	55 238 592,55	38 438 592,55	0,00		0,00	16 800 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	32 038 383,72	22 294 383,72				9 744 000,00
Обслуживающего персонала	2114	111	12 124 987,03	7 782 247,03				4 342 740,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	10 120 969,80	7 618 405,80				2 502 564,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	954 252,00	743 556,00				210 696,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112	166 750,00	1 150,00				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	16 682 054,94	11 608 454,94	0,00		0,00	5 073 600,00
в том числе:								
На выплаты по оплате труда	2141	119	16 682 054,94	11 608 454,94				5 073 600,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 894 500,00	5 693 800,00	14 200 700,00		0,00	0,00
из них:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00		0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00				
Пособие при выкусе	2212	321/262	7 000,00	7 000,00				
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме (компенсация проезда)	2213	323/263	460 800,00	460 800,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 200 700,00		14 200 700,00			
Выплата стипендий Правительства РФ	2221	340	0,00					

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	7 895 410,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 151 831,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 660 695,00	4 743 579,00			2 917 116,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	210 000,00				210 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	244	46 653 994,79	7 951 723,51	0,00	0,00	38 702 271,28
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	2640	244	46 653 994,79	7 951 723,51	0,00	0,00	38 702 271,28
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	10 126 400,00	6 270 300,00			3 856 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200,00				13 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	2 629 394,96	57 878,00			2 571 516,96
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12
Прочие работы, услуги	2646	244/226	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	13 690 128,01	277 426,08	0,00	0,00	13 412 701,93
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244/340	15 581 389,70	167 564,43			15 413 825,27
Посупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			11 507 232,64				11 507 232,64
Остаток средств на конец года			0,00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 20 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	117 942 659,00	68 114 500,00	0,00	0,00	49 828 159,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	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	114 377 659,00	68 114 500,00			46 263 159,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 114 500,00	68 114 500,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	43 297 700,00			/	43 297 700,00
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
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	0,00				
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000,00				3 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000,00				5 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	х	117 942 659,00	68 114 500,00	0,00	0,00	49 828 159,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	71 920 733,85	49 812 133,85			22 108 600,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	71 685 733,85	49 812 133,85			21 873 600,00
Оплата труда из них:	2110	111	55 058 167,32	38 258 167,32			16 800 000,00
Педагогических работников	2111	111	31 933 737,05	22 189 737,05			9 744 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	12 090 018,88	7 747 278,88			4 342 740,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	10 085 332,76	7 582 768,76			2 502 564,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	949 078,63	738 382,63			210 696,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00			165 000,00
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	16 627 566,53	11 553 966,53	0,00	0,00	5 073 600,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	16 627 566,53	11 553 966,53			5 073 600,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000,00	7 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	460 800,00	460 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	7 895 410,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 151 831,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695,00	4 743 579,00			2 917 116,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	210 000,00				210 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	32 432 715,15	7 864 987,15	0,00	0,00	24 567 728,00
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	32 432 715,15	7 864 987,15	0,00	0,00	24 567 728,00
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	10 126 400,00	6 270 300,00			3 856 100,00
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:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 629 394,96	57 878,00			2 571 516,96

Прочие работы, услуги	2646	244/226	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	6 467 165,87	177 426,08			6 289 739,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	8 583 072,20	180 828,07			8 402 244,13
Посупление 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				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 20 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2023 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	117 954 259,00	68 126 100,00	0,00	0,00	49 828 159,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	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	114 389 259,00	68 126 100,00			46 263 159,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	68 126 100,00	68 126 100,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	43 297 700,00				43 297 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендия	1430	150/152	0,00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	0,00					
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеквития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 000 000,00					3 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	5 000,00					5 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	117 954 259,00	68 126 100,00	0,00	0,00	0,00	49 828 159,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	71 929 216,92	49 820 616,92				22 108 600,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	71 694 216,92	49 820 616,92				21 873 600,00
Оплата труда из них:	2110	111	55 064 682,74	38 264 682,74				16 800 000,00
Педагогических работников	2111	111	31 937 515,98	22 193 515,98				9 744 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	12 091 338,26	7 748 598,26				4 342 740,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	10 086 624,12	7 584 060,12				2 502 564,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	949 204,38	738 508,38				210 696,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00				165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00

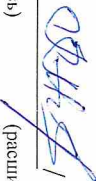
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	16 629 534,18	11 555 934,18			5 073 600,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			16 629 534,18	11 555 934,18			5 073 600,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 693 800,00	5 693 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 226 000,00	5 226 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	7 000,00	7 000,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	460 800,00	460 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	7 895 410,00	4 743 579,00	0,00	0,00	3 151 831,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	7 660 695,00	4 743 579,00			2 917 116,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	210 000,00				210 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	32 435 832,08	7 868 104,08	0,00	0,00	24 567 728,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	2640	244	32 435 832,08	7 868 104,08	0,00	0,00	24 567 728,00
Услуги связи	2641	244/221	110 000,00				110 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	10 126 400,00	6 270 300,00			3 856 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	13 200,00				13 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	2 629 394,96	57 878,00	0,00		2 571 516,96
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 629 394,96	57 878,00			2 571 516,96
Прочие работы, услуги	2646	244/226	4 312 882,12	1 178 555,00			3 134 327,12

Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00					25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	6 736 145,79		121 600,00			6 614 545,79
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	8 317 209,21		239 771,08			8 077 438,13
Послуги по обслуживанию финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00					
Увеличение остатков средств			0,00					
Прочие поступления			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств			0,00					
Прочие выбытия			0,00					
Остаток средств на начало года			0,00					
Остаток средств на конец года			0,00					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 20 января 2021 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	46 653 994,79	32 432 715,15	32 435 832,08	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	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	13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	32 985 406,97	18 764 127,33	18 767 244,26	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	2 013 136,51	1 926 400,15	1 929 517,08	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	х	2 013 136,51	1 926 400,15	1 929 517,08	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х	30 972 270,46	16 837 727,18	16 837 727,18	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	х	30 972 270,46	16 837 727,18	16 837 727,18	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	46 653 994,79	32 432 715,15	32 435 832,08	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2020	32 985 406,97	18 764 127,33	18 767 244,26	
	заключенным до начала текущего финансового года			13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	

Глава администрации / Председателя (подразделения)  Макарова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



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, рублн			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества					
Плата по соглашениям об установлении сервитута					
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
Проценты, полученные от предоставления займов					
Проценты по иным финансовым инструментам					
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям					
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации					
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Всего:		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставляемого в пользование по соглашению о сервисе			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	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		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	68 437 300,00	68 114 500,00	68 126 100,00
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	45 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00
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		117 328 369,64	114 377 659,00	114 389 259,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							68 437 300,00	68 114 500,00	68 126 100,00
Итого		x	x	x	x	x	x	68 437 300,00	68 114 500,00	68 126 100,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	95	50	50	5 897 125,00	3 103 750,00	3 103 750,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	90	100	100	5 586 750,00	6 207 500,00	6 207 500,00
Гостиничный сервис	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00
Технология продукции общественного питания	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	120	100	100	7 614 840,00	6 345 700,00	6 345 700,00
Парикмахерское искусство	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00
Программирование в компьютерных системах	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	120	100	100	7 166 880,00	5 972 400,00	5 972 400,00
Реклама	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	27	50	50	1 589 856,64	2 986 200,00	2 986 200,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	2 413 300,00	3 122 500,00	3 122 500,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	475	475	475	1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	2 965 459,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	6 243,07	6 243,07	6 243,07	475	475	475	2 965 459,00	2 868 250,00	2 868 250,00
Итого		х	х	х	х	х	х	45 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	576,02	576,02	576,02	225	225	225	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	145	145	145	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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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 задолгов 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	Х	Х	Х	Х
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155			
Стипендия	152	14 200 700,00		
Стипендия Правительства РФ	152			
Итого		14 200 700,00	0,00	0,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общезжития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на очередной финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				3 005 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Всего				3 005 000,00			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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

8. Объем публичных обязательств

Наименование показатели	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	300/330	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего			фонд оплаты труда в год						в том числе:	
											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	50 047 047,54	49 812 133,85	49 820 616,92	38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	11 608 454,94	11 553 966,53	11 555 934,18		
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		50 047 047,54	49 812 133,85	49 820 616,92	38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	11 608 454,94	11 553 966,53	11 555 934,18		

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего			фонд оплаты труда в год						в том числе:	
											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	21 873 600,00	21 873 600,00	21 873 600,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	5 073 600,00	5 073 600,00	5 073 600,00		
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		21 873 600,00	21 873 600,00	21 873 600,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	5 073 600,00	5 073 600,00	5 073 600,00		

1) Расчет фонда оплаты труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания):

на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	38 476,80	19 158,18	0,00	19 318,62	0,00	7 618 405,80	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 490,75	6 115,75	0,00	9 375,00	0,00	743 556,00	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 371,56	6 045,00	0,00	7 326,56	0,00	7 782 247,08	
4	Педагогический персонал	150,12	12 375,87	9 378,22	83,85	2 913,80	0,00	22 294 383,72	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 438 592,60	

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	38 296,81	19 158,18	0,00	19 138,63	0,00	7 582 768,76	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 382,97	6 115,75	0,00	9 267,22	0,00	738 382,63	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 311,47	6 045,00	0,00	7 266,47	0,00	7 747 278,88	
4	Педагогический персонал	150,12	12 317,77	9 378,22	83,85	2 855,70	0,00	22 189 737,05	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 258 167,32	

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)	
			всего	в том числе:			8			10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал	16,50	38 303,33	19 158,18	0,00	19 145,15	0,00	7 584 060,12		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 385,59	6 115,75	0,00	9 269,84	0,00	738 508,38		
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 313,74	6 045,00	0,00	7 268,74	0,00	7 748 598,26		
4	Педагогический персонал	150,12	12 319,87	9 378,22	83,85	2 857,80	0,00	22 193 515,98		
Итого			219,12	x	x	x	x	38 264 682,74		

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	8 456 490,37	8 416 796,81	8 418 230,20
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	8 456 490,37	8 416 796,81	8 418 230,20
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:							
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 114 719,19	1 109 486,85	1 109 675,80
2.1.	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	1 114 719,19	1 109 486,85	1 109 675,80
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X	X	X				
2.3.1.	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X	X	X	1 960 368,22	1 951 166,53	1 951 498,82	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	1 960 368,22	1 951 166,53	1 951 498,82	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		X	X	X				
3.2.1.	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					76 877,16	76 516,33	76 529,35	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 438 592,60	38 258 167,32	38 264 682,74	76 877,16	76 516,33	76 529,35	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X				
5.1.	корректировка округления		X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		X	X	X				
Итого			X	X	X	11 608 454,94	11 553 966,53	11 555 934,18	

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

на 2021 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	49 069,85	9 372,00	3 123,06	36 574,79	0,00	2 502 564,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 558,00	5 823,00		11 735,00	0,00	210 696,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	13 403,52	5 960,00	1 104,68	6 338,84	0,00	4 342 740,00	
4	Педагогический персонал	66,24	12 258,45	9 386,77	11,98	2 859,70	0,00	9 744 000,00	
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00	

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	49 069,85	9 372,00	3 123,06	36 574,79	0,00	2 502 564,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 558,00	5 823,00		11 735,00	0,00	210 696,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	13 403,52	5 960,00	1 104,68	6 338,84	0,00	4 342 740,00
4	Педагогический персонал	66,24	12 258,45	9 386,77	11,98	2 859,70	0,00	9 744 000,00
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	49 069,85	9 372,00	3 123,06	36 574,79	0,00	2 502 564,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 558,00	5 823,00		11 735,00	0,00	210 696,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	13 403,52	5 960,00	1 104,68	6 338,84	0,00	4 342 740,00
4	Педагогический персонал	66,24	12 258,45	9 386,77	11,98	2 859,70	0,00	9 744 000,00
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приспособив доход деятельности.

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	487 200,00	487 200,00	487 200,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	487 200,00	487 200,00	487 200,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		х	х	х			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		х	х	х	856 800,00	856 800,00	856 800,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		х	х	х			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					33 600,00	33 600,00	33 600,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
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		х	х	х			
5.1.	корректировка округления		х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		х	х	х			
Итого			х	х	х	5 073 600,00	5 073 600,00	5 073 600,00

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	1,92	12	1 150,00					
Итого		x	x	x	1 150,00	x	x	x	0,00	x

Источник финансового обеспечения **приносимая доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Сточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00
Проживание	112/226	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70
Проезд		18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50
Пособие	112/266	50,00	1	12	600,00			0,00		
Итого		x	x	x	165 600,00	x	x	x	165 000,00	x

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от **приносимой доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Проживание	113/226	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00
Проезд		5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00
Итого		x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	121
			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого											

Источник финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество платежей в год	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Сумма, рублей				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Интернет	244/221	3	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00			
Связь			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00			
			12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00			
			12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00			
Итого			x	x	110 000,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00			

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино		2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	165 600,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Теплоэнергия (Т кал)	244/223	1 750,000	2 072,690	0,6192	1	2 245 966,88	1 750,000	2 072,690	0,6192	1	2 245 966,88	1 750,000	2 072,690	0,6192	1	2 245 966,88			
Водоснабжение (куб.м.)		30 174,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	30 174,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	30 174,000	38,710	0,6192	1	723 247,61			
Электроэнергия (кВтч)		482 720,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	482 720,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	482 720,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75			
Канализация (куб. м)		36 587,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	36 587,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	36 587,000	28,160	0,6192	1	637 958,22			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 407,330	380,650	0,6192	1	331 705,54	1 407,330	380,650	0,6192	1	331 705,54	1 407,330	380,650	0,6192	1	331 705,54			
Итого		х	х	х	х	6 270 300,00	х	х	х	х	6 270 300,00	х	х	х	х	6 270 300,00			

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Теплоэнергия (Т кал)	244/223	1 750,000	2 072,690	0,3808	1	1 381 240,62	1 750,000	2 072,690	0,3808	1	1 381 240,62	1 750,000	2 072,690	0,3808	1	1 381 240,62			
Водоснабжение (куб.м.)		30 174,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	30 174,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	30 174,000	38,710	0,3808	1	444 787,93			
Электроэнергия (кВтч)		482 720,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	482 720,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	482 720,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25			
Канализация (куб. м)		36 587,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	36 587,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	36 587,000	28,160	0,3808	1	392 334,40			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 407,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	1 407,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	1 407,330	380,650	0,3808	1	203 942,80			
Итого		х	х	х	х	3 856 100,00	х	х	х	х	3 856 100,00	х	х	х	х	3 856 100,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00
Итого		х	х	13 200,00	х	х	13 200,00	х	х	13 200,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт учебного корпуса			1	57 600,00		1	57 600,00		1	57 600,00
Итого			х	х	57 878,00	х	х	57 878,00	х	х

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общедоступия			12	80 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			4	79 560,00		4	79 560,00		4	79 560,00		4	79 560,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Стирка белья			12	43 160,00		12	43 160,00		12	43 160,00		12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	95 000,00		12	95 000,00		12	95 000,00		12	95 000,00

Уход за аквариумом									
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	12	60 000,00
Дератизация, дезинфекция			12	8 796,96		12	8 796,96	12	8 796,96
Чистка канализации			4	25 000,00		4	25 000,00	4	25 000,00
			3	90 000,00		3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупнообаритного мусора (бункеры)			24	49 000,00		24	49 000,00	24	49 000,00
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса			2	1 523 000,00		2	1 523 000,00	2	1 523 000,00
Итого		х	х	2 571 516,96	х	х	2 571 516,96	х	2 571 516,96

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр сотрудников	244/226	ул. 1Мая, 99	1	916 870,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
		х	1	236 685,00	х	1	171 475,00	х	1	171 475,00
Итого		х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированиюхоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфович С.В.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			1,00	208 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Куницы А.С.)			1,00	12 890,12		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")	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 (ООО "ВМВ")			12,00	60 000,00		12,00	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	95 000,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			12,00	800 000,00		12,00	800 000,00		12,00	800 000,00
Полника на периодические издания			25,00	84 500,00		25,00	84 500,00		25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")			8,00	982 080,00		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			4,00	105 490,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Переprint документов			30,00	50 000,00		30,00	50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			30,00	50 000,00		30,00	50 000,00		30,00	50 000,00

Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)										
Оплата услуг техникадора при проведении ремонтов			8,00	161 000,00		8,00	161 000,00		8,00	161 000,00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады			4,00	100 000,00		4,00	100 000,00		4,00	100 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")		ул. 1Мая, 99	1,00	28 390,00		1,00	28 390,00		1,00	28 390,00
Сопровождение ПТО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")		ул. 1Мая, 99	2,00	95 000,00		2,00	95 000,00		2,00	95 000,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00
Профориентация, участие в выставках, олимпиадах, соревнованиях, WSR		ул. 1Мая, 99	1,00	35 000,00		1,00	35 000,00		1,00	35 000,00
Итого	x	x	x	3 099 327,12	x	x	3 099 327,12	x	x	3 099 327,12

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
Повышение квалификации	2	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 приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
Повышение квалификации	2	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Итого		x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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. 1 Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1 Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1 Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	50	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	40 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	2	2	2	17 500,00	17 500,00	32 970,13	35 000,00	35 000,00	21 600,00
Приобретения обучающего оборудования		шт	3	4	2	47 475,36	10 606,52	30 000,00	142 426,08	42 426,08	60 000,00
Итого			х	х	х	х	х	х	277 426,08	177 426,08	121 600,00

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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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		шт	15	10	7	367 148,84	330 000,00	389 016,54	5 507 232,64	3 300 000,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	10	10	10	374 051,75	208 900,00	294 143,00	3 740 517,47	2 089 000,00	2 941 430,01
Приобретение мебели, инвентаря		шт	200	200	200	17 824,76	1 503,70	1 750,00	3 564 951,82	300 739,79	350 000,00
Итого			х	х	х	х	х	х	13 412 701,93	6 289 739,79	6 614 545,79

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	0,000	0,00	0,00	122,343	653,90	80 000,00	122,343	653,90	80 000,00
Материалы	244/346	18 809,980	7,95	149 511,33	1 585,366	27,79	44 064,59	358,911	287,00	103 007,60
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	167 564,43	x	x	180 828,07	x	x	239 771,08

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Продукты питания	244/342	2 104,207	629,40	1 324 388,77	2 104,207	1 507,81	3 172 752,07	2 104,207	1 353,22	2 847 446,07
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	4 500,000	47,00	211 500,00	4 500,000	47,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	4 308,157	2 287,18	9 853 533,78	10 539,850	320,00	3 372 752,06	10 539,850	320,00	3 372 752,06
Материалы	244/346	116 216,220	33,13	3 850 543,97	1 000,000	345,74	1 345 740,00	1 000,000	345,74	1 345 740,00
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	4 550,281	65,93	300 000,00	4 550,281	65,93	300 000,00
Итого		x	x	15 413 825,27	x	x	8 402 744,13	x	x	8 077 438,13

**11. 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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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		500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00
Компенсация на обмундирование при выпуске			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	36	365	2 787 009,60	211,78	36	365	2 787 009,60	211,78	36	365	2 787 009,60
Обмундирование сирот			42 317,00	36	1	1 527 632,40	42 317,00	36	1	1 527 632,40	42 317,00	36	1	1 527 632,40
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			5 397,00	36	1	194 292,00	5 397,00	36	1	194 292,00	5 397,00	36	1	194 292,00
Компенсация проезда	323/263		800,00	48	12	460 800,00	800,00	48	12	460 800,00	800,00	48	12	460 800,00
Итого		х	х	х	х	5 693 800,00	х	х	х	5 693 800,00	х	х	х	5 693 800,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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
Итого		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 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 01.01.2021г. по 31.08.2021г.			671,00	1158	8	6 216 144,00											
Академическая стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.	340/296	учащиеся	698,00	1158	4	3 233 136,00											
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	1 840 172,00											

Социальная стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.	340/296	учащиеся	1 735,00	138	8	1 915 440,00									
Социальная стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.			1 804,00	138	4	995 808,00									
Итого	x	x	x	x	x	14 200 700,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>													
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44
Налог на имущество			67 326 850,00	2,2	917 191,56		67 326 850,00	2,2	917 191,56		67 326 850,00	2,2	917 191,56
Итого		x	x	x	4 743 579,00	x	x	x	4 743 579,00	x	x	x	4 743 579,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Земельный налог	851/291	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17	
Налог на имущество			67 326 850,00	2,2	474 265,83		67 326 850,00	2,2	474 265,83		67 326 850,00	2,2	474 265,83	
Итого		x	x	x	2 917 116,00	x	x	x	2 917 116,00	x	x	x	2 917 116,00	

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>												
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00		
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00		

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог ОРЕЛ ВЕСТРА		123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1	852/291	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 3110		130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Сбор за содержание ограждающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Пеня	853/292			10 000,00			10 000,00			10 000,00
Итого		x	x	234 715,00	x	x	234 715,00	x	x	234 715,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на 20 января 2021 г.

14.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функциям и полномочиям в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1) Основания и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Основания и расчеты по вносимым изменениям на 2021 г.
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего,	х		0,00	
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0,00	
Выплаты всего,			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу,	100	х	0,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	0,00	
Административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0,00	
Обслуживающий персонал	111	211	0,00	
Прочие выплаты персоналу	112	212	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263	0,00	
Пособие при выпуске	321	262	0,00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детьми-сиротам)	323	263	0,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	0,00	

Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	

2) Основания и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Основания и расчеты по вносимым изменениям на 2022 г.
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х		0,00	
в том числе:				
Субсидии на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания	130	131	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х	0,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	0,00	
Административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0,00	
Обслуживающий персонал	111	211	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсации питания, облмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263	0,00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам	323	263	0,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	0,00	
из них:				
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	

Прочие работы, услуги	244	226	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	

2) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
	2		3	
1				4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х		0,00	
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х	0,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	0,00	
Административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0,00	
Обслуживающий персонал	111	211	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263	0,00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263	0,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	

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

Наименование показателя***		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1		2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года		x		0,00	
Поступления всего		x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии		120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:		130	x	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)		130	131	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов		130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего		150	x	0,00	
Стипендия Правительства РФ		150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц		150	155	0,00	
Прочие доходы всего:		180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)		180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:		400		0,00	
от реализации металлолома ,макулатуры		440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой		440	131	0,00	
Выплаты всего		100	x	0,00	
в том числе:					
Выплаты персоналу из них:		111	x	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:		111	211	0,00	
Педагогических работников		111	211	0,00	
Административно-управленческого персонала		111	211	0,00	
Учебно-вспомогательного персонала		111	211	0,00	
Обслуживающий персонал		111	211	0,00	
Зарплата за счет средств Гранта		111	211	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		113	226	0,00	
Начисления на зарплату за счет средств Гранта		119	213	0,00	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению		300	x	0,00	
Стипендия Правительства РФ		340	296	0,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	
Расходы на работы (услуги)	244	226	0,00	
Расходы по страхованию	244	227	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, в том числе приобретение оборудования из средств Гранта	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00	
Остаток средств на конец года				

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

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

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

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

14.4. Объем публичных обязательств

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	х				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	х				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	х				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

