

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово – хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и
полномочия в отношении которых осуществляет
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

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

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 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 арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества													
Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений					
		на 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 сервитута													
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 сервитуте				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			
		х	х	х	х	х	х						
Итого													

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	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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	

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

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	

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

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, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		Размер прибыли на акцию (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)
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					
		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		
		Плата за 1 объект					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					
		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		
		Плата (тариф) за единицу (объект)					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		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Предоставление общежития (случа 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	40 546 851,64	37 306 950,00	37 306 950,00	
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,	х	х	х	х	х	х	х	2 413 300,00	3 122 500,00	3 122 500,00	
в том числе:											
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,	х	х	х	х	х	х	х	2 965 459,00	2 868 250,00	2 868 250,00	
в том числе:											
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 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 показателей	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										
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг)	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:		х	х	х	х	х	х	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 залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	14 200 700,00		
Стипендия Правительства РФ	152			
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152	7 999 800,00		
Итого		22 700 500,00	500 000,00	500 000,00

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 общежития	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			5 000,00			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 показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубл		
		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
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи.				
Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2533 от 21.09.2020 г.				
"Об осуществлении в 2020 - 2021 учебном году государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование".	300/330	134 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.				
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера.				
5 чел. × 3 350,00 руб. × 8 мес. = 134 000,00 руб.				
Итого		134 000,00	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 <u>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
		Фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
1	2	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)	4 на 2022 год (на первый год планового периода)	5 на 2023 год (на второй год планового периода)	6 на 2021 год (на текущий финансовый год)	7 на 2022 год (на первый год планового периода)	8 на 2023 год (на второй год планового периода)	9 на 2021 год (на текущий финансовый год)	10 на 2022 год (на первый год планового периода)	11 на 2023 год (на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	50 047 047,49	49 812 133,85	49 820 616,92	38 438 592,55	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		50 047 047,49	49 812 133,85	49 820 616,92	38 438 592,55	38 258 167,32	38 264 682,74	11 608 454,94	11 553 966,53	11 555 934,18

Источник финансового обеспечения <u>присоединяя доход деятельности</u>										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	Фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	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

Источники финансового обеспечения иные субсидии

[illegible]

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:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	34 672,39	19 158,18	0,00	15 514,21	0,00	6 865 132,63	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 455,52	6 115,75	0,00	9 339,77	0,00	741 864,84	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 347,83	6 045,00	0,00	7 302,83	0,00	7 768 439,55	
4	Педагогический персонал	150,12	12 802,62	9 378,22	83,85	3 340,55	0,00	23 063 155,53	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 438 592,55	

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:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	34 509,64	19 158,18	0,00	15 351,46	0,00	6 832 908,68	
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	13 285,18	6 045,00	0,00	7 240,18	0,00	7 731 975,62	
4	Педагогический персонал	150,12	12 742,53	9 378,22	83,85	3 280,46	0,00	22 954 900,39	
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		
				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	34 515,52	19 158,18	0,00	15 357,34	0,00	6 834 072,34	
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	13 287,44	6 045,00	0,00	7 242,44	0,00	7 733 292,38	
4	Педагогический персонал	150,12	12 744,70	9 378,22	83,85	3 282,63	0,00	22 958 809,64	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 264 682,74	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидии 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 в том числе:	119	x	x	x	8 456 490,36	8 416 796,81	8 418 230,20
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 438 592,55	38 258 167,32	38 264 682,74	8 456 490,36	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, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	1 114 719,18	1 109 486,85	1 109 675,80
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 438 592,55	38 258 167,32	38 264 682,74	1 114 719,18	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%		38 438 592,55	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:					76 877,18	76 516,33	76 529,36
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 438 592,55	38 258 167,32	38 264 682,74	76 877,18	76 516,33	76 529,36
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 (приносящая доход деятельность):

Источник финансового обеспечения приносящая 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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	49 082,35	9 372,00	3 123,06	36 587,29	0,00	2 503 200,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	210 000,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,67	5 960,00	1 104,68	5 301,99	0,00	4 006 800,00	
4	Педагогический персонал	66,24	12 681,16	9 386,77	11,98	3 282,41	0,00	10 080 000,00	
Итого		98,49	х	х	х	х	х	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	49 082,35	9 372,00	3 123,06	36 587,29	0,00	2 503 200,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	210 000,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,67	5 960,00	1 104,68	5 301,99	0,00	4 006 800,00	
4	Педагогический персонал	66,24	12 681,16	9 386,77	11,98	3 282,41	0,00	10 080 000,00	
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	49 082,35	9 372,00	3 123,06	36 587,29	0,00	2 503 200,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	210 000,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,67	5 960,00	1 104,68	5 301,99	0,00	4 006 800,00	
4	Педагогический персонал	66,24	12 681,16	9 386,77	11,98	3 282,41	0,00	10 080 000,00	
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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	х	х	х	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		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.	страхование по тарифу 22,0%							
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		х	х	х			
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, в том числе:		х	х	х			
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:		х	х	х	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, иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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 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)		
		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
Суточные	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 принносящей 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 <u>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>											
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
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения <u>принносящая доход деятельность</u>											
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
Интернет	244/221		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	
Связь		12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			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
Поезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Поезд 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 2022 год						на 2023 год					
		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			
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63			
Водоснабжение (куб.м.)		18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61			
Канализация (куб. м)		22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22			
Вывоз ТБО (куб. м)		871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54			
Теплоэнергия (Гкал)		901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25	901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25	901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25			
Электроэнергия (квтч)	247/223	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75			
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 приносщая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год						на 2022 год						на 2023 год					
		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			
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87			
Водоснабжение (куб.м.)		11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93			
Канализация (куб. м)		13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40			
Вывоз ТБО (куб. м)		536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80			
Теплоэнергия (Гкал)		316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75			
Электроэнергия (кВтч)	247/223	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25			
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 принносящая 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		x	x	13 200,00	x	x	13 200,00	x	x	13 200,00

10.5. Обновления (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			12	278,00		12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт учебного корпуса	244/225	ул. 1Мая, 99	1	57 600,00	ул. 1Мая, 99	1	57 600,00	ул. 1Мая, 99	1	57 600,00
Итого		х	х	57 878,00	х	х	57 878,00	х	х	57 878,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин			12	32 400,00		12	32 400,00		12	32 400,00		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 Стрелел-мониторинг)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			4	84 334,00		4	79 560,00		4	79 560,00		4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	80 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Стирка белья			12	47 760,00		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)		12	40 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Дератизация, дезинфекция		12	8 796,96		12	8 796,96		12	8 796,96
Чистка канализации, откачка сточных вод	244/225	4	25 000,00		4	25 000,00		4	25 000,00
Вывоз крупнообаритного мусора (бункеры)	ул. 1Мая, 99	3	90 000,00		3	90 000,00		3	90 000,00
Ремонт оборудования		24	200 000,00		24	49 000,00		24	49 000,00
		3	60 000,00			0,00			0,00
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса		2	1 294 626,00		2	1 523 000,00		2	1 523 000,00
Итого		х	2 571 516,96	х	х	2 571 516,96	х	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
			1	5						
Услуги по охране	1	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
			1	236 685,00		1	171 475,00		1	171 475,00
Итого		х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00

Источники финансового обеспечения приносящая 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
			4	5						
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Т"осфинансы" (ИП Вульфович С.В)	1	3	4,00	99 999,00	6	4,00	99 972,00	9	4,00	99 972,00
Головое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")	2		1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунич 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
Подписка 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	33 490,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Перепечат документов			30,00	45 000,00		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 технологра при проведении ремонтов	ул. 1Мая, 99	8,00	161 000,00	ул. 1Мая, 99	8,00	161 000,00	ул. 1Мая, 99	8,00	161 000,00		
Проведение профориентационной выставки, олимпиады		4,00	100 000,00		4,00	100 000,00					
Консультации по ЕЛЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")		1,00	28 390,00		1,00	28 390,00					
		2,00	94 973,00		2,00	95 000,00					
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		1,00	40 000,00		1,00	35 000,00		1,00	35 000,00		
Итого	х	х	3 099 327,12	х	х	3 099 327,12	х	х	3 099 327,12		

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

Источники 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)		
		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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

Источники финансового обеспечения принносящей доход деятельности

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)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Итого	х	х	х	35 000,00	х	х	35 000,00	х	х	35 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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. 1Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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
	244/228									
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 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		экз.	150	75	50	666,67	666,67	666,67	100 000,00	50 000,00	40 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	2	4	1	19 272,15	21 250,00	25 237,64	38 544,29	85 000,00	25 237,64
Приобретения обучающего оборудования		шт	7	2	2	19 840,26	21 213,04	28 181,18	138 881,79	42 426,08	56 362,36
Итого			х	х	х	х	х	х	277 426,08	177 426,08	121 600,00

Источники 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		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)	244/310	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

Источники финансового обеспечения субсидии по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"

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 объектов основных средств	244/310	шт							7 999 800,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	7 999 800,00	0,00	0,00

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 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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 <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>														
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
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	321/263	дети-сироты	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00
Питание сирот			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 <u>принносящая доход деятельность</u>														
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
		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого														

Источник финансового обеспечения <u>иные субсидии (Стипендии)</u>														
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.	340/296	учащиеся	671,00	1158	8	6 216 144,00								
Академическая стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.			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		0,00

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

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

Источники финансового обеспечения

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
Всего	х	х	х				

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источники финансового обеспечения

[illegible]

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 субсидии 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)			
		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			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	851/291	0,6192	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		х	х	х	4 743 579,00	х	х	х	4 743 579,00	х	х	х	4 743 579,00				

Источник финансового обеспечения принесшая 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			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	851/291	0,3808	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		х	х	х	2 917 116,00	х	х	х	2 917 116,00	х	х	х	2 917 116,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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												

Источник финансового обеспечения <u>приносящая доход деятельность</u>												
Наименование выплаты	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)	
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	5	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	8	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Транспортный налог ОРЕЛ ВЕСТРА	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00		
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00		
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00		
Транспортный налог ГАЗ 3110		130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00		
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00		
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00		
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00		
Цена	853/292			510 000,00			510 000,00			510 000,00		
Итого		х	х	734 715,00	х	х	734 715,00	х	х	734 715,00		

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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			х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "22" марта 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, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2021 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Поступления всего,	х		0,00	
в том числе:	х		0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0,00	
Выплаты всего,			0,00	
в том числе:			0,00	
Выплаты персоналу,	100	х	0,00	
из них:	111	211	0,00	
Фонд оплаты труда				
в том числе:	111	211	+ 768 771,81	Изменение предельной доли оплаты труда работников
Педагогических работников	111	211	-753 273,17	административно-управленческого и вспомогательного
Административно-управленческого персонала	111	211	-1 691,16	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ МОИМП
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-13 807,48	КК № 30 от 11.01.2021 г.)
Обслуживающий персонал	112	212	0,00	
Прочие выплаты персоналу	113	213	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	119	213	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/проживания обучающихся детьми сиротам)	321	263	0,00	
Пособие при выпуске	321	262	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	240	х	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	0,00	
из них:				
Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	- 4199100,00	Возмиз с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
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	

Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 4 199 100,00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
Остаток средств на конец года	600		0,00	

2) Обоснования и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2022 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Поступления всего:	х		0,00	
в том числе:	х		0,00	
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	+ 765 163,34	Изменение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
Административно-управленческого персонала	111	211	-749 860,08	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ МОИМП
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	0,00	КК № 30 от 11.01.2021 г.)
Обслуживающий персонал	111	211	-15 303,26	
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, обучения)	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	- 4199100,00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
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	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 4 199 100,00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
Остаток средств на конец года	600		0,00	

3) 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.
1		2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года		х		0,00	
Поступления всего:		х		0,00	
в том числе:					
Субсидия 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	+ 765 293,66	Изменение предельной доли оплаты труда работников
Административно-управленческого персонала		111	211	-749 987,78	административно-управленческого
Учебно-вспомогательного персонала		111	211	0,00	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ МОиМП
Обслуживающий персонал		111	211	-15 305,88	КС № 30 от 11.01.2021 г.)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению					
из них:		300	х	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/образования 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		244	х	0,00	
из них:					
Транспортные услуги		244	222	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	- 4199100,00	В связи с изменением в приказе МинФин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов")
Работы, услуги по содержанию имущества, восток		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	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	+ 4 199 100,00	В связи с изменением в приказе МинФин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов")
Остаток средств на конец года		600		0,00	

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

1) Обоснования и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года					
Поступления всего	х			0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	х	х		+ 500 000,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	120	129		0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	х		0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	131		0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций,	130	134		0,00	
всего	150	х		0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152		0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		+ 500 000,00	Плановые доходы по добровольному пожертвованию.
Прочие доходы всего:	180			0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	180	189		0,00	
От реализации металлолома, макулатуры	400			0,00	
Доходы от реализации готовой продукции столовой	440	446		0,00	
Выплаты всего	440	131		0,00	
в том числе:	100	х		+ 500 000,00	
Выплаты персоналу	111	х		0,00	
из них:					
Фонд оплаты труда	111	х		0,00	
в том числе:	111	211		0,00	
Педагогических работников	111	211		+ 336 000,00	
Административно-управленческого персонала	111	211		+ 636,00	Изменение деловой доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		-696,00	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ МОИМП
Обслуживающий персонал	111	211		-335 940,00	КК № 30 от 11.01.2021 г.)
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	
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	
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		+ 500 000,00	Плановые расходы доходов от добровольного пожертвования на
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,					уплаты штрафов и пеней.
из них:	244	х		0,00	
Услуги связи	244	221		0,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	
Коммунальные услуги	244	223		-2 089 900,00	Всвязи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
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	244	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		0,00	

Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 2089900.00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0.00	
Поступления всего	х	х	+ 500 000.00	
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	х	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 надплатных/иных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	0.00	
Стипендии Правительства РФ	150	152	0.00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	+ 500 000.00	Плановые доходы по добровольному пожертвованию.
Прочие доходы всего:	180		0.00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	180	189	0.00	
от реализации металлолома ,макулатуры	440	446	0.00	
Доходы от реализации готовой продукции стоговой	440	131	0.00	
Выплаты всего	100	х	+ 500 000.00	
в том числе:	111	х	0.00	
Выплаты персоналу из них:	111	х	0.00	
Фонд оплаты труда	111	211	0.00	
в том числе:	111	211	+ 336 000.00	Изменение предельной доли оплаты труда работников
Педагогических работников	111	211	+ 636.00	административно-управленческого и вспомогательного
Административно-управленческого персонала	111	211	-696.00	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ Минобр
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-335 940.00	КК № 30 от 11.01.2021 г.)
Обслуживающий персонал	112	212	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	119	213	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	х	0.00	
Социальные и иные выплаты населению	340	296	0.00	
Стипендии Правительства РФ	850	291	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	851	291	0.00	
Уплата налогов на имущество и землю	852, 853	291	+ 500 000.00	Плановые расходы доходов от добровольного пожертвования на
Уплата прочих налогов и сборов	244	х	0.00	уплаты штрафов и пеней.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:				

Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	-2 089 900,00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
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	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 2089900,00	В связи с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
Остаток средств на конец года				

3) 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
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	+ 500 000,00	
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	х	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	
Внебюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	0,00	
Сипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	+ 500 000,00	Плановые доходы по добровольному пожертвованию.
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	х	+ 500 000,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	111	х	0,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	+ 336 000,00	Изменение предельной доли оплаты труда работников
Административно-управленческого персонала	111	211	+ 636,00	административно-управленческого и вспомогательного
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-696,00	персонала в фонде оплаты труда колледжа (Приказ МОНМП
Обслуживающий персонал	111	211	-335 940,00	КК № 30 от 11.01.2021 г.)
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлеченным согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	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	
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	+ 500 000,00	Плановые расходы доходов от добровольного пожертвования на уплату штрафов и пеней.
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	-2 089 900,00	Возврат с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
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	244	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 2089900,00	Возврат с изменением в приказе Минфин РФ № 85н от 06 июня 2019 г. (введение нового вида расходов (КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"))
Остаток средств на конец года				

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	х	+ 7 999 800,00	Предоставление субсидии на проведение мероприятия в 2021 году, предусмотренного пунктом 5.10.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 5 октября 2015 г. № 939, государственным профессиональным образовательным учреждениям Краснодарского края
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	150	152	+ 7 999 800,00	
Выплаты всего в том числе:	244	х	- 7 999 800,00	Укрепление материально-технической базы за счет средств субсидии по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" для укрепления материально-технической базы колледжа	244	310	- 7 999 800,00	

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		
--	---	---	--	--

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2533 от 21.09.2020 г. "Об осуществлении в 2020 - 2021 учебном году государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование".
Поступления всего	x		+134000.00	
Выплаты всего:				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330	+ 134000.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	+ 7 999 800,00	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	+ 7 999 800,00	0,00	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	0,00	0,00	0,00	
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	+ 7 999 800,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	+ 7 999 800,00			
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				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х				

