

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"
на "24" февраля 2022 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубл		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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)			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего													
		x	x	x	x	x	x						
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего													
		x	x	x	x	x	x						
Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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			
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)													
	129	367,64	367,64	367,64	272	272	272	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	69 753 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	47 297 700,00	47 297 700,00	47 297 700,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Всего		118 851 600,00	119 255 300,00	119 674 700,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	131							69 753 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	69 753 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	95	50	50	5 897 125,00	3 103 750,00	3 103 750,00		
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	90	100	100	5 586 750,00	6 207 500,00	6 207 500,00		
Гостиничный сервис	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00		
Технология продукции общественного питания	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	120	100	100	7 614 840,00	6 345 700,00	6 345 700,00		
Парикмахерское искусство	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00		
Программирование в компьютерных системах	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	143	100	100	8 540 532,00	5 972 400,00	5 972 400,00		
Реклама	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	27	50	50	1 589 856,64	2 986 200,00	2 986 200,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	2 463 264,80	6 525 750,00	6 525 750,00		
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	495	475	475	1 237 464,80	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		
Различные курсы повышения квалификации	131		25 000,00	25 000,00		136	136	-	3 403 250,00	3 403 250,00		
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	2 913 931,56	3 465 000,00	3 465 000,00		
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	23 100,00	23 100,00	23 100,00	126	150	150	2 913 931,56	3 465 000,00	3 465 000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	47 297 700,00	47 297 700,00	47 297 700,00		

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)					
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Итого					

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего										
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	432,01	432,01	432,01	127	127	127	548 652,00	548 652,00	548 652,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	863,00	863,00	863,00	145	145	145	1 251 348,00	1 251 348,00	1 251 348,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	140	50000,00	2	100 000,00	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	100 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	X	X	X	X
Стипендия	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия Правительства РФ	152	15 119 900,00		
Стипендия	152			
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	152			
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	152			
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	152			

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

152

4 062 240,00

19 682 140,00

500 000,00

500 000,00

Итого

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеквития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на очередной финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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:				2 030 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Всего				2 030 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублн		
		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, рублн		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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.	300/330	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на "24" февраля 2022 г.

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Объем расходов										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			фонд оплаты труда в год			в том числе:		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
								на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	51 080 780,97	51 376 410,48	51 683 537,10	39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	11 848 230,30	11 916 801,82	11 988 040,10
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		51 080 780,97	51 376 410,48	51 683 537,10	39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	11 848 230,30	11 916 801,82	11 988 040,10

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

[illegible]

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

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	41 800,36	19 753,65	0,00	22 046,71	0,00	8 276 472,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	36 251,22	6 115,75	0,00	2 947,01	0,00	435 020,31	
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 995,75	6 046,98	0,00	5 948,77	0,00	6 981 528,00	
4	Педагогический персонал	140,30	13 981,66	9 377,15	85,94	4 518,57	0,00	23 539 530,36	
Итого		209,30	x	x	x	x	x	39 232 550,67	

на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	41 800,36	19 753,65	0,00	22 046,71	0,00	8 276 472,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	10 955,07	6 115,75	0,00	4 839,32	0,00	525 843,50	
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 995,75	6 045,00	0,00	5 950,75	0,00	6 981 528,00	
4	Педагогический персонал	140,30	14 062,58	9 377,15	85,94	4 599,49	0,00	23 675 765,16	
Итого		209,30	x	x	x	x	x	39 459 608,66	

на 2024 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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	41 800,36	19 753,65	0,00	22 046,71	0,00	8 276 472,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	12 920,81	6 115,75	0,00	6 805,06	0,00	620 198,80	
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 995,75	6 045,00	0,00	5 950,75	0,00	6 981 528,00	
4	Педагогический персонал	140,30	14 146,65	9 377,15	85,94	4 683,56	0,00	23 817 298,20	
Итого		209,30	х	х	х	х	х	39 695 497,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	8 631 161,15	8 681 113,91	8 733 009,34
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	8 631 161,15	8 681 113,91	8 733 009,34
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		x	x	x	1 137 743,97	1 144 328,65	1 151 169,41
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	1 137 743,97	1 144 328,65	1 151 169,41
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	2 000 860,08	2 012 440,04	2 024 470,35
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	2 000 860,08	2 012 440,04	2 024 470,35
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:					78 465,10	78 919,22	79 391,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		39 232 550,67	39 459 608,66	39 695 497,00	78 465,10	78 919,22	79 391,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		х	х	х			
5.1.	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		х	х	х			
Итого			х	х	х	11 848 230,30	11 916 801,82	11 988 040,10

1) Расчет фонда оплаты труда (приносящая доход деятельность):
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2022 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	84 159,29	7 166,82		76 992,47	0,00	4 292 124,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	27 030,00	5 823,00		21 207,00	0,00	324 360,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 418,26	5 960,00	52,02	6 406,24	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	76,01	14 208,66	9 401,37	11,98	4 795,31	0,00	12 960 000,00	
Итого		108,26	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

		на 2023 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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	84 159,29	7 166,82		76 992,47	0,00	4 292 124,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	27 030,00	5 823,00		21 207,00	0,00	324 360,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 418,26	5 960,00	52,02	6 406,24	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	76,01	14 208,66	9 401,37	11,98	4 795,31	0,00	12 960 000,00	
Итого		108,26	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

на 2024 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 выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	84 159,29	7 166,82		76 992,47	0,00	4 292 124,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	27 030,00	5 823,00		21 207,00	0,00	324 360,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 418,26	5 960,00	52,02	6 406,24	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	76,01	14 208,66	9 401,37	11,98	4 795,31	0,00	12 960 000,00	
Итого		108,26	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Источники финансового обеспечения принесшая доход деятельности.

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных 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	626 400,00	626 400,00	626 400,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	626 400,00	626 400,00	626 400,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X	X	X			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X	X	X	1 101 600,00	1 101 600,00	1 101 600,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	1 101 600,00	1 101 600,00	1 101 600,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		X	X	X			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					43 200,00	43 200,00	43 200,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	6 523 200,00	6 523 200,00	6 523 200,00

1) Расчет фонда оплаты труда (иные субсидии):
 Источник финансового обеспечения иные субсидии

на 2022 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)	
				в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал						0,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00		
3	Обслуживающий персонал						0,00		
4	Педагогический персонал	52,00				5 000,00	0,00	3 120 000,00	
Итого		52	х	х	х	х	х	3 120 000,00	

на 2023 год (на первый год планового периода)									
№ п/п		Установ ленная численн ость, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)	
				в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	

1	Административно-управленческий персонал								
2	Учебно-вспомогательный персонал								
3	Обслуживающий персонал								
4	Педагогический персонал								
Итого		0	х	х	х	х	х	х	0,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на					Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал								
2	Учебно-вспомогательный персонал								
3	Обслуживающий персонал								
4	Педагогический персонал								
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Источник финансового обеспечения иные субсидии

		Размер базы для начисления	Сумма взноса
--	--	----------------------------	--------------

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетн ой классиф икации Российск ой Федерац ии	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первы й год плано вого перю да)	на 2024 год (на второй год плановог о периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	686 400,00	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 120 000,00	0,00	0,00	686 400,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							

1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	90 480,00	0,00	0,00	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 120 000,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x				
2.3.1.	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		x	x	x	159 120,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		3 120 000,00	0,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x				
3.2.1.	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					6 240,00	0,00	0,00	

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 120 000,00	0,00	0,00	6 240,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	942 240,00	0,00	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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									
Итого		х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Сучные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00
Проживание		2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70
Проезд	112/226	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		х	х	х	165 600,00	х	х	х	165 000,00	х

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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		3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00
Проезд	113/226	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00
Итого		х	х	х	70 000,00	х	х	х	70 000,00	х

**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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	121
1	2	3	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого											

Источник финансового обеспечения <u>приспособная доход деятельность</u>											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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			12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь	244/221		12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Итого			x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Поезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Горячее водоснабжение (Т.кал)	244/223	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73			
Водоснабжение (куб.м.)		30 174,000	38,710	0,6439	1	752 098,08	30 174,000	38,710	0,6439	1	752 098,08	30 174,000	38,710	0,6439	1	752 098,08			
Канализация (куб. м)		36 587,000	28,160	0,6439	1	663 403,68	36 587,000	28,160	0,6439	1	663 403,68	36 587,000	28,160	0,6439	1	663 403,68			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72			
Теплоэнергия (Т.кал)		1 567,000	2 072,690	0,6439	1	2 091 326,18	1 567,000	2 072,690	0,6439	1	2 091 326,18	1 567,000	2 072,690	0,6439	1	2 091 326,18			
Электроэнергия (квтч)	247/223	482 720,000	7,800	0,6439	1	2 424 401,61	482 720,000	7,800	0,6439	1	2 424 401,61	482 720,000	7,800	0,6439	1	2 424 401,61			
Итого		x	x	x	x	6 520 400,00	x	x	x	x	6 520 400,00	x	x	x	x	6 520 400,00			

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Горячее водоснабжение (Т.кал)	244/223	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54			
Водоснабжение (куб.м.)		30 174,000	38,710	0,3561	1	415 937,46	30 174,000	38,710	0,3561	1	415 937,46	30 174,000	38,710	0,3561	1	415 937,46			
Канализация (куб. м)		36 587,000	28,160	0,3561	1	366 886,24	36 587,000	28,160	0,3561	1	366 886,24	36 587,000	28,160	0,3561	1	366 886,24			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04			
Теплоэнергия (Т.кал)		1 567,000	2 072,690	0,3561	1	1 156 579,05	1 567,000	2 072,690	0,3561	1	1 156 579,05	1 567,000	2 072,690	0,3561	1	1 156 579,05			
Электроэнергия (квтч)	247/223	482 720,000	7,800	0,3561	1	1 340 764,67	482 720,000	7,800	0,3561	1	1 340 764,67	482 720,000	7,800	0,3561	1	1 340 764,67			
Итого		x	x	x	x	3 606 000,00	x	x	x	x	3 606 000,00	x	x	x	x	3 606 000,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244/225	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских			1	789 722,00		1	779 837,52		1	332 217,30
Ремонтоборудования, заправка картриджа			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа			1	150 000,00						
Итого		х	х	1 000 000,00	х	х	780 115,52	х	х	332 495,30

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			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
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелс-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития		ул. 1Мая, 99	12	88 640,00	ул. 1Мая, 99	12	80 640,00	ул. 1Мая, 99	12	80 640,00

Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии		4	84 334,00	4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	80 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья		12	47 760,00	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
Уход за аквариумом		12	40 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)		12	8 796,96	12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция		4	25 000,00	4	25 000,00	4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод		3	90 000,00	3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупнооборудованного мусора (бункеры)	ул. 1Мая, 99	24	200 000,00	24	200 000,00	24	200 000,00
Ремонт оборудования		10	600 000,00	10	800 000,00	10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции , противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса		5	3 152 709,04	5	470 083,84	5	470 083,04
Итого	х	х	5 000 000,00	х	2 500 000,80	х	2 500 000,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	243/225	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/225	ул. I Мая, 99								
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243/225	ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99		
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения исполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по охране	244/226	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			80	100 000,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	252 000,00		1	283 200,00		1	283 200,00
Итого			x	1 377 080,00	x	x	1 408 280,00	x	x	1 408 280,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Взульфович С.В.)	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	99 999,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунин 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")			10,00	95 557,00		10,00	95 557,00		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
Переprint 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	250 000,00	5,00	50 000,00	5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)		8,00	200 000,00	4,00	100 000,00	8,00	100 000,00
Оплата услуг техника/дизнера при проведении ремонтов		4,00	200 000,00	4,00	90 062,88	4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады		3,00	600 000,00	2,00	151 000,00	2,00	151 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")	ул. 1Мая, 99	2,00	94 973,00	ул. 1Мая, 99		ул. 1Мая, 99	
Сопровождение ПТО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00				
Обновление техпаспорта колелджа		1,00	100 000,00				
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	100 000,00				
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общекитии		2,00	1 500 062,88				
Курьерские услуги (ООО "КСЗ-Краснодар")		1,00	80 000,00		80 000,00	1,00	80 000,00
Итого	х	х	5 750 000,00	х	3 065 000,00	х	3 065 000,00

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

Код по бюджетной	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
------------------	--	--	--

Наименование расходов	классификации и Российской Федерации	Цена обучения, руб.	Количество работников , чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников , чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	250 000,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	35 000,00
Итого		х	х	250 000,00	х	х	35 000,00	х	х	35 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" 1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"**.

Наименование расходов	код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939**

Наименование расходов	бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)	244/226	ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99		
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	4,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количес тво 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
Установка систем вентилиционной , пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая ,99	2	5 000 000,00						
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количес тво 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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	30 776,75	50 000,00	50 000,00	338 544,29	500 000,00	500 000,00
Дреель		шт	2	0	0	6 750,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Телевизор SMART		шт	3	0	0	33 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
Сушилки для рук		шт	3	0	0	1 260,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
Котел отопительный		шт	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Спортинвентарь		шт	10	0	0	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Тренажеры уличные		шт	1	0	0	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00
Учебные пособия по ОБЖ		шт	10	0	0	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Куплер		шт	3	0	0	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Контейнер для мусора		шт	1	0	0	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	0	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Приобретения учебнооборудования		шт	3	8	10	54 575,24	72 633,38	45 851,80	163 725,71	581 067,00	458 518,00
Итого			x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 181 067,00	1 058 518,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	15	10	7	361 168,84	321 030,00	389 016,54	5 417 532,64	3 210 300,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	15	10	93 512,94	91 496,08	82 802,22	3 740 517,47	1 372 441,21	828 022,22
Приобретение мебели, инвентаря		шт	50	100	100	38 592,18	3 904,40	4 397,00	1 929 608,82	390 439,79	439 700,00
Итого			x	x	x	x	x	x	11 687 658,93	5 573 181,00	4 590 838,00

Источник финансового обеспечения субсидия 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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт								0,00	
Итого			x	x	x	x	x	x		0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт								0,00	
Итого			x	x	x	x	x	x		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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
Строительные материалы	244/344	885,562	1 200,00	1 062 674,60	122,343	653,90	80 000,00	1 345,772	653,90	880 000,00
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	160 000,00	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех хоз целей	244/346	18 809,980	7,95	149 511,33	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	1 319 739,03	x	x	1 180 827,00	x	x	1 633 769,60

Источник финансового обеспечения обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	4 900 000,00	1 695,507	1 500,00	2 543 260,00	256,417	6 000,00	1 538 500,00
Материалы	244/346	4 176,370	650,00	2 714 641,25	1 121,450	1 200,00	1 345 740,00	1 000,000	850,00	850 000,00
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	353,33	300 000,00
Итого		x	x	10 000 000,00	x	x	6 400 000,00	x	x	4 900 000,00

Социальная стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.	340/296	учащиеся	1 799,00	139	8	2 000 488,00									
Социальная стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.			1 871,00	139	4	1 040 276,00									
Итого	x	x	x	x	x	15 119 900,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52
Налог на имущество		0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48	0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48	0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48
Итого		x	x	x	2 371 000,00	x	x	x	2 371 000,00	x	x	x	2 371 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00
Налог на имущество		x	65 792 327,75	2,2	515 489,00	x	65 792 327,75	2,2	515 489,00	x	x	x	515 489,00
Итого		x	x	x	1 310 004,00	x	x	x	1 310 004,00	x	x	x	1 310 004,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог ОРЕЛ УЕСТРА	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI N-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 АЗ 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
Цены	853/292			510 000,00			510 000,00			510 000,00
Итого		x	x	734 715,00	x	x	734 715,00	x	x	734 715,00

13.3. **Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Источники финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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

Главный бухгалтер (подпись) _____ / Макарова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

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



**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "24" февраля 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1) 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	х			
Поступления всего,	х		+ 0,00	
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего,			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу,	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		

Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего:	х			
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего:				
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	213		
и иные выплаты работникам учреждений				
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		

Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
	2	3			
1				4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х				
Поступления всего:	х				
в том числе:					
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131			
Выплаты всего:					
в том числе:					
Выплаты персоналу из них:	100	х			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211			
Педагогических работников	111	211			
Административно-управленческого персонала	111	211			
Учебно-вспомогательного персонала	111	211			
Обслуживающий персонал	111	211			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213			
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/проезд обучающихся детям сиротам)	321	263			
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263			
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291			
Закупка товаров, работ, услуг	244	х			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х			
Транспортные услуги	244	222			
Коммунальные услуги	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225			
Прочие работы, услуги	244	226			

Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

14.2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1) Обоснования и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя***	Код по		Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	бюджетной классификации Российской Федерации	2			
1			3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			0,00	
Поступления всего	х		х	0	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120		129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130		х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130		131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130		134		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		141		
Вневозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150		х		
Стипендия Правительства РФ	150		152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150		155		
Прочие доходы всего:	180				
Прочие доходы (уплата НДС)	180		189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400				
от реализации металлолома, макулатуры	440		446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440		131		
Выплаты всего	200		х		
в том числе:					
Выплаты персоналу	111		х		
из них:					
Фонд оплаты труда	111		211		
в том числе:					
Педагогических работников	111		211		
Административно-управленческого персонала	111		211		
Учебно-вспомогательного персонала	111		211		
Обслуживающий персонал	111		211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		212		

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от ненадзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций,	150	х	0,00	
всего				
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего	100	х	0,00	
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		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
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	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		
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		
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		
Остаток средств на конец года				

3) Обоснования и расчеты на 2024 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	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего	100	х	0,00	
в том числе:	111	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
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	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	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	0,00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:				
Услуги связи	244	х	0,00	
Транспортные услуги	244	221	0,00	
Коммунальные услуги	244	222	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224	0,00	
Расходы на работы (услуги)	244	225	0,00	
Расходы по страхованию	244	226	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	227	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	310		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	244	340	0,00	
Остаток средств на конец года	247	223		

14.3. Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 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		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
в том числе:				
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	150	152		
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	150	152		
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152	+ 4062240,00	Соглашение № 20-2022-000598 от 11 февраля 2022г.
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	150	152		

Выплаты всего в том числе:	244	х		
Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111	211	+ 3120000,00	Выплата 52 педагогическим работникам ежемесячно по 5000,00 рублей.
Начисления на Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213	+942240,00	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225		
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	225		
Текущий ремонт ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225		
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	226		
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310		
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования для укрепления материально-технической базы колледжа	244	310		
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах(чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	244	226		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	х		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего	х			
Выплаты всего:	300			

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300				
Публичные нормативные выплаты гражданам неспециального характера (Стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x				

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "24" февраля 2022 г.

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
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	x				
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.	26400	x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x				

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510	2020						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020						
	заключенным до начала текущего финансового года	26610	2020						

Главный специалист по организации (подразделения) _____ (подпись) / Макарова Н.В.
(расшифровка подписи)

М.П. _____
Исполнитель _____ (подпись) / Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11
(расшифровка подписи)

