

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 "30" декабря 2022 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	950 751,00	950 751,00	950 751,00
Всего:		950 751,00	950 751,00	950 751,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x			
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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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
		x	x		x	x		x	x	
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 показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 показатели	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 показатели	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 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 обременения (сдача койко-мест в наем) бюджетный контингент	129	225,94	225,94	225,94	216	216	216	585636	585636	585636

Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем) контингент, обучающийся с полным возмещением затрат		129	301,25	301,25	301,25	101	101	101	365 115	365 115	365 115
Итого			X	X	X	X	X	X	950 751	950 751	950 751

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 900,00
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	47 302 120,00	57 054 750,00	57 182 050,00
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	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00
Всего		128 834 450,00	139 113 880,00	139 652 880,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 800,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	41 009 356,00	46 699 500,00	46 826 800,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технология индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-
Информационные системы и программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	58	75	70	1 589 856,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	2 463 264,00	6 525 750,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 237 464,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	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:										
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 020,00	17 020,00	17 020,00	225	225	225	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	47 302 120,00	57 054 750,00	57 182 050,00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)										
Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		1	2		3	4		5		
Итого										

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений										
Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
из них:											
Предоставление объекта (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного компонента	134	433,42	433,42	433,42	234	234	234	1 014 202,80	1 014 202,80	1 014 202,80	
Предоставление объекта (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного компонента	134	867,34	867,34	867,34	108	108	108	936 727,20	936 727,20	936 727,20	
Итого:		X	X	X	X	X	X	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00	

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 показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2024 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2025 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	2	3	4	5
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	152			
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
I 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			
I 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

Итого		16 933 600,00	500 000,00	500 000,00
-------	--	---------------	------------	------------

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на очередной финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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, рубли		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублн		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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

на "30" декабря 2022 г.

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего	в том числе:									
			фонд оплаты труда в год						страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	54 990 747,40	55 354 766,20	55 639 250,90	42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	12 755 150,32	12 839 584,79	12 905 571,25		
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		54 990 747,40	55 354 766,20	55 639 250,90	42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	12 755 150,32	12 839 584,79	12 905 571,25		

Источники финансирования приносящая доход деятельность

[illegible]

[illegible]

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

на 2023 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	43 089,80	19 753,65	0,00	23 336,15	0,00	8 531 781,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 162,18	6 046,98	0,00	7 115,20	0,00	7 660 386,19	
4	Педагогический персонал	135,35	15 602,36	9 377,15	85,94	6 139,27	0,00	25 341 358,25	
Итого		204,35	x	x	x	x	x	42 235 597,08	

на 2024 год (на первый год планового периода)										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (пр.3 x пр.4 x (1 + пр.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	43 089,80	19 753,65	0,00	23 336,15	0,00	8 531 781,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64		
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 354,33	6 045,00	0,00	7 309,33	0,00	7 772 219,92		
4	Педагогический персонал	135,35	15 705,65	9 377,15	85,94	4 599,49	0,00	25 509 108,85		
Итого		204,35	x	x	x	x	x	42 515 181,41		

на 2025 год (на второй 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	43 531,21	19 753,65	0,00	23 777,56	0,00	8 619 180,30	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 354,33	6 045,00	0,00	7 309,33	0,00	7 772 219,92	
4	Педагогический персонал	135,35	15 786,36	9 377,15	85,94	6 323,27	0,00	25 640 207,79	
Итого		204,35	x	x	x	x	x	42 733 679,65	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	9 291 831,36	9 353 339,91	9 401 409,52
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	9 291 831,36	9 353 339,91	9 401 409,52
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	1 224 832,32	1 232 940,26	1 239 276,71
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	1 224 832,32	1 232 940,26	1 239 276,71
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%							

с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:									
2.3.1. по тарифу*									
3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:			X	X	X	2 154 015,45	2 168 274,25	2 179 417,66	
3.1. страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%			42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	2 154 015,45	2 168 274,25	2 179 417,66	
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:						84 471,19	85 030,36	85 467,36	
4.1. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	84 471,19	85 030,36	85 467,36	
4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**									
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:			X	X	X				
5.1. корректировка округления			X	X	X				
5.2. корректировка в связи с репрессом по страховым взносам			X	X	X				
Итого			X	X	X	12 755 150,32	12 839 584,79	12 905 571,25	

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	6,25	57 228,32	7 166,82		50 061,50	0,00	4 292 124,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	324 360,00	
3	Обслуживающий персонал	28,00	11 974,75	5 960,00	52,02	5 962,73	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	77,51	13 933,69	9 401,37	11,98	4 520,34	0,00	12 960 000,00	
Итого		113,76	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

на 2024 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	6,25	57 228,32	7 166,82		50 061,50	0,00	4 292 124,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	324 360,00	
3	Обслуживающий персонал	28,00	11 974,75	5 960,00	52,02	5 962,73	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	77,51	13 933,69	9 401,37	11,98	4 520,34	0,00	12 960 000,00	
Итого		113,76	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

		на 2025 год (на второй год планового периода)						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	6,25	57 228,32	7 166,82		50 061,50	0,00	4 292 124,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	324 360,00
3	Обслуживающий персонал	28,00	11 974,75	5 960,00	52,02	5 962,73	0,00	4 023 516,00
4	Педагогический персонал	77,51	13 933,69	9 401,37	11,98	4 520,34	0,00	12 960 000,00
Итого		113,76	x	x	x	x	x	21 600 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приспособная доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 репрессом 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 2023 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 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 стимулирую щего 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						0,00		
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00	

на 2024 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на			8	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 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	х	х	х	х	х	х	0,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

№ 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 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 стимулирующе го 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первы й год плано вого перио да)	на 2025 год (на второй год плановог о периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	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,		x	x	x			
	в том числе:							
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2 %							

1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		0,00	0,00	0,00	0,00	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:					0,00	0,00	0,00	

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00		
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 репрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10
Прожитывание	112/226	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2
Проезд		18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00							
Итого		x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00	x	x	x

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прожитывание		3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1
Проезд	113/226	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1
Итого		x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого											

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интернет	244/221		12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33
Связь			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67
			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00
Услуги почты (копировки, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00
Итого			x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 г. Молькино		2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд 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 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 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	
Горючее водоснабжение (Т.кал)	244/223	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47			
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12			
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79			
Теплоэнергия (Т.кал)		1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77			
Электроэнергия (кВтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50			
Итого		x	x	x	x	5 870 300,00	x	x	x	x	5 870 300,00	x	x	x	x	5 870 300,00			

Источники финансового обеспечения принесения дохода деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 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			
Горючее водоснабжение (Т.кал)	244/223	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51			
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68			
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25			
Теплоэнергия (Т.кал)		1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41			
Электроэнергия (кВтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30			
Итого		x	x	x	x	4 256 100,00	x	x	x	x	4 256 100,00	x	x	x	x	4 256 100,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	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
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		х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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. 1 Мая, 99	12	278,00	ул. 1 Мая, 99	12	278,00	ул. 1 Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских			1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка карприджей			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа										
Итого		x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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. 1 Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1 Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1 Мая, 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 Стрелец-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития		ул. 1 Мая, 99	12	88 640,00	ул. 1 Мая, 99	12	80 640,00	ул. 1 Мая, 99	12	80 640,00

Источники финансового обеспечения Субсидии на проведение в 2023 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 классификации бюджетной Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Текущий ремонт ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап 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 этап 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1 Мая, 99	1	43 000,00	ул. 1 Мая, 99	1	43 000,00	ул. 1 Мая, 99	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	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00
Итого		х	х	1 400 000,00	х	х	1 400 000,00	х	х	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Тосфинансы" (ИП Вульфвич С.В.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")	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
			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
1,00			12 890,12	1,00		12 890,12	1,00		12 890,12	
Охранение 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 "ВМБ")		12,00	60 000,00	12,00	60 000,00	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-КС")		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 "Степназ-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
Перелет 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 техникадора 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 ЕТЭ (ООО ЦТР "Уманитарные технологии")	ул. 1Мая, 99	2,00	94 973,00	2,00	94 973,00	2,00	94 973,00
Сопровождение ПТО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
Обновление техпаспорта колледжа		1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	100 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч.корпуса		2,00	4 000 062,88	2,00	1 669 027,00	2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
Итого	х	х	8 250 000,00	х	5 065 000,00	х	4 850 000,00

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
	Код по бюджетной	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	250 000,00
Итого		х	х	250 000,00	х	х	35 000,00	х	х	250 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226	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 2023 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

	Код по бюджетной	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	

Наименование расходов	классификаци и Российской Федерации	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. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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		х	х	40 000,00	х	х	40 000,00	х	х	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Установка систем вентиляции, 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 классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Приобретение учебной литературы	2	экз.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы			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
Дремель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Телевизор SMART		шт	3	0	3	33 000,00	0,00	33 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
Сушилки для рук		шт	3	0	3	1 260,00	0,00	1 260,00	3 780,00	0,00	3 780,00
Котел отопительный		шт	1	0	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Спортинвентарь		шт	10	0	10	4 500,00	0,00	4 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Тренажеры уличные		шт	1	0	1	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Учебные пособия по ОБЖ	244/310	шт	10	0	10	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Куллер		шт	3	0	3	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	1	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Контейнер для мусора		шт	1	0	1	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретения учебного оборудования		шт	10	20	40	166 372,57	119 585,20	92 469,25	1 663 725,71	2 391 704,00	3 698 770,00
Итого			x	x	x	x	x	x	2 500 000,00	2 991 704,00	4 696 500,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Приобретение учебной литературы	2	экз	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы			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)	244/310	шт	40	80	20	93 512,94	47 492,50	41 401,11	3 740 517,47	3 799 400,00	828 022,22
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	54 032,50	19 515,00	71 221,55	3 241 949,89	390 300,00	2 848 862,00
Итого			x	x	x	x	x	x	13 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт								0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x		0,00	0,00

Источники финансового обеспечения Субсидии на проведение в 2023 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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт								0,00	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	2 393,216	1 200,00	2 871 859,17	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	1 979 173,80	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тек 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	3 128 923,60	x	x	3 000 000,80	x	x	1 422 420,10

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ТСМ	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	6 084 603,77	3 072,618	1 500,00	4 608 927,00	541,078	6 000,00	3 246 467,00
Материалы на хозяйственные цели	244/346	4 176,370	650,00	3 714 641,25	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		x	x	12 184 603,77	x	x	9 465 667,00	x	x	7 607 967,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																	
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособие при выпуске	321/262		500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00			
Компенсация на обмундирование при выпуске			51 219,00	7	1	358 533,00	51 219,00	7	1	358 533,00	51 219,00	7	1	358 533,00			
Питание сирот		дети-сироты	361,00	40	365	5 270 600,00	361,00	40	365	5 270 600,00	361,00	40	365	5 270 600,00			
Обмундирование сирот	321/263		57 316,92	40	1	2 292 677,00	57 316,92	40	1	2 292 677,00	57 316,92	40	1	2 292 677,00			
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			1946*3=5838,00	56	1	326 928,00	1946*3=5838,00	56	1	326 928,00	1946*3=5838,00	56	1	326 928,00			
Компенсация проезда	244/226		800,00	56	12	537 600,00	800,00	56	12	537 600,00	800,00	56	12	537 600,00			
Итого		x	x	x	x	8 789 838,00	x	x	x	8 789 838,00	x	x	x	8 789 838,00			

Источники финансового обеспечения приписанная доход деятельности														
Наименование выплаты	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ														
Итого	340/296	учащиеся	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.			724,00	1220	8	7 066 240,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.	340/296	учащиеся	753,00	1220	4	3 674 640,00								

15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 143 408,00													
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 871,00	156	8	2 335 008,00													
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			1 946,00	156	4	1 214 304,00													
Итого	x	x	x	x	x	16 433 600,00	x	x	x	0,00	x	x	x						0,00

12. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

по статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

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

Источник финансового обеспечения

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
Всего	X	X	X				

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источники финансового обеспечения

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательства, подлежащего исполнению за пределами планового периода
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										

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

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>													
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год						на 2024 год					
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)			(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	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00
Налог на имущество		0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00		64 161 120,00	2,2	818 202,00
Итого		x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00

Источник финансового обеспечения <u>приносимая доход, деятельность</u>													
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год						на 2024 год					
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)			(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	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00
Налог на имущество		0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00		64 161 120,00	2,2	593 343,00
Итого		x	x	x	1 360 864,00	x	x	x	1 360 864,00	x	x	x	1 360 864,00

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>									
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Налоговая базы, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая базы, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая базы, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог ОРЕЛ ВЕСТРА	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог GAZ 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 задержание ограждающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Пени	853/292			175 285,00			175 285,00			175 285,00
Итого		x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого			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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 учреждения (подразделения) Макарова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительный директор Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11
(подпись) (подпись)

