

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж" от №

УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ КК КГТК

(полное наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20.12.2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата	Коды
30.12.2022	
29.12.2022	
04.53.5057	
по ОКТО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "30" декабря 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предлагаемый плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1	1			19 991 719,68			
Доходы, всего	1000			156 837 794,66	122 345 300,00	122 764 700,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 055 334,94	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 055 334,94	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	130 158 283,12	119 255 300,00	119 674 700,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	75 207 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	52 935 474,39	47 297 700,00	47 297 700,00	
в том числе: Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130	131	47 786 236,06	43 832 700,00	43 832 700,00	
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.11	130	131	42 620 711,39	37 306 950,00	37 306 950,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Введение в специальность"	1220.12	130	131	1 277 699,09	1 187 500,00	1 187 500,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.13	130	131	1 314 800,00	1 344 000,00	1 344 000,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам	1220.14	130	131	300 417,00	585 000,00	585 000,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам профессиональной подготовки	1220.15	130	131	0,00	0,00	0,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам повышения квалификации	1220.16	130	131	162 000,00	0,00	0,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	1220.17	130	131	1 949 758,58	3 400 000,00	3 400 000,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению олимпиад	1220.18	130	131	76 500,00	0,00	0,00	
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена	1220.19	130	131	5 290,00	9 250,00	9 250,00	

- Проведение Регионального чемпионата по компетенциям по компетенциям Ворлдскиллз Россия (Молодые профессионалы России):	1220.20	130	131	59 560,00	0,00	0,00		
- Обслуживание учреждений Краснодарского края в целях участия их в чемпионатах по компетенциям Ворлдскиллз Россия (Молодые профессионалы России):	1220.21	130	131	19 500,00	0,00	0,00		
- Доходы от реализации международного проекта по сотрудничеству в сфере образования- возмещение затрат от немецкого партнера Фонда Эберхарда Шёка	1220.2	130	131	1 503 956,00	0,00	0,00		
в том числе : курсовая разница при переводе евро в рубли	1220.21	130	131	34 643,28	0,00	0,00		
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся I курса колледжа	1220.3	130	131	3 643 450,33	3 465 000,00	3 465 000,00		
- Доходы от поощрения за должностные по оказанию услуг предоставления общепития	1220.4	130	131	1 832,00	0,00	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 014 908,73	1 800 000,00	1 800 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150	х	24 768 988,82	500 000,00	500 000,00		
Стипендия	1410	150	152	15 119 900,00	0,00	0,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	352 000,00	0,00	0,00		
I государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152					
Субсидия по реализации II этапа 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"	1440	150	152	771 093,59				
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"	1450	150	152					
Субсидия на обеспечение выплаты 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	1460	150	152	4 062 240,00				
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	1470	150	152					
Субсидия в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1480	150	152	266 551,70				

Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренного пунктом 1.8 подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015г. №969	1481	150	152	3 599 462,40			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1482	150	152	542 451,92			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	55 289,21	500 000,00	500 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	х	-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	1510.1	180	189	-129 399,02	-166 667,00	-166 667,00	
Оплата НДС с доходов по оказанию образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена (КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180	189	-881,67	-1 000,00	-1 000,00	
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской(КВР440/КОСГУ131)	1510.3	180	189	-19 362,80	0,00	0,00	
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.4	180	189	-25 008,51	-272 333,00	-272 333,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	1 029 839,78	2 030 000,00	2 030 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	913 662,98	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской	1920	440	131	116 176,80	0,00	0,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1930	440	446	0,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	х	х	176 786 672,59	122 345 300,00	122 764 700,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	86 341 242,03	79 734 610,48	80 041 737,10	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	х	86 084 307,35	79 499 610,48	79 806 737,10	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	х	66 279 629,45	61 059 608,66	61 295 497,00	
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	41 037 085,75	36 635 765,16	36 777 298,20	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	11 547 635,00	11 005 044,00	11 005 044,00	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 881 764,99	12 568 596,00	12 568 596,00	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	813 143,71	850 203,50	944 558,80	
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		174 791,83	165 000,00	165 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	137 273,33	165 000,00	165 000,00	

Компенсация затрат на проезд экспертов (сотрудников колледжа) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2122	112	226	37 518,50				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		82 142,85	70 000,00	70 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	212	45 509,43	70 000,00	70 000,00		
Компенсация затрат на проезд участников (обучающихся) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2132	113	266	36 633,42				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 804 677,90	18 440 001,82	18 511 240,10		
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 862 437,90	18 440 001,82	18 511 240,10		
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя (куратора)	2142	119	213	942 240,00	0,00	0,00		
Иные выплаты работникам	2142	119	213	X	X	X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	20 478 147,82	5 254 500,00	5 484 000,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	X	5 006 247,82	5 254 500,00	5 484 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	5 003 747,82	5 248 000,00	5 479 500,00		
Пособие при выпуске	2212	321	262	2 500,00	6 500,00	4 500,00		
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	15 119 900,00	0,00	0,00		
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	352 000,00	0,00	0,00		
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223					
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	3 707 860,96	4 415 719,00	4 415 719,00		
Из них:	2310	851	291	3 655 527,22	3 681 004,00	3 681 004,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 655 527,22	3 681 004,00	3 681 004,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 817,70	24 715,00	24 715,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292					

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	36 516,04	710 000,00	710 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х	240				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	х	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	х	66 259 421,78	32 940 470,52	32 823 243,90	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00		2 497 343,00	
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, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	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"	2630.2	243	225				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	58 680 240,06	25 927 398,52	23 312 828,90	
Услуги связи	2641	244	221	127 123,21	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	59 400,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 445 659,69	3 113 328,00	3 113 328,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	67 540,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	6 002 023,47	3 340 115,52	2 892 495,30	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	4 010 960,49	3 340 115,52	2 892 495,30	
Ремонт наружных пожарных лестниц нежилого здания общешколы ГАПОУ КК КГТК в рамках II этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244	225	45 000,00			

Выполнение работ по благоустройству территории с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	2645.4	244	225	1 946 062,98				
Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	7 143 644,16	4 533 280,00	4 533 280,00		
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	5 502 780,72	4 082 080,00	4 082 080,00		
Работы по монтажу системы пожарной сигнализации разработка проектной документации на монтаж пожарной сигнализации в рамках II этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2646.2	244	226	726 093,59				
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	2646.3	244	226					
Компенсация затрат на оплату организационных взносов для участия сотрудников колледжа-экспертов и обучающихся -участников) на чемпионатах за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.4	244	226	468 300,00				
Оплата гражданско-правовых договоров за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	2645.5	244	226	67 269,85				
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2645.6	244	226	379 200,00	451 200,00	451 200,00		
Расходы по страхованию	2647	244	227	22 396,74	40 000,00	25 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных	2647.1	244	228					
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	х	36 591 218,24	6 754 248,00	5 649 356,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	34 937 818,82	6 754 248,00	5 649 356,00		
Увеличение стоимости основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244	310					
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"	2648.3	244	310					

Выполнение работ по модернизации зданий и приобретение необходимого оборудования с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения знаний государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"									
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	7 221 234,55	7 580 827,00	6 533 769,60			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	7 021 952,70	7 580 827,00	6 533 769,60			
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	2649.2	244	340	199 281,85					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245							
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 579 181,72	7 013 072,00	7 013 072,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	х						
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	265						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	265						
Поступления финансовых активов, всего из них:	3000	510	300						
Увеличение остатков средств	3010								
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000	610	400	42 841,75					
Уменьшение остатков средств	4010			42 841,75					
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4020			42 841,75					
Остаток средств на конец года	4030		500	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	2	3	4				
в том числе:	1000	x	156 837 794,66	75 207 900,00	24 361 699,61	0,00	57 268 195,05
доходы от собственности, всего	1100	120	1 055 334,94				1 055 334,94
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найма))	1110	120/129	1 055 334,94				1 055 334,94
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130 158 283,12	75 207 900,00			54 950 383,12
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	75 207 900,00	75 207 900,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	52 935 474,39				52 935 474,39
в том числе: Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130/131	47 786 236,06				47 786 236,06
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.11	130/131	42 620 711,39				42 620 711,39
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Введение в специальность"	1220.12	130/131	1 277 699,09				1 277 699,09
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.13	130/131	1 314 800,00				1 314 800,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам	1220.14	130/131	300 417,00				300 417,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам профессиональной подготовки	1220.15	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам повышения квалификации	1220.16	130/131	162 000,00				162 000,00

- Доходы от оказания образовательных услуг по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	1220.17	130/131	1 949 758,58				1 949 758,58
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению олимпиад	1220.18	130/131	76 500,00				76 500,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена	1220.19	130/131	5 290,00				5 290,00
- Проведение Регионального чемпионата по компетенциям по компетенциям Ворлдскиллз Россия (Молодые профессионалы России):	1220.20	130/131	59 560,00				59 560,00
- Обслуживание учреждений Краснодарского края в целях участия их в чемпионатах по компетенциям Ворлдскиллз Россия (Молодые профессионалы России):	1220.21	130/131	19 500,00				19 500,00
- Доходы от реализации международного проекта по сотрудничеству в сфере образования- возмещение затрат от немецкого партнера Фонда Эберхарда Шёка в том числе : курсовая разница при переводе евро в рубль	1220.21	130/131	34 643,28				34 643,28
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся I курса колледжа	1220.3	130/131	3 643 450,33				3 643 450,33
- Доходы от погашения задолженности по оказанию услуги предоставления общежития	1220.4	130/131	1 832,00				1 832,00
- Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 014 908,73				2 014 908,73
- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00
Возвратные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	24 768 988,82			24 361 699,61	0,00
в том числе:							
Стипендия	1410	150/152	15 119 900,00			15 119 900,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	352 000,00				352 000,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	0,00				
Субсидия по реализации II этапа 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"	1440	150/152	771 093,59			771 093,59	
Субсидия по реализации 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"	1450	150/152	0,00				

Субсидия на обеспечение выплаты 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	1460	150/152	4 062 240,00		4 062 240,00		
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	1470	150/152	0,00				
Субсидия в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1480	150/152	266 551,70		266 551,70		
Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренного пунктом 1.8 подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015г. №969	1481	150/152	3 599 462,40		3 599 462,40		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1482	150/152	542 451,92		542 451,92		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150/155	55 289,21				55 289,21
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-174 652,00				-174 652,00
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (наим)) (КВР120/КОСГУ129)	1510.1	180/189	-129 399,02				-129 399,02
Оплата НДС с доходов по оказанию образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена (КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180/189	-881,67				-881,67
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской (КВР440/КОСГУ131)	1510.3	180/189	-19 362,80				-19 362,80
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.4	180/189	-25 008,51				-25 008,51
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	1 029 839,78	0,00	0,00	0,00	1 029 839,78
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	913 662,98				913 662,98
Доходы от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской	1920	440/131	116 176,80				116 176,80
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1930	440/446	0,00				0,00

Прочие поступления, всего в том числе:	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	х	176 786 672,59	75 207 900,00	24 361 699,61	0,00	77 217 072,98
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	86 341 242,03	52 307 094,45	4 136 391,92	0,00	29 897 755,66
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 084 307,35	52 307 094,45	4 062 240,00	0,00	29 714 972,90
Оплата труда всего из них:	2110	111	66 279 629,45	40 274 582,45	3 120 000,00	0,00	22 885 047,00
Педагогических работников	2111	111	41 037 085,75	25 059 639,88	3 120 000,00		12 857 445,87
Обслуживающего персонала	2114	111	11 547 635,00	6 868 999,77			4 678 635,23
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 881 764,99	8 058 658,47			4 823 106,52
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	813 143,71	287 284,33			525 859,38
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	174 791,83	0,00	37 518,50	0,00	137 273,33
Компенсация затрат на проезд экспертов(сотрудников колледжа) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2122	112	37 518,50		37 518,50		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	82 142,85	0,00	36 633,42	0,00	45 509,43
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	45 509,43				45 509,43
Компенсация затрат на проезд участников (обучающихся) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2132	113	36 633,42		36 633,42		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	19 804 677,90	12 032 512,00	942 240,00	0,00	6 829 925,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	18 862 437,90	12 032 512,00			6 829 925,90
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	942 240,00		942 240,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	20 478 147,82	5 006 247,82	15 119 900,00	0,00	352 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 006 247,82	5 006 247,82	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 003 747,82	5 003 747,82			

Пособие при выпуске	2212	321/262	2 500,00	2 500,00			
Выплата по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	15 119 900,00		15 119 900,00		
Выплата стипендий Правительства РФ	2221	340	352 000,00				352 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 707 860,96	2 119 109,00	0,00		1 588 751,96
из них:	2310	851	3 655 527,22	2 119 109,00			1 536 418,22
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	15 817,70				15 817,70
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	36 516,04				36 516,04
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	240	66 259 421,78	15 775 448,73	5 105 407,69	0,00	45 378 565,36
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243/225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243/225	0,00				
Работы 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"	2630.2	243/225	0,00				
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"	2640	244/220	58 680 240,06	11 327 597,44	5 105 407,69	0,00	42 247 234,93
Услуги связи	2641	244/221	127 123,21				127 123,21
Транспортные услуги	2642	244/222	59 400,00				59 400,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	1 445 659,69	769 148,71			676 510,98
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	67 540,00				67 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	6 002 023,47	909 361,62	1 991 062,98	0,00	3 101 598,87
из них:	2645.1	244/225	4 010 960,49	909 361,62			3 101 598,87
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	45 000,00		45 000,00		
Ремонт наружных пожарных лестниц нежилого здания общежития ГАПОУ КК КИТК в рамках II 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"							
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"	2645.3	244/225	0,00				

Выполнение работ по благоустройству территории с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	2645.4	244/225	1 946 062,98		1 946 062,98		
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 143 644,16	2 515 914,61	1 261 663,44	0,00	3 366 066,11
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	5 502 780,72	2 136 714,61			3 366 066,11
Работы по монтажу системы пожарной сигнализации разработка проектной документации на монтаж пожарной сигнализации в рамках II этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2646.2	244/226	726 093,59		726 093,59		
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.3	244/226	0,00				
Компенсация затрат на оплату организационных взносов для участия сотрудников колледжа-экспертов и обучающихся -участников) на чемпионатах за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.4	244/226	468 300,00		468 300,00		
Оплата гражданско-правовых договоров за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	2646.5	244/226	67 269,85		67 269,85		
Выплаты по социальному обеспечению (полное/частичное транспортные карты)	2646.6	244/226	379 200,00	379 200,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	22 396,74				22 396,74
Услуги, работы для целей кап. вложений	2647.1	244/228	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	36 591 218,24	6 193 048,72	1 653 399,42	0,00	28 744 770,10
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	34 937 818,82	6 193 048,72			28 744 770,10
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648.2	244/310	0,00				
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"	2648.3	244/310	0,00				

Выполнение работ по модернизации зданий и приобретение необходимого оборудования с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	2648.4	244/310	1 653 399,42		1 653 399,42		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	7 221 234,55	940 123,78	199 281,85	0,00	6 081 828,92
Увеличение стоимости материальных запасов по текущей деятельности	2649.1	244/340	7 021 952,70	940 123,78			6 081 828,92
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	2649.2	244/340	199 281,85		199 281,85		
Расходы на закупку нераспределенных ресурсов	2670	247/223	7 579 181,72	4 447 851,29			3 131 330,43
Послужение финансовых активов, всего	3000	510	0,00				
из них:			0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего			42 841,75	0,00	42 841,75	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств							
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			42 841,75		42 841,75		
Остаток средств на начало года			19 991 719,68	0,00	42 841,75		19 948 877,93
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000	х	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	52 187 700,00
в том числе:	1100	120	1 000 000,00				1 000 000,00
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (наим))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	119 255 300,00	70 157 600,00			49 097 700,00
в том числе:	1210	130/131	70 157 600,00	70 157 600,00			
Субсидии на выполнение государственного задания							
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 297 700,00				47 297 700,00
в том числе: Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130/131	43 832 700,00				43 832 700,00
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.11	130/131	37 306 950,00				37 306 950,00

- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования " Введение в специальность"	1220.12	130/131	1 187 500,00				1 187 500,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.13	130/131	1 344 000,00				1 344 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам	1220.14	130/131	585 000,00				585 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам профессиональной подготовки	1220.15	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам повышения квалификации	1220.16	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта " Содействие занятости" национального проекта "Демография"	1220.17	130/131	3 400 000,00				3 400 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению олимпиад	1220.18	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена	1220.19	130/131	9 250,00				9 250,00
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся I курса колледжа	1220.2	130/131	3 465 000,00				3 465 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 800 000,00				1 800 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00

Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	1510.1	180/189	-166 667,00					-166 667,00
Оплата НДС с доходов по оказанию образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена (КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180/189	-1 000,00					-1 000,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской (КВР440/КОСГУ131)	1510.3	-180/189	0,00					0,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.4	180/189	-272 333,00					-272 333,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00					2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00					30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего	2000	x	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	0,00	52 187 700,00
Выплату персоналу, всего	2100	110	79 734 610,48	51 376 410,48				28 358 200,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	79 499 610,48	51 376 410,48				28 123 200,00
из них:	2110	111	61 059 608,66	39 459 608,66				21 600 000,00
Педагогических работников	2111	111	36 635 765,16	23 675 765,16				12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 005 044,00	6 981 528,00				4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 568 596,00	8 276 472,00				4 292 124,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	850 203,50	525 843,50				324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00				165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 440 001,82	11 916 801,82	0,00	0,00	0,00	6 523 200,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	18 440 001,82	11 916 801,82				6 523 200,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 254 500,00	5 254 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 254 500,00	5 254 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 248 000,00	5 248 000,00				
Пособие при выпуске	2212	321/262	6 500,00	6 500,00				
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00					
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00	
из них:								
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 681 004,00	2 371 000,00				1 310 004,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00					24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	710 000,00					710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	32 940 470,52	11 155 689,52	0,00	0,00	21 784 781,00	
в том числе:								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00					
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	25 927 398,52	6 639 961,52	0,00	0,00	19 287 437,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00					300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00					165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 113 328,00	2 004 672,00				1 108 656,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00					100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 340 115,52	840 115,52	0,00	0,00	2 500 000,00	
из них:								
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 340 115,52	840 115,52				2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	4 533 280,00	1 433 280,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	4 082 080,00	982 080,00				3 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/266	451 200,00	451 200,00				

Расходы по страхованию									
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2647	244/227	40 000,00						40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/310	6 754 248,00			1 181 067,00			5 573 181,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	244/340	7 580 827,00			1 180 827,00			6 400 000,00
Послужение финансовых активов, всего	2650	247/223	7 013 072,00			4 515 728,00			2 497 344,00
из них:	3000	510	0,00						
Увеличение остатков средств			0,00						
Прочие поступления			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего			0,00						
из них:									
Уменьшение остатков средств			0,00						
Прочие выбытия			0,00						
Остаток средств на начало года			0,00						0,00
Остаток средств на конец года			0,00						0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2024 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	122 764 700,00	70 577 000,00	0,00	0,00	52 187 700,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	1 000 000,00				1 000 000,00
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 000 000,00				1 000 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	119 674 700,00	70 577 000,00			49 097 700,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	70 577 000,00	70 577 000,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 297 700,00				47 297 700,00
в том числе: Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130/131	43 832 700,00				43 832 700,00
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.11	130/131	37 306 950,00				37 306 950,00

- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования " Введение в специальность "	1220.12	130/131	1 187 500,00				1 187 500,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.13	130/131	1 344 000,00				1 344 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам	1220.14	130/131	585 000,00				585 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам профессиональной подготовки	1220.15	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию по программам повышения квалификации	1220.16	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта " Содержание занятости " национальной проекта "Демография"	1220.17	130/131	3 400 000,00				3 400 000,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению олимпиад	1220.18	130/131	0,00				0,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена	1220.19	130/131	9 250,00				9 250,00
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся I курса колледжа	1220.2	130/131	3 465 000,00				3 465 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 800 000,00				1 800 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
Стипендия	1430	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							

Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	1510.1	180/189	-166 667,00					-166 667,00
Оплата НДС с доходов по оказанию образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена (КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180/189	-1 000,00					-1 000,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской(КВР440/КОСГУ131)	1510.3	180/189	0,00					0,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.4	180/189	-272 333,00					-272 333,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00				2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего	2000	х	122 764 700,00	70 577 000,00	0,00	0,00	52 187 700,00	
в том числе на:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	80 041 737,10	51 683 537,10			28 358 200,00	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	79 806 737,10	51 683 537,10			28 123 200,00	
Оплата труда	2110	111	61 295 497,00	39 695 497,00			21 600 000,00	
из них:								
Педагогических работников	2111	111	36 777 298,20	23 817 298,20			12 960 000,00	
Обслуживающего персонала	2112	111	11 005 044,00	6 981 528,00			4 023 516,00	
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 568 596,00	8 276 472,00			4 292 124,00	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	944 558,80	620 198,80			324 360,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00			165 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00				70 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	18 511 240,10	11 988 040,10			6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			18 511 240,10	11 988 040,10			6 523 200,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	5 479 500,00	5 479 500,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 681 004,00	2 371 000,00			1 310 004,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	710 000,00				710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	32 823 243,90	11 038 462,90	0,00	0,00	21 784 781,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	2 497 343,00				2 497 343,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	23 312 828,90	6 522 734,90	0,00	0,00	16 790 094,00
из них:							
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	3 113 328,00	2 004 672,00			1 108 656,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	2 892 495,30	392 495,30	0,00		2 500 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	2 892 495,30	392 495,30			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	4 533 280,00	1 433 280,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	4 082 080,00	982 080,00				3 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	451 200,00	451 200,00				
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00					25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	5 649 356,00	1 058 518,00				4 590 838,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	6 533 769,60	1 633 769,60				4 900 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 013 072,00	4 515 728,00				2 497 344,00
Послупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00					
из них:								
Увеличение остатков средств			0,00					
Прочие поступления			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств			0,00					
Прочие выбытия			0,00					
Остаток средств на начало года			0,00					
Остаток средств на конец года			0,00					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "30" декабря 2022 г.**

№ п/п	Наименование показателя	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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	66 259 421,78	32 940 470,52	32 823 243,90	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	52 590 833,96	19 271 882,70	19 154 656,08	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	9 836 861,73	5 217 102,52	5 099 875,90	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	9 836 861,73	5 217 102,52	5 099 875,90	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	5 105 407,69	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	5 105 407,69			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	37 648 564,54	14 054 780,18	14 054 780,18	
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	37 648 564,54	14 054 780,18	14 054 780,18	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	66 259 421,78	32 940 470,52	32 823 243,90	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2022	52 590 833,96	19 271 882,70	19 154 656,08	
	заключенным до начала текущего финансового года		2021	13 668 587,82	13 668 587,82	13 668 587,82	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макарова Н.В.



Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

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 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	1 055 334,94	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:		1 055 334,94	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

1) Расчет плановых поступлений в счет аренды помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности										
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 предоставленного 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
		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 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
		X	X		X	X		X	X	
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

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в виде прибыли, приходящиеся 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

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

9) Расчет плановых поступлений в виде процентов от использования имущества, находящихся в собственности										
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление обременения (сдача койко-мест в наем)	129	350,37	306,37	306,37	251	272	272	1 055 334,94	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 055 334,94	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	75 207 900,00	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	52 935 474,39	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	2 014 908,73	1 800 000,00	1 800 000,00
Всего		130 158 283,12	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

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							75 207 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	75 207 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00			

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

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленных государственных расценок												
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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	42 620 711,39	37 306 950,00	37 306 950,00		
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	95	50	50	5 897 125,00	3 103 750,00	3 103 750,00		
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	90	100	100	5 586 750,00	6 207 500,00	6 207 500,00		
Гостиничный сервис	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00		
Технология продукции общественного питания	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	126	100	100	7 995 582,00	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	148	100	100	8 859 997,75	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	6 473 987,39	6 516 500,00	6 516 500,00		
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	511	475	475	1 277 699,09	1 187 500,00	1 187 500,00		
Образовательная программа совместно с немецким фондом Эберхарда Шпека	131	1 469 312,72			1			1 469 312,72				
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	32	32	32	1 314 800,00	1 344 000,00	1 344 000,00		
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	71	90	90	300 417,00	585 000,00	585 000,00		
Программы повышения квалификации	131	3 000,00			54			162 000,00				
Различные курсы по программе "Демография"	131	52 696,18	25 000,00	25 000,00	37,00	136	136	1 949 758,58	3 400 000,00	3 400 000,00		
Курсовая работа по образовательной программе совместно с немецким фондом Эберхарда Шпека	131	34 643,28			1,00			34 643,28	-	-		

Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	3 806 132,33	3 474 250,00	3 474 250,00
Олимпиада, Деся экзамен, ортвязное рег- чемпионат , абоненское обслуживание	131		250	250		37	160 850,00	9 250,00	9 250,00
Возврат задолженности за предоставление услуг по проживанию в общежитии	131	366,40			5		1 832,00		
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	10 360,00	23 100,00	23 100,00	351	150	3 643 450,33	3 465 000,00	3 465 000,00
Итого		x	x	x	x	x	52 935 474,39	47 297 700,00	47 297 700,00

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

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		Код по бюджетной классификации		Сумма, руб	
Наименование показателя		на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год	
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			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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	433,42	432,01	432,01	234	127	127	1 014 202,80	548 650,00	548 650,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	867,34	863,00	863,00	108	145	145	1 000 705,93	1 251 350,00	1 251 350,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 014 908,73	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				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	0,00	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 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	55 289,21	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	15 119 900,00		
Стипендия Правительства РФ	152	352 000,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
Субсидия по реализации II этапа 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	771 093,59		
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 в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	152	266 551,70		

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		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	152	542 451,92		
Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренного пунктом 1.8 подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015г №969	152	3 599 462,40		
Итого		24 768 988,82	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, rubli		
		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	2	3	4	5
	180	-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	180/189	-129 399,02	-166667,00	-166667,00
Оплата НДС с доходов по оказанию образовательных услуг по проведению демонстрационного экзамена (КВР130/КОСГУ131)	180/189	-881,67	-1000,00	-1000,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции учебной мастерской (КВР440/КОСГУ131)	180/189	-19 362,80	0,00	0,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	180/189	-25 008,51	-272 333,00	-272 333,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, rubli		
		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	2	3	4	5
в том числе:				

Итого:

--	--	--	--	--	--

**6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
440 "Доходы от операций с активами"**

Наименование показателя	Код по классификации бюджетной 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:				1 029 839,78			2 030 000,00			2 030 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			1 029 839,78			2 000 000,00			2 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			-			30 000,00			30 000,00
Всего				1 029 839,78			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 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, рубли		
		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 талантливой 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...

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Объем продаж

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Источники финансового обеспечения исполнения обязательств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
Объем расходов										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			в том числе:				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		Фонд оплаты труда в год								
		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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	52 307 094,45	51 376 410,48	51 683 537,10	40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	12 032 512,00	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		52 307 094,45	51 376 410,48	51 683 537,10	40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	12 032 512,00	11 916 801,82	11 988 040,10

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Объем продаж

ВТОМ ЧИСЛЕ:

[illegible]

Всего		29 714 972,90	28 123 200,00	28 123 200,00	22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	6 829 925,90	6 523 200,00	6 523 200,00
Источники финансового обеспечения иных субсидий										
		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)	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	4 062 240,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	942 240,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением			0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	942 240,00	0,00	0,00
Всего		4 062 240,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	942 240,00	0,00	0,00

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, 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:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	40 700,29	20 543,80	0,00	20 156,49	0,00	8 058 658,47	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	5 985,09	6 360,38	0,00	375,29	0,00	287 284,33	
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 802,41	6 288,86	0,00	5 513,55	0,00	6 868 999,77	
4	Педагогический персонал	135,35	15 428,91	9 377,15	85,94	5 965,82	0,00	25 059 639,88	
Итого		204,35	x	x	x	x	x	40 274 582,45	

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:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	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	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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	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	x	x	x	x	39 695 497,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источники финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>								
№ 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	8 729 996,24	8 681 113,91	8 733 009,34
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	8 729 996,24	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	1 167 962,89	1 144 328,65	1 151 169,41
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	1 167 962,89	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:		X	X	X				
2.3.1.	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	X	X	2 054 003,70	2 012 440,04	2 024 470,35	
3.1.	в том числе:								
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	2 054 003,70	2 012 440,04	2 024 470,35	
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:					80 549,16	78 919,22	79 391,00	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		40 274 582,45	39 459 608,66	39 695 497,00	80 549,16	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		X	X		X			
5.1.	в том числе:								
	корректировка округления		X	X		X			
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		X	X		X			
Итого			X	X	X	12 032 512,00	11 916 801,82	11 988 040,10	

1) Расчет фонда оплаты труда (принесшая доход деятельности):
 Источник финансового обеспечения принесшая доход деятельности

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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	6,25	57 228,32	7 166,82		50 061,50	0,00	4 823 106,52	
1	Административно-управленческий персонал	2,00	13 515,00	6 055,92		7 459,08	0,00	525 859,38	
2	Учебно-вспомогательный персонал	28,00	14 355,70	6 198,40	52,02	8 105,28	0,00	4 678 635,23	
3	Обслуживающий персонал	77,51	15 223,84	9 401,37	11,98	5 810,49	0,00	12 857 445,87	
4	Педагогический персонал	113,76	х	х	х	х	х	22 885 047,00	
Итого									

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	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	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 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	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	х	х	х	х	х	21 600 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принесения доход деятельность

Источник финансового обеспечения <u>принесшая доход деятельность</u>									
№ 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	4 953 352,90	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%		22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	4 953 352,90	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	663 666,00	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%		22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	663 666,00	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	1 167 137,00	1 101 600,00	1 101 600,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	1 167 137,00	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:					45 770,00	43 200,00	43 200,00	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	45 770,00	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	6 829 925,90	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)

на 2022 год (на текущий финансовый год)									
№ 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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)	
			в том числе:			по выплатам стимулирую щего характера			
			всего	по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал						0,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00		
3	Обслуживающий персонал	52,00	5 000,00			5 000,00	0,00	3 120 000,00	
4	Педагогический персонал	52,00	х	х	х	х	х	3 120 000,00	
Итого									

на **2023** год (на первый год планового периода)

на 2023 год (на первый 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 дожн 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	x	0,00

на 2024 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 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	Бюджетной	классифи-	кации	Российской	Федерации	на	на	на	на	на
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	686 400,00	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%		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	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	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 ретрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	942 240,00	0,00	0,00

2024 год

1

на 2024 год

1

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник 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
Водоснабжение (куб.м.)	244/233	14 362,180	38,710	0,5797	1	322 290,00	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)		17 507,830	28,160	0,5797	1	285 804,04	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)		716,130	387,950	0,5797	1	161 054,67	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72
Горячее водоснабжение (Т кал)		391,880	2 155,500	0,5797	1	489 670,60	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73
Теплоэнергия (Т кал)	247/223	1 207,750	2 155,500	0,5797	1	1 509 132,22	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)		515 205,180	8,200	0,5797	1	2 449 048,47	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	5 217 000,00	x	x	x	x	6 520 400,00	x	x	x	x	6 520 400,00

Источник финансового обеспечения приносщая 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
Водоснабжение (куб.м.)	244/233	18 218,310	38,710	0,4203	1	296 408,58	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)		22 208,580	28,160	0,4203	1	262 852,89	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)		719,080	387,950	0,4203	1	117 249,51	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04
Горячее водоснабжение (Т кал)		240,910	2 155,500	0,4203	1	218 253,06	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54
Теплоэнергия (Т кал)	247/223	1 117,810	2 155,500	0,4203	1	1 012 689,31	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)		551 402,910	8,200	0,4203	1	1 900 388,06	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	3 807 841,41	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 <u>приносящая доход деятельность</u>										
Наименование показателя	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	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	8 442,50	67 540,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Итого		x	x	67 540,00	x	x	100 000,00	x	x	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 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
Поверка узла учета	244/225	ул. 1 Мая, 99	1	32 000,00	ул. 1 Мая, 99	12	278,00	ул. 1 Мая, 99	12	278,00
Ремонт лифта			1	24 960,00		1	779 837,52		1	332 217,30
Заправка картриджа			12	83 170,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Дератизация, дезинсекция			2	74 000,00						
ТО лифтов			1	12 180,00						
ТО теплосчетчиков			1	26 302,02						
ТО пожарной сигнализации			1	38 000,00						
ТО системы Стрелец-Монитор			1	8 330,00						
Благоустройство территории колледжа			1	610 419,60						
Итого		x	x	909 361,62	x	x	840 115,52	x	x	392 495,30

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			12	29 750,00		12	62 800,00		12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка картриджа			12	185 377,50		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	190 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00

Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелц-мониторинг)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	91 630,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов			12	61 180,62		12	80 640,00		12	80 640,00
Общежития			4	63 934,66		4	79 560,00		4	79 560,00
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			12	80 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	24 000,00						
Освидетельствование лифта			12	33 089,75		12	43 160,00		12	43 160,00
Стирка белья			12	20 055,00		12	95 000,00		12	95 000,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	68 425,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Уход за аквариумом			12	9 227,52		12	8 796,96		12	8 796,96
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			4	37 685,69		4	25 000,00		4	25 000,00
Дератизация, дезинфекция, санэпидобследование	3	68 100,00	3	90 000,00	3	90 000,00				
Чистка канализации, откачка сточных вод	12	340 400,00	24	200 000,00	24	200 000,00				
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры)	244/225	ул. 1Мая, 99	1	99 898,00	ул. 1Мая, 99	10	800 000,00	ул. 1Мая, 99	10	800 000,00
Электрониспытания оборудования			1	14 200,00						
Ремонт пожарной сигнализации			2	57 000,00						
Ремонт оборудования столовой			10	193 954,00						
Ремонт оборудования			1	167 600,00						
Ремонт системы видеонаблюдения			1	92 300,00						
Подготовка к зиме, оприсовка			1	70 000,00						
Ремонт теплотрассы			1	88 323,60						
Ремонт лифта			1	86 290,73						
ГПХ по работам услугам с физ. Лицами с начислением в фонды			1	37 483,20						
Благоустройство территории	1	99 829,20								
Благоустройство входной группы	5	5 080,00								
Шинномонтаж										

Много

Много

государственной программы Краснодарского края «Обеспечение доступа к

[illegible]

увеличение работ по созданию территории с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	244/225	ул. 1 Мая, 99	2	1 946 062,98	ул. 1 Мая, 99	-	0,00	ул. 1 Мая, 99	-	0,00
Итого		x	x	1 946 062,98	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 и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Услуги по охране	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Сопровождение ПО 1"С", VIPNET			1	1 124 320,00		1	982 080,00		1	982 080,00
Лицензии на ПО "Диплом стандарт ФГОС СПО"			1	40 642,55		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры, Касперский			1	7 740,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Лицензии на ПО "Диплом стандарт ФГОС СПО"			80	194 260,00						
Полноценные транспорт карт учащимся сиротам	244/226	ул. 1Мая, 99	48	379 200,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Грант смета			1	120 000,00						
Монтаж линии связи			1	27 900,00						
Монтаж отопления			1	52 000,00						
Обслуживание 1С-Предприятие			1	131 482,06						
Оборудование для видеосистем(ремонт)			1	80 000,00						
Лицензия на ПО SKYDNS ШколаЗ			1	25 000,00					1	283 200,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	266 670,00		1	283 200,00			
Итого		x	x	2 449 214,61	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		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию ход. Деятельности БД "Т"осфинансы" (ИП Вульфович С.В.)			1,00	99 999,00		4,00	99 972,00		4,00	99 972,00

[illegible]

Банковские операции по переводу валюты в рубли		1,00	2 207,31				
Представительских расходы		1,00	15 000,00				
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		1,00	21 481,43		1,00	80 000,00	80 000,00
Итого	x	x	3 131 840,08	x	x	3 065 000,00	3 065 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источники финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>										
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	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
		х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	48 700,00	1	66 700,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		х	х	66 700,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения <u>принесенный доход деятельности</u>										
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	23 422,60	10	234 226,03	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	35 000,00
Итого		х	х	234 226,03	х	х	35 000,00	х	х	35 000,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий по программам "Пожарная безопасность в

Краснодарском крае" II этапа государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие Краснодарского края на 2003-2006 гг.»

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

Работы по монтажу системы пожарной сигнализации, разработка проектной документации на монтаж пожарной сигнализации в рамках II 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"	244/226	ул. 1 Мая, 99	3	726 093,59	ул. 1 Мая, 99				ул. 1 Мая, 99			
Итого		х	х	726 093,59	х	х		0,00	х	х		0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренных пунктом 3.3 раздела 3 государственного задания на выполнение государственной функции в сфере государственного управления, осуществляемой органами государственной власти Краснодарского края от 05 октября 2015г. №39

на 2023 год	на 2024
"Развитие образования, утвержденном постановлением главы администрации городского округа"	

"Развитие образования" утверждением постановлением главы администрации										
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		6	7	8	9	10	11
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)	244/226	ул. Мая, 99	0,00	ул. Мая, 99	0,00	ул. Мая, 99	0,00	ул. Мая, 99	0,00	0,00
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения Субсидия в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования

Деятельность по программам средств областного бюджета										
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
Оплата гражданско-правовых договоров за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	244/226	ул. Мая, 99	6	67 269,85	ул. Мая, 99			ул. Мая, 99		
Итого		x	x	67 269,85	x	x	0,00	x	x	0,00

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства в целях

ІСТОЧНИК ФИНАНСОВУЮЩИХ			
КОД ПО	ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ		
на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Бюджет субъекта РФ			

Наименование расходов	участником классификации 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
	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1										
Компенсация затрат на оплату оргвзносов	244/226	ул. 1Мая, 99	6	468 300,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	468 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Обновления (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 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.	250	150	150	995,75	666,67	666,67	248 937,21	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	50	10	10	91 338,40	50 000,00	50 000,00	4 566 920,00	500 000,00	500 000,00
Фотооборудование		шт	2	0	0	96 500,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
Телевизор		шт	3	0	0	39 454,00	0,00	0,00	118 362,00	0,00	0,00
Тестомес		шт	1	0	0	156 890,00	0,00	0,00	156 890,00	0,00	0,00
Оборудование для отопления		шт	1	0	0	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
Сплит-системы		шт	3	0	0	34 133,33	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00
Инструменты для учебных целей		шт	3	0	0	21 956,67	0,00	0,00	65 870,00	0,00	0,00
Спортивный инвентарь		шт	5	0	0	7 814,00	0,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00
Газонокосилка		шт	3	0	0	5 663,33	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00
Проекторы		шт	5	0	0	39 240,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00
Звуковое оборудование		шт	1	0	0	210 006,00	0,00	0,00	210 006,00	0,00	0,00
Оборудование для сантехнической лаборатории		шт	2	0	0	16 560,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00
Приобретения учебн. оборудования		шт	10	8	10	31 300,00	72 633,38	45 851,80	146 283,51	581 067,00	458 518,00
Итого		шт	х	х	х	х	х	х	6 193 048,72	1 181 067,00	1 058 518,00

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 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.	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	2	10	7	124 000,00	321 030,00	389 016,54	248 000,00	3 210 300,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	10	15	10	23 430,00	91 496,08	82 802,22	234 300,00	1 372 441,21	828 022,22
Хозяйственное оборудование		шт	5			7 223,35			36 116,77		
Плитка электрическая		шт	10	100	100	5 359,20	3 904,40	4 397,00	53 592,00	390 439,79	439 700,00

Учебное оборудование, компьютерной техники	шт.	40		689 319,03		27 572 761,33	
Итого		х	х	х	х	28 744 770,10	5 573 181,00
							4 590 838,00

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)	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	0,00	0,00	0,00
	244/310	шт	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	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)	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	0,00	0,00	0,00
	244/310	шт	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п. 1.8 подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда".

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)	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	0,00	0,00	0,00
	244/310	шт	10	х	х	165 339,95	х	х	х	х	х	1 653 399,42	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 653 399,42	0,00	0,00

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>											
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)			
		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	42,721	1 200,00	51 265,12	122,343	653,90	80 000,00	1 345,772	653,90	880 000,00	
Материалы для ремонта техники	244/346	106,590	3 200,00	341 088,74	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	1,55	29 111,44	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12	
Спортивная форма	244/345	25,000	2 000,00	50 000,00							
Спортивный инвентарь	244/346	20,000	1 245,50	24 910,00							
Матрасы для общежития	244/345	40,000	8 749,93	349 997,00							
Бумага канцелярская	244/349	600,000	156,25	93 751,48	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48	
Итого		x	x	940 123,78	x	x	1 180 827,00	x	x	1 633 769,60	

Источник финансового обеспечения приносимая доход деятельности

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)		
		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, вода бутелированная	244/342	3 105,000	913,03	2 834 961,92	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
Посуда разовая для столовой	244/346	59 343,000	2,50	186 667,50						
ТСМ	244/343	2 991,320	47,93	143 374,39	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 033,000	716,85	740 508,11	1 695,507	1 500,00	2 543 260,00	256,417	6 000,00	1 538 500,00
Материалы для учебных целей	244/346	756,000	574,85	434 589,00	1 121,450	1 200,00	1 345 740,00	1 000,000	850,00	850 000,00
Зачетки, журналы, пропуски, карты	244/346	371,000	575,20	213 400,00						
Материалы	244/346	1 371,000	552,48	757 450,11						
Бумага	244/346	485,000	450,63	218 553,60						
Материалы для изготовления мебели	244/346	950,000	288,05	273 652,00						
Запчасти	244/346	41,000	3 109,74	127 499,20						
Приобретение БСО, брошюры, грамоты	244/349	817,000	185,03	151 173,09	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		x	x	6 081 828,92	x	x	6 400 000,00	x	x	4 900 000,00

Источники финансового обеспечения Субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования

Наименование расходов	код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		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
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	244/346			199 281,85						
Итого		x	x	199 281,85	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год (на текущий финансовый год)														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	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.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	321/262		500,00	5	1	2.500,00	500,00	13	1	6.500,00	500,00	9	1	4.500,00
Компенсация на обмундирование при выпуске			51 219,00	5	1	256 095,00	51 219,00	13	1	665 847,00	51 219,00	9	1	460 971,00
Питание сирот	321/263	дети-сироты	253,54	33	365	3 053 890,87	221,27	35	365	2 826 672,00	254,56	35	365	3 252 050,00
Обмундирование сирот			42 317,00	33	1	1 396 272,95	42 317,00	35	1	1 481 095,00	42 317,00	35	1	1 481 095,00
Компенсация на книготзательскую продукцию			5 613,00	50	1	297 489,00	5 838,00	47	1	274 386,00	6 072,00	47	1	285 384,00
Компенсация проезда	244/226					0,00	800,00	47	12	451 200,00	800,00	47	12	451 200,00
Итого		x	x	x	x	5 006 247,82	x	x	x	5 705 700,00	x	x	x	5 935 200,00

Источник финансового обеспечения <u>принносящая доход деятельность</u> на 2022 год (на текущий финансовый год)														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	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.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ			4 000,00	9	8	352 000,00								
Итого	340/296	учащиеся	x	x	x	352 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения <u>иные субсидии (Стипендия)</u> на 2022 год (на текущий финансовый год)														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	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.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.			696,00	1145	8	6 375 360,00								
Академическая стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.	340/296	учащиеся	724,00	1145	4	3 315 920,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 387 856,00								

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

Источники финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения							
Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
	X	X	X				
Всего							

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источники финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения										
Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 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
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 2022 год				на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог		0,5797	148 727 185,40	1,5	1 293 257,00	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52
	851/291	0,5797	65 792 327,75	2,2	825 852,00	0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48
Налог на имущество		x	x	x	2 119 109,00	x	x	x	2 371 000,00
Итого									

Источник финансового обеспечения <u>принесшая доход деятельности</u>									
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог		0,4203	148 727 185,40	1,5	937 651,22	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00
	851/291		65 792 327,75	2,2	598 767,00		65 792 327,75	2,2	515 489,00
Налог на имущество		x	x	x	1 536 418,22	x	x	x	1 310 004,00
Итого									

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 2022 год				на 2023 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	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	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, сл.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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)

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



14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "30" декабря 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			
в том числе:				
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	112	212		
Прочие выплаты персоналу	113	213		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда				
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 исполнение 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	119	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	х		
Социальные и иные выплаты населению	321	263		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования 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	244	х		
из них:				
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работа, 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.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего:	х			
в том числе:				
Субсидия 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	119	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	х		
Социальные и иные выплаты населению				
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям-сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проследу обучающимся 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 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	-270041,49	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	-144665,06	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	-149 616,88	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	+35474,39	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	-185091,27	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
Стипендии Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180	189		
Прочие доходы (уплата НДС)	180		+24240,45	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	-91 936,35	
доходы от реализации готовой продукции учебной мастерской	440	131	116 176,80	

Выплаты всего в том числе:	200	х	+27551102,37	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами под распределение поступивших фактических доходов
Выплаты персоналу из них:	111	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	112	212		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	119	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	х		
Социальные и иные выплаты населению	340	296		
Стипендия [Правительства РФ				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата налогов на имущество и сборов	852, 853	291		
Уплата прочих налогов и сборов	244	х	+27551102,37	Корректировка расходов в соответствии с фактически и с учетом поступивших доходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:				
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	+40800,00	Корректировка расходов в соответствии с фактическими расходами с учетом кредиторской задолженности
Расходы на работы (услуги)	244	226	+2207,30	Корректировка расходов в соответствии с фактическими расходами с учетом операций на валютном счете
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+27483253,65	Корректировка расходов в соответствии с фактическими и с учетом поступивших доходов
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+24841,41	Корректировка расходов в соответствии с фактическими расходами с учетом кредиторской задолженности
Остаток средств на конец года			-27821143,86	Обнуление остатка в соответствии с фактическими доходами и расходами

*** 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	x		0,00	
Поступления всего	x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x		
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 негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Доходы от операций с активами,	180	189	0,00	
в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего	100	x	0,00	
в том числе:	111	x	0,00	
Выплаты персоналу	111		0,00	
из них:	111	211	0,00	
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:	111	211		
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	x	0,00	
Стипендия Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0,00	

Уплата налогов на имущество и землю	851	291	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	244	х	0,00	
из них:				
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	244	340	0,00	
организационные расходы				
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	
Прочие доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
Доходы от операций с активами,	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 из них:	111	x	0,00	
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	112	212	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий				
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	x	0,00	
Стипендии 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	x	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	
Работа, 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				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные 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	x		0,00	
Поступления всего:	x	x		

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
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		
Субсидия в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	150	152		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи (чемпионатах) профессионального мастера 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. №639	150	152		
Субсидия на проведение мероприятий в 2022 году, предусмотренного пунктом 1.8 подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015г. №669	150	152	+ 0,00	
Выплаты всего	244	x	+250153,43	Плановые выплаты по получаемой субсидии по выплатам педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(куратора)
в том числе:				
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111	211	+192095,25	Корректировка до плановых расходов
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213	+58058,18	Корректировка до плановых расходов
Компенсация затрат на проезд экспертов(сотрудников колледжа) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи (чемпионатах) профессионального мастера 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. №639	112	266		

Компенсация затрат на проезд участников (обучающихся) на чемпионат за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	113	226		
Ремонт наружных пожарных лестниц нежилых зданий общежития ГАПОУ КК КИТК в рамках II этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 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 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, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225		
Выполнение работ по благоустройству территории с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	244	225		
Работы по монтажу системы пожарной сигнализации, разработка проектной документации на монтаж пожарной сигнализации в рамках II этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	226	+0.00	
Оплата гражданско-правовых договоров за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	244	226		
Компенсация затрат на оплату организационных взносов для участия сотрудников колледжа-экспертов и обучающихся -участников) на чемпионатах за счет средств субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	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		

Выполнение работ по модернизации знаний и приобретение необходимого оборудования с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения знаний государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	244	346		
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	244	226		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x	-250 153,43	Плановый остаток обусловлен по факту использования субсидии

*** 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	x			
Поступления всего	x			
	300			
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 закупку товаров, работ, услуг на "30" декабря 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	+27551102,37			
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, в том числе:	26400	x	+27551102,37			
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	+27551102,37			

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		+27551102,37				
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми 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		+27551102,37				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		+27551102,37				
	заключенным до начала текущего финансового года								

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

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