

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГАПОВ КК КИТК

(полное наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ф.и.о.)

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. Мая, 99

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: руб/ли

Коды	Дата
	29.12.2022
	07.12.2022
	04.53.5057
	по ОКТО
	03701000001
	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 "29" 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 пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			19 991 719,68				
Доходы, всего	1000			157 107 836,15	122 345 300,00	122 764 700,00		
в том числе:	1100	x	x	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от собственности, всего								
в том числе:								
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общештатии (найм))	1110	120	129	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	130 307 900,00	119 255 300,00	119 674 700,00		
в том числе:	1210	130	131	75 207 900,00	70 157 600,00	70 577 000,00		
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	52 900 000,00	47 297 700,00	47 297 700,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	24 768 988,82	500 000,00	500 000,00		
в том числе:								
Стипендия	1410	150	152	15 119 900,00	0,00	0,00		
Государственная программа РФ	1420	150	152	352 000,00	0,00	0,00		
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				
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 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	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 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	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	1 005 599,33	2 030 000,00	2 030 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	1 005 599,33	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	0,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	148 985 416,79	122 345 300,00	122 764 700,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	86 091 088,60	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	x	85 834 153,92	79 499 610,48	79 806 737,10	
в том числе:							

Оплата труда									
из них:									
Педагогических работников	2110	111	x	66 087 534,20	61 059 608,66	61 295 497,00			
Обслуживающего персонала	2111	111	211	40 844 990,50	36 635 765,16	36 777 298,20			
Административно-управленческого персонала	2112	111	211	11 547 635,00	11 005 044,00	11 005 044,00			
Учебно-вспомогательного персонала	2113	111	211	12 881 764,99	12 568 596,00	12 568 596,00			
	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									
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		174 791,83	165 000,00	165 000,00			
	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 организационно и проведение на территории Краснодарского края конкурса	2122	112	226	37 518,50					
(чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи									
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 организационно и проведение на территории Краснодарского края конкурса	2132	113	266	36 633,42					
(чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:	2140	119	213	19 746 619,72	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	884 181,82	0,00	0,00			
Иные выплаты работникам	2142	119	213						
Социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:	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, социальных поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
Стипендия Правительства РФ	2220	340	296	15 119 900,00	0,00	0,00			
	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	х	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	2320	852	291	15 817,70	24 715,00	24 715,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	2400	х	240					
из них:	2410	810	241					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	242					
Взносы в международные организации	2430	863	243					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	250					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),	2520	831	252					
из них:	2600	240	х	38 708 319,41	32 940 470,52	32 823 243,90		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241	х					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242	х					
в том числе:	2630	243	х	0,00		2 497 343,00		
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ								
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
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	2640	244	220	31 153 979,10	25 927 398,52	23 312 828,90		
из них:	2641	244	221	127 123,21	300 000,00	300 000,00		
Услуги связи								

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	2645	244	225	5 961 223,47	3 340 115,52	2 892 495,30	
в том числе:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	3 970 160,49	3 340 115,52	2 892 495,30	
Ремонт наружных пожарных лестниц нежилого здания общежития ГАПОУ КС 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"	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,	2646	244	226	7 141 436,85	4 533 280,00	4 533 280,00	
в том числе:							
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	5 500 573,41	4 082 080,00	4 082 080,00	
Работы по монтажу системы пожарной сигнализации разработкой 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"	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(полноценные транспортные 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 вложений	2647.1	244	228				
Увеличение стоимости основных средств,	2648	244	х	9 107 964,59	6 754 248,00	5 649 356,00	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	7 454 565,17	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 систем 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 зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функций и полномочия Учреждения 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			
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	7 554 340,31	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) учреждениям	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	265				
Поступления финансовых активов, всего	3000	510	300				
из них:							
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	400				
из них:							
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	28 071 297,29	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "29" 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего								
в том числе:	1000	х	157 107 836,15	75 207 900,00	24 361 699,61	0,00	57 538 236,54	
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1100	120	1 200 000,00				1 200 000,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найма))	1110	120/129	1 200 000,00				1 200 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего								
в том числе:	1200	130	130 307 900,00	75 207 900,00			55 100 000,00	
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	52 900 000,00				52 900 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетной и автономных учреждений	1230	130/134	2 200 000,00				2 200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
в том числе:	1300	140	0,00				0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего								
в том числе:	1400	150	24 768 988,82		24 361 699,61	0,00	407 289,21	
Стипендия	1410	150/152	15 119 900,00		15 119 900,00			
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	352 000,00					
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	0,00				352 000,00	

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					
Субсидия по реализации I этапа 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 мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера 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	1500	180	-174 652,00					-174 652,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-174 652,00					-174 652,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	1 005 599,33		0,00	0,00	0,00	1 005 599,33
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	1 005 599,33					
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	0,00					1 005 599,33

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	148 985 416,79	75 207 900,00	24 111 546,18	0,00	49 665 970,61
Выплату персоналу, всего	2100	110	86 091 088,60	52 307 094,45	3 886 238,49	0,00	29 897 755,66
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	85 834 153,92	52 307 094,45	3 812 086,57	0,00	29 714 972,90
Оплата труда всего из них:	2110	111	66 087 534,20	40 274 582,45	2 927 904,75	0,00	22 885 047,00
Педагогических работников	2111	111	40 844 990,50	25 059 639,88	2 927 904,75		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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	137 273,33				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 мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2122	112	37 518,50		37 518,50		
Ниние выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отсроченных полномочий	2130	113	82 142,85	0,00	36 633,42	0,00	45 509,43
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отсроченных 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 мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства 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	19 746 619,72	12 032 512,00	884 181,82	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	884 181,82		884 181,82		
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			
Выплаты 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 стипендии 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:	2210	851	3 655 527,22	2 119 109,00			1 536 418,22
Налог на имущество организации 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	38 708 319,41	15 775 448,73	5 105 407,69	0,00	17 827 462,99
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, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2640	244/220	31 153 979,10	11 327 597,44	5 105 407,69	0,00	14 720 973,97
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"	2641	244/221	127 123,21				127 123,21
Услуги связи	2642	244/222	59 400,00				59 400,00
Транспортные услуги	2643	244/223	1 445 659,69	769 148,71			676 510,98
Коммунальные услуги	2644	244/224	67 540,00				67 540,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244/225	5 961 223,47	909 361,62	1 991 062,98	0,00	3 060 798,87
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244/225	3 970 160,49	909 361,62			3 060 798,87
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	45 000,00		45 000,00		
Ремонт наружных пожарных лестниц нежилого здания общедоступа 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"	2645.3	244/225	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"							

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	7 141 436,85	2 515 914,61	1 261 663,44	0,00	3 363 858,80
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	5 500 573,41	2 136 714,61			3 363 858,80
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 мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастера 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 мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера 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 обеспечение транспортных карт)	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	9 107 964,59	6 193 048,72	1 653 399,42	0,00	1 261 516,45
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	7 454 565,17	6 193 048,72			1 261 516,45
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 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"	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	7 554 340,31	4 447 851,29			3 106 489,02
Послужение финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			42 841,75	0,00	42 841,75	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			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			28 071 297,29		250 153,43		27 821 143,86

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "29" 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	
Поступления от доходов, всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от собственности, всего в том числе:	1000	х	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	52 187 700,00	
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 в том числе:	1200	130	119 255 300,00	70 157 600,00			49 097 700,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	70 157 600,00	70 157 600,00				
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	
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	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них:							
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	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	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	x	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	x	122 345 300,00	70 157 600,00	0,00	0,00	52 187 700,00
в том числе на:							
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
Оплата труда	2110	111	61 059 608,66	39 459 608,66			21 600 000,00
из них:							
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	6 523 200,00
в том числе:							
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	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	6 754 248,00	1 181 067,00			5 573 181,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	7 580 827,00	1 180 827,00			6 400 000,00
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			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 "29" 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
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 в том числе:	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеквития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	2 030 000,00	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 в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	122 764 700,00	70 577 000,00	0,00	0,00	52 187 700,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	80 041 737,10	51 683 537,10			28 358 200,00
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 из них:	2110	111	61 295 497,00	39 695 497,00			21 600 000,00
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 учреждений, 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: в том числе:	2140	119	18 511 240,10	11 988 040,10			6 523 200,00
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 из них:	2200	300	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00
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: из них:	2230	850	4 415 719,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 044 719,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2210	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	2220	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853	710 000,00				710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	32 823 243,90	11 038 462,90	0,00	0,00	21 784 781,00
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 из них:	2640	244	23 312 828,90	6 522 734,90	0,00	0,00	16 790 094,00
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 из них:	2645	244/225	2 892 495,30	392 495,30	0,00		2 500 000,00
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
Послужение финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				
Остаток средств на конец года			0,00				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на "29" 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 предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	38 708 319,41	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 2011г. № 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	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	x	25 039 731,59	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	x	9 836 861,73	5 217 102,52	5 099 875,90	
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	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	x	5 105 407,69	0,00	0,00	
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	5 105 407,69			
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	10 097 462,17	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	10 097 462,17	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	38 708 319,41	32 940 470,52	32 823 243,90	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2022	25 039 731,59	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) _____ / Макарова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



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 "29" декабря 2022 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		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	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:		1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X			
Движимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X			
Итого:		X	X	X	X	X	X			

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества 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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x					
из них:												
Предоставление общепития (сдачи койко-мест в наем)	129	398,28	367,64	367,64	251	272	272	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x					

**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	52 900 000,00	47 297 700,00	47 297 700,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Всего		130 307 900,00	119 255 300,00	119 674 700,00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)		Сумма, руб		
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)
		1	2	3
Итого				

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				Сумма, руб	
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)	
1	2	3	4	5	

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	374,01	432,01	432,01	192	127	127	720 000,00	548 652,00	548 652,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	764,36	863,00	863,00	193	145	145	1 480 000,00	1 251 348,00	1 251 348,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	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							
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 текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	X	X	X	X
по видам поступлений:				
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			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	189	-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-174 652,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, rubli		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого:				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на очередной финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				1 005 599,33			2 030 000,00			2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			1 005 599,33			2 000 000,00			2 000 000,00
Доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			-			30 000,00			30 000,00
Всего				1 005 599,33			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 талантливых молодежи.	300/330	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

на "29" декабря 2022 г.

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными...

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

Объем продаж

страховые взносы в государственные

[illegible]

Объем пасноходов

страховые взносы в государственные

Источник финансового обеспечения <u>присвоения</u> <u>поход</u> <u>деятельность</u>		Объем расходов									
		в том числе:									
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные			
		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	29 714 972,90	28 123 200,00	28 123 200,00	22 885 047,00	21 600 000,00	21 600 000,00	6 829 925,00	6 523 200,00	6 523 200,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда											
Исправление в связи с округлением											

[illegible]

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

на 2022 год (на текущий финансовый год)											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)	
			всего	в том числе:				8			10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера				
					5	6					
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	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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)	
			всего	в том числе:				8			10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
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			
1											
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	10 955,07	6 115,75	0,00	4 839,32	0,00	525 843,50			
2											
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 995,75	6 045,00	0,00	5 950,75	0,00	6 981 528,00			
3											
4	Педагогический персонал	140,30	14 062,58	9 377,15	85,94	4 599,49	0,00	23 675 765,16			
4											
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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал	16,50	41 800,36	19 753,65	0,00	22 046,71	0,00	8 276 472,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	12 920,81	6 115,75	0,00	6 805,06	0,00	620 198,80		
3	Обслуживающий персонал	48,50	11 995,75	6 045,00	0,00	5 950,75	0,00	6 981 528,00		
4	Педагогический персонал	140,30	14 146,65	9 377,15	85,94	4 683,56	0,00	23 817 298,20		
Итого			209,30	x	x	x	x	39 695 497,00		

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	8 729 996,24	8 681 113,91	8 733 009,34	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		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 в том числе:		x	x	x	1 167 962,89	1 144 328,65	1 151 169,41	
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 регрессом 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 (приносимая доход деятельности):

Источник финансового обеспечения приносимая 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:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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							0,00	525 859,38	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	6 055,92		7 459,08	0,00	4 678 635,23	
3	Обслуживающий персонал	28,00	14 355,70	6 198,40		8 105,28	0,00	12 857 445,87	
3							0,00	12 857 445,87	
4	Педагогический персонал	77,51	15 223,84	9 401,37	11,98	5 810,49		22 885 047,00	
4									
Итого			113,76	x	x	x	x		

на 2023 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
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		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	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	
1		1,00	27 030,00	5 823,00		21 207,00	0,00	324 360,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	27,00	12 418,26	5 960,00		6 406,24	0,00	4 023 516,00	
3	Обслуживающий персонал	76,01	14 208,66	9 401,37	11,98	4 795,31	0,00	12 960 000,00	
4	Педагогический персонал								
		108,26	х	х	х	х	х	21 600 000,00	
Итого									

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приспособная доход деятельность

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность										
№ 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	6 829 925,90	6 523 200,00	6 523 200,00	
Итого									

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:						
			всего	по должн остно му окладу	по выплата м компенс ационно го характер	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал						0,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00		
3	Обслуживающий персонал	52,00				5 000,00	0,00	2 927 904,75	
4	Педагогический персонал	52,00	x	x	x	x	x	2 927 904,75	
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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирую щего характера		
				по должн остно му оклад	по выплата м компенс ационно го характер				
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)

на 2024 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал								
2	Учебно-вспомогательный персонал								
3	Обслуживающий персонал								
4	Педагогический персонал								
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	644 093,82	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%		2 927 904,75	0,00	0,00	644 093,82	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
	в том числе:							
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2 %							

1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		X	X	X	84 909,00	0,00	0,00	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		2 927 904,75	0,00	0,00	84 909,00	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	149 323,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		2 927 904,75	0,00	0,00	149 323,00	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:					5 856,00	0,00	0,00	

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 927 904,75	0,00	0,00	5 856,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	884 181,82	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие	112/266									
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00
Проживание	112/226	2 335,92	4	2	18 687,33	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70
Проезд		18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50
Пособие	112/266	50,00	1	12	600,00				0,00	
Итого		x	x	x	137 273,33	x	x	x	165 000,00	x

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проживание	113/226	1 619,37	8	1	12 955,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00
Проезд		4 069,30	8	1	32 554,43	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00
Итого		x	x	x	45 509,43	x	x	x	70 000,00	x

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Источник финансового обеспечения иные субсидии													
Наименование выплаты	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проезд за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	112/226	9 379,62	2	2	37 518,50				0,00				0,00
Проезд за счет средств субсидии в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	113/226	9 158,35	2	2	36 633,42								
Итого		X	X	X	74 151,92	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

10. Обоснования (расчеты) потребности в закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источники финансового обеспечения <u>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
			х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

[illegible]

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино		2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	8	4 075,00	32 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Поезд Краснодар - Москва - Краснодар					2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Поезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар					2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	59 400,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источники финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>																
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
Водоотведение (куб.м.)	244/233	13 271,250	38,710	0,5797	1	297 809,40	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)		14 963,150	28,160	0,5797	1	197 912,44	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)		704,800	387,950	0,5797	1	273 426,87	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72	1 380,850	387,950	0,6439	1	344 937,72
Горячее водоснабжение (1 кал)		156,430	2 072,690	0,5797	1	324 232,95	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73	183,000	2 072,690	0,6439	1	244 232,73
Теплоэнергия (1 кал)	247/223	1 256,000	2 072,690	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)		578 213,780	7,800	0,5797	1	2 614 486,12	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 принесшая доход деятельности

Источник финансового обеспечения принесшая 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
Водоотбжение (куб.м.)	244/233	13 271,250	38,710	0,4203	1	215 958,68	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)		14 963,150	28,160	0,4203	1	262 309,56	36 587,000	28,160	0,3561	1	366 886,24	36 587,000	28,160	0,3561	1	366 886,24
Вывоз ТБО (куб. м)		1 215,800	387,950	0,4203	1	198 242,74	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04	1 380,850	387,950	0,3561	1	190 763,04
Горчсое водоотбжение		183,000	2 072,690	0,4203	1	116 386,31	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54	183,000	2 072,690	0,3561	1	135 069,54
(1 кал)	247/223															
Теплоэнергия (1 кал)		1 256,000	2 072,690	0,4203	1	1 094 166,42	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)		578 322,040	7,800	0,4203	1	1 895 936,29	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	3 783 000,00	x	x	x	x	3 606 000,00	x	x	x	x	3 606 000,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	8	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		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поверка узла учета			1	32 000,00		12	278,00		12	278,00
Ремонт лифта			1	31 920,00		1	779 837,52		1	332 217,30
Ремонт оборудования, заправка картриджа			12	142 062,02		12	60 000,00		12	60 000,00
Дератизация	244/225	ул. 1Мая, 99	2	67 000,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
ТО лифтов			1	6 960,00						
ТО пожарной сигнализации			1	19 000,00						
Благоустройство территории колледжа			1	610 419,60						
Итого		х	х	909 361,62	х	х	840 115,52	х	х	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		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Стрелеч-мониторинг)	244/225	ул. 1 Мая, 99	12	91 630,00	ул. 1 Мая, 99	12	99 960,00	12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов			12	24 000,00		12	80 640,00	12	80 640,00
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			4	84 334,00		4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	60 000,00		12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья			12	33 089,75		12	43 160,00	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	20 055,00		12	95 000,00	12	95 000,00
Уход за аквариумом			12	68 425,00		12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			12	9 227,52		12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция, эпилеобследование			4	67 685,69		4	25 000,00	4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод			3	68 100,00		3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупнообаритного мусора (бункеры)	244/225	ул. 1 Мая, 99	24	299 600,00	ул. 1 Мая, 99	24	200 000,00	24	200 000,00
Эксплуатация			1	99 898,00					
Ремонт оборудования			10	224 000,00		10	800 000,00	10	800 000,00
Ремонт видеонаблюдения			1	227 600,00					
Подготовка к зиме, опривовка			1	156 234,66					
Ремонт лифта			1	149 504,22					
Ремонт с физ. лицами			1	67 892,00					
Ремонт систем отопления, кровли, теплотрасы, пожарной сигнализации			5	904 395,53		5	470 083,04	5	470 083,04
Итого		х	х	3 060 798,87	х	х	2 500 000,00	х	2 500 000,00

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

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 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
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	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

Источники финансового обеспечения выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)
Услуги по охране	1	3		4	5	6		7	8	9
Сопровождение ПО 1"С", VIPNET				1	1 124 320,00			1	982 080,00	
Лицензии на операционные системы на компьютеры, на ПО "Диплом стандарт ФГОС СПО"				1	171 040,55			1	43 000,00	
Полноценные транспорт карт учащимся сиротам				80	88 740,00			80	100 000,00	
Транд смета	244/226	ул. 1Мая, 99		48	3 79 200,00	ул. 1Мая, 99				ул. 1Мая, 99
ABC связи				1	120 000,00					
Программное обеспечение				1	27 900,00					
Семинары				1	286 404,06					
Медицинский осмотр сотрудников				1	18 000,00					
Итого		x		x	2 467 214,61	x		x	283 200,00	1 408 280,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хот. Деятельности БД "Тосфинансы" (ИП Вульфвич С.В.)	1	2		4	5	6		7	8	9
Годовое сопровождение программного продукта IC (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")				4,00	99 999,00			4,00	99 972,00	
Услуги хостинга (ИП Кунин А.С.)				1,00	148 665,94			1,00	208 448,00	
								1,00	12 890,12	

Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")	244/226	ул. 1Мая, 99	10,00	114 668,40	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00
ГПХ с физическими лицами			12,00	697 885,20		12,00	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	31 850,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автомобила)			12,00	394 560,00		12,00	800 000,00		12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания			25,00	721,19		25,00	84 500,00		25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")			8,00	815 167,50		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			4,00	8 400,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Семинар			1,00	151 250,00		30,00	50 000,00		30,00	50 000,00
Органное на участие в мероприятиях WSR			5,00	103 866,52		5,00	50 000,00		5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль, выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты			8,00	61 000,00		4,00	100 000,00		8,00	100 000,00
(ИП Тележенко А.В.)										
Программа "Транс-Смета" обучающая			4,00	15 000,00		4,00	90 062,88		4,00	90 062,88
Юридические услуги		ул. 1Мая, 99	3,00	80 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00
Обновление программ			2,00	334 501,60	ул. 1Мая, 99					
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")			1,00	45 000,00						
Обслуживание программ АЙКА(питание)			1,00	40 200,00						
Приобретение лицензий на программное обеспечение			50,00	68 160,00						
Монтаж пожарной системы			2,00	40 220,99						
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")			1,00	21 481,43		1,00	80 000,00		1,00	80 000,00
Итого		x	x	3 272 597,77	x	x	3 065 000,00	x	x	3 065 000,00

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>	Код по бюджетной	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
--	------------------	---	---	---

Наименование расходов	классификация и Российской Федерации	Цена обучения, руб.	Количество работников , чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	48 700,00	1	48 700,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		x	x	48 700,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников , чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	91 261,03	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	35 000,00
Итого		x	x	91 261,03	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2022 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодларском крае" II этапа государственной программы Краснодларского края "Обеспечение безопасности населения"

Наименование расходов	бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по монтажу системы пожарной сигнализации разработка проектной документации на монтаж пожарной сигнализации в рамках II этапа государственной программы Краснодларского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодларском крае"	244/226	ул. 1Мая, 99	3	726 093,59	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	726 093,59	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование расходов	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
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)	244/226	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия 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 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
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. 1Мая, 99	6	67 269,85	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	67 269,85	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса(чемпионата) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи

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
Компенсация затрат на оплату ортыносов	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	86 940,00	50 000,00	50 000,00	4 347 000,00	500 000,00	500 000,00
Фотоаппарат		шт	2	0	0	96 500,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
Телевизор SMART		шт	3	0	0	33 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
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	22 680,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00
Спортинвентарь		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
Прексторы		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 сантехники		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	383 395,51	581 067,00	458 518,00
Итого			x	x	x	x	x	x	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	15	10	7	24 908,30	321 030,00	389 016,54	373 624,45	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
Плитка электрическая		шт	10	100	100	5 359,00	3 904,40	4 397,00	53 592,00	390 439,79	439 700,00
Итого			x	x	x	x	x	x	1 261 516,45	5 573 181,00	4 590 838,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого									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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого									0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения субсидия 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт	x	x	x	x	x	x	1 653 399,42	0,00	0,00
Итого									1 653 399,42	0,00	0,00

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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	2 104,207	1 142,38	2 403 808,08	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	148 357,50						
ТСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	1 655 275,99	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	4 723,190	650,00	434 589,00	1 121,450	1 200,00	1 345 740,00	1 000,000	850,00	850 000,00
Зачетки, журналы, пропуск	244/346	371,000	350,00	130 000,00						
Бумага	244/346	485,000	450,00	218 553,60						
Материалы для изготовления мебели	244/346	1 124,340	150,00	850 000,00						
Запчасти	244/346	41,000	2 500,00	103 799,20						
Пресоборетение БСО	244/349	817,000	63,75	52 087,20	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 Субсидия в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования

Код по на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Наименование расходов	учетная классификация Российской Федерации	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														
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)	
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	321/262		500,00	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 канцелярские принадлежности			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	0,00	800,00	47	12	0,00
Итого		х	х	х	х	5.006.247,82	х	х	х	5.254.500,00	х	х	х	5.484.000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)	
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ			4.000,00	9	8	352.000,00								
Итого	340/296	учащиеся	х	х	х	352.000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения иных субсидий (Стипендия)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)	
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.			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														
Социальная стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.	X	X	1 871,00	139	4	1 040 276,00														
Итого			X	X	X	15 119 900,00	X	X	X		0,00	X	X	X	X					0,00

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

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

Источник финансового обеспечения 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)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5797	148 727 185,40	1,5	1 293 257,00	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 481,52
Налог на имущество		0,5797	65 792 327,75	2,2	825 852,00	0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48	0,6439	65 792 327,75	2,2	934 518,48
Итого		x	x	x	2 119 109,00	x	x	x	2 371 000,00	x	x	x	2 371 000,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,4203	148 727 185,40	1,5	937 651,22	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00
Налог на имущество			65 792 327,75	2,2	598 767,00		65 792 327,75	2,2	515 489,00		65 792 327,75	2,2	515 489,00
Итого		x	x	x	1 536 418,22	x	x	x	1 310 004,00	x	x	x	1 310 004,00

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

Источник финансового обеспечения 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)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
ОРЕЛ ВЕСТРА										
Транспортный налог		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
FIAT DUCATO										
Транспортный налог		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
HUNDAI H-1										
Транспортный налог					130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
GAZ 3110										
Транспортный налог		86	15	792,70	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог					135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
налог Niva Chevrolet										
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			25 015,98			200 000,00			200 000,00
Штрафы	853/295			10 000,00						
Пени, штрафы	853/292			1 500,06			510 000,00			510 000,00
Итого		x	x	52 333,74	x	x	734 715,00	x	x	734 715,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			4	5	7	8	5	11	12	5	12
1	2	3									
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	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 "29" 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	x			
Поступления всего,	x		+ 0,00	
в том числе:	130	131		
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			+ 0,00	
Выплаты всего,				
в том числе:	100	x	+ 0,00	
Выплаты персоналу,				
из них:	111	211	+ 100162,75	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Фонд оплаты труда	111	211	+ 954988,06	
в том числе:	111	211	-212 740,33	
Педагогических работников	111	211	-148 052,45	
Административно-управленческого персонала	111	211	-494 032,53	
Учебно-вспомогательного персонала	112	212		
Обслуживающий персонал	113	213		
Прочие выплаты персоналу	119	213	-100 162,75	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	x		
Социальные и иные выплаты населению				
из них:	321	263		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	262		
Пособие при выпуске	323	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	850	291	-13 259,00	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Уплата налогов сборов и иных платежей	240	x	+ 13259,00	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	-91092,29	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
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	-46351,29	
Работа, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	+46022,02	
Прочие работы, услуги	244	226	+29654,06	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-92411,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-28006,08	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+104351,29	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Остаток средств на конец года	600			

2) Обновления 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	x			
Поступления всего:	x			
в том числе:	130	131		
Субсидии на осуществление государственного задания				
Выплаты всего:				
в том числе:	100	x		
Выплаты персоналу				
из них:	111	211		
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	119	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	x		
Социальные и иные выплаты населению				
из них:				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмучливание 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:	244	222		
Транспортные услуги	244	223		
Коммунальные услуги	244	225		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	226		
Прочие работы, услуги	244	310		
Увеличение стоимости основных средств	244	340		
Увеличение стоимости материальных запасов	247	223		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	600			
Остаток средств на конец года				

3) Обновления и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обновления 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:				
Субсидии на выполнение 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, обмучливание 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:	244	222		
Транспортные услуги	244	223		
Коммунальные услуги	244	225		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	226		
Прочие работы, услуги	244	310		
Увеличение стоимости основных средств	244	340		
Увеличение стоимости материальных запасов	247	223		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	600			
Остаток средств на конец года				

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

1) Обновления 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
Остаток средств на начало финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	+48236,54	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	-200000,00	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	+1200000,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	+900000,00	Корректировка доходов в соответствии с фактически поступившими средствами в том числе авансами
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	134	+300000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	140	141	-100000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150	х	-92710,79	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150			
Стипендия Правительства РФ	150	152	-92710,79	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180	189	+265348,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180			
Доходы от операций с активами, в том числе:	400	446	-1024400,67	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	440		-994400,67	
Доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	-30000,00	

Выплаты всего	200	х	-27772907,32	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х	-1064444,34	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	-714953,00	
в том числе:				
Предпочитических работников	111	211	-1302554,13	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Административно-управленческого персонала	111	211	+530982,52	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+201499,38	
Обслуживающий персонал	111	211	-144880,77	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-27726,67	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	-24490,57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-297274,10	
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	-339995,04	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	-9613,78	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	-330381,26	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	-26325256,96	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Услуги связи	244	221	-172876,79	Корректировка расходов в соответствии с фактически необходимыми расходами
Транспортные услуги	244	222	-200290,00	
Коммунальные услуги	244	223	+85210,98	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-32460,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-1939201,13	
Расходы на работы (услуги)	244	226	-2132141,20	
Расходы по страхованию	244	227	-17603,26	
Услуги, работы для целей кап. Вложения	244	228	-5000000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-12642288,48	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	-4273607,08	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	-43210,98	
Остаток средств на конец года			+27821143,86	

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

2) Обновления и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя***	1				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	134	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	0,00		
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00		
Прочие доходы всего:	180	189	0,00		
Прочие доходы (уплата НДС)	400		0,00		
Доходы от операций с активами, в том числе:	440	446	0,00		
от реализации металлолома, макулатуры	440	131	0,00		
доходы от реализации готовой продукции столовой	100	x	0,00		
Выплаты всего	111	x	0,00		
в том числе:	111	211	0,00		
Выплаты персоналу	111	211	0,00		
из них:	111	211			
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	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, приравленным согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	119	213	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	x	0,00		
Социальные и иные выплаты населению	340	296	0,00		
Стипендия Правительства РФ	850	291	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	851	291	0,00		
Уплата налогов на имущество и землю	852, 853	291	0,00		
Уплата прочих налогов и сборов					

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

3) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям			
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	5
1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего	100	х	0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу	111	х	0,00	
из них:				

Фонд оплаты труда					
в том числе:					
Педагогических работников	111	211		0,00	
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	119	213		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	x		0,00	
Социальные и иные выплаты населению	340	296		0,00	
Стипендия Правительства РФ	850	291		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	851	291		0,00	
Уплата налогов на имущество и земелью	852, 853	291		0,00	
Уплата прочих налогов и сборов					
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	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	
Расходы на работы (услуги)	244	226		0,00	
Расходы по страхованию	244	227		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Остаток средств на конец года					

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		Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	бюджетной классификации Российской Федерации	2			
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"					
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	150	152			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	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, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	150	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	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. №969	150	152	+ 0,00		
Выплаты всего	244	x	-250153,43	Корректировка расходов в соответствии с фактическими расходами	
в том числе:	111	211	-192095,25		
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213	-58058,18		
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)					
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	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 мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	113	226			

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, предусмотренными п. 1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225		
Выполнение работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, программами "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	225		
Текущий ремонт ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, 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 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	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 организационно и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечения участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера 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" Краснодарского края	244	310		
Для укрепления материально-технической базы колледжа				
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"	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		

*** 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	300			
Выплаты всего:	300			
Социальные обеспечения и иные выплаты населению	300	330		
Публичные нормативные выплаты гражданам социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	x		+250153,43	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года				

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на "29" декабря 2022 г.

Сумма

№ 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 преддлами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-26355208,94			
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	-26355208,94			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	+13259,00			
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	+13259,00			
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	-26368467,94			

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	-26368467,94					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2020						
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x	-26355208,94					
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			-26355208,94					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020						
	в том числе по году начала текущего финансового года								
	заключенным до начала текущего финансового года								

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Макарова / Макарова Н.В.



Исполнитель

(расшифровка подписи)

О.В. Макарова

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11