

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ГАПОУ КК КИТК

(подпись, наименование учреждения (подразделения))



Г. А. Словцова

(ф.и.о.)

20.12.23 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: руб/ли

Коды	Дата
31.01.2023	Дата предыдущего утверждения Плана
30.12.2022	по ОКПО
04535057	по ОКТО
03701000001	единица измерения по ОКЕИ
383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "31" января 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
1	1			28 456 120,20	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000			152 783 521,00	142 154 631,00	142 693 631,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	950 751,00	950 751,00	950 751,00		
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	950 751,00	950 751,00	950 751,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	128 834 450,00	139 113 880,00	139 652 880,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 900,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	47 302 120,00	57 054 750,00	57 182 050,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	100 000,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	21 308 320,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе:								
Стипендия	1410	150	152	16 433 600,00	0,00	0,00		
Государственная программа Правительства РФ	1420	150	152		0,00	0,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152					
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".								
Субсидии на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150	152					
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".								
Субсидии 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 программами профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общепита	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	180 989 487,77	142 154 631,00	142 693 631,00		
в том числе:								
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	87 723 667,40	83 712 966,20	83 997 450,90		
из них:								
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	87 488 667,40	83 477 966,20	83 762 450,90		
в том числе:								
Оплата труда	2110	111	x	67 195 597,08	64 115 181,41	64 333 679,65		
из них:								
Педагогических работников	2111	111	211	41 661 358,25	38 469 108,85	38 600 207,79		
Обслуживающего персонала	2112	111	211	11 683 902,19	11 795 735,92	11 795 735,92		
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 823 905,00	12 823 905,00	12 911 304,30		
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 026 431,64	1 026 431,64	1 026 431,64		
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00		
	2120	112	212	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000,00	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	213	20 293 070,32	19 362 784,79	19 428 771,25		
в том числе:								

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 278 350,32	19 362 784,79	19 428 771,25	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 685 838,00	8 252 238,00	8 252 238,00	
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	x	8 252 238,00	8 252 238,00	8 252 238,00	
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	8 248 738,00	8 248 738,00	8 248 738,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 433 600,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	0,00	0,00	0,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 637 455,00	3 637 455,00	3 637 455,00	
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 237 455,00	3 237 455,00	3 237 455,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	3 75 285,00	3 75 285,00	3 75 285,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	240				
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),	2500	x	250				
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	x	64 942 527,37	46 551 971,80	46 806 487,10	
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				

Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00		5 000 000,00	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	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	57 611 319,39	39 220 763,82	34 475 279,12	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 795 192,02	2 795 192,02	2 795 192,02	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	8 000 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
в том числе:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	8 000 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244	225				
Прочие работы, услуги,	2646	244	226	10 462 600,00	7 062 600,00	7 062 600,00	
в том числе:							
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	9 925 000,00	6 525 000,00	6 525 000,00	
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2646.2	244	226				
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				
Выплаты по социальному обеспечению(полноценное транспортные карт для проезда обучающихся-сирот)	2645.4	244	226	537 600,00	537 600,00	537 600,00	
Расходы по страхованию	2647	244	227	40 000,00	40 000,00	25 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных	2647.1	244	228	5 000 000,00			

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	х	15 500 000,00	10 991 704,00	11 696 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648,1	244	310	15 500 000,00	10 991 704,00	11 696 500,00	
Увеличение стоимости основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	2648,2	244	310				
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2648,3	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	15 313 527,37	12 465 667,80	9 030 387,10	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649,1	244	340	15 313 527,37	12 465 667,80	9 030 387,10	
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	7 331 207,98	7 331 207,98	7 331 207,98	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	х				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов, всего из них:	3000	510	300				
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000	610	400	250 153,43			
Уменьшение остатков средств	4010			250 153,43			
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4020			250 153,43			
Остаток средств на конец года	4030		500	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "31" января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	152 783 521,00	79 581 400,00	20 808 320,00	0,00	52 393 801,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	950 751,00				950 751,00
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	128 834 450,00	79 581 400,00			49 253 050,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	79 581 400,00	79 581 400,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	47 302 120,00				47 302 120,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	21 308 320,00		20 808 320,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
Стипендия	1410	150/152	16 433 600,00		16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	0,00				

I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Ложерная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150/152		0,00				
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	1450	150/152		0,00				
Субсидия на обеспечение 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	1460	150/152	4 374 720,00			4 374 720,00		
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					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00					500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общедоступной, 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
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	180 989 487,77		79 581 400,00	20 808 320,00	0,00	80 599 767,77
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	87 723 667,40		54 990 747,40	4 374 720,00	0,00	28 358 200,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	87 488 667,40		54 990 747,40	4 374 720,00	0,00	28 123 200,00
Оплата труда всего	2110	111	67 195 597,08		42 235 597,08	3 360 000,00	0,00	21 600 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	41 661 358,25		25 341 358,25	3 360 000,00		12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2114	111	11 683 902,19		7 660 386,19			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 823 905,00		8 531 781,00			4 292 124,00

Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 026 431,64	702 071,64			324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2117	111	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	20 293 070,32	12 755 150,32	1 014 720,00	0,00	6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	19 278 350,32	12 755 150,32			6 523 200,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 014 720,00		1 014 720,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	24 685 838,00	8 252 238,00	16 433 600,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	16 433 600,00		16 433 600,00		
Выплата стипендий Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2230	851	3 237 455,00	1 876 591,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2230	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	64 942 527,37	14 461 823,60	0,00	0,00	50 480 703,77
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с программами п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243/225	0,00				
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2630.2	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/220	57 611 319,39	10 211 922,33	0,00	0,00	47 399 397,06
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00

Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	8 000 000,00	1 000 000,00			7 000 000,00
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225	0,00				
Выполнение работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2645.3	244/225					
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	10 462 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	9 925 000,00	1 425 000,00			8 500 000,00
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2646.2	244/226	0,00				
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	2646.3	244/226	0,00				
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/266	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Услуги, работы для целей кап. вложений	2647.1	244/228	5 000 000,00				5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	15 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	15 500 000,00	2 500 000,00			13 000 000,00
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				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	15 313 527,37	3 128 923,60			12 184 603,77
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27			3 081 306,71

Получение финансовых активов, всего	3000	510	0,00					
из них:								
Увеличение остатков средств			0,00					
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего			250 153,43		0,00	250 153,43	0,00	0,00
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			250 153,43			250 153,43		
Остаток средств на начало года			28 456 120,20		0,00	250 153,43		28 205 966,77
Остаток средств на конец года			0,00			0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "31" января 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1000	х	142 154 631,00	80 108 200,00	0,00	0,00	62 046 431,00	
в том числе:	1100	120	950 751,00				950 751,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	139 113 880,00	80 108 200,00			59 005 680,00	
в том числе:	1210	130/131	80 108 200,00	80 108 200,00				
Субсидии на выполнение государственного задания								
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 054 750,00				57 054 750,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства 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	142 154 631,00	80 108 200,00	0,00	0,00	62 046 431,00
в том числе на:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	83 712 966,20	55 354 766,20			28 358 200,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	83 477 966,20	55 354 766,20			28 123 200,00
Оплата труда	2110	111	64 115 181,41	42 515 181,41			21 600 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	38 469 108,85	25 509 108,85			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 795 735,92	7 772 219,92			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 823 905,00	8 531 781,00			4 292 124,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64			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	19 362 784,79	12 839 584,79	0,00	0,00	6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	19 362 784,79	12 839 584,79			6 523 200,00
На иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
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 Правительству РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00			1 360 864,00
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	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	46 551 971,80	14 624 604,80	0,00	0,00	31 927 367,00
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	39 220 763,82	10 374 703,53	0,00	0,00	28 846 060,29
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	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	5 300 000,00	800 000,00			4 500 000,00

Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00			5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/266	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	10 991 704,00	2 991 704,00			8 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	12 465 667,80	3 000 000,80			9 465 667,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27			3 081 306,71
Послупление 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				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "31" января 2023 г.

Объем финансового обеспечения в 2025 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	142 693 631,00	80 519 900,00	0,00	0,00	62 173 731,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	950 751,00				950 751,00	
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	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	139 652 880,00	80 519 900,00			59 132 980,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	80 519 900,00	80 519 900,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 182 050,00				57 182 050,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
Стипендия	1430	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общескития, 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	142 693 631,00	80 519 900,00	0,00	0,00	62 173 731,00
в том числе на:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	83 997 450,90	55 639 250,90			28 358 200,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	83 762 450,90	55 639 250,90			28 123 200,00
Оплата труда	2110	111	64 333 679,65	42 733 679,65			21 600 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	38 600 207,79	25 640 207,79			12 960 000,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 795 735,92	7 772 219,92			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 911 304,30	8 619 180,30			4 292 124,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64			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	19 428 771,25	12 905 571,25			6 523 200,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			19 428 771,25	12 905 571,25			6 523 200,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00			1 360 864,00
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	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	46 806 487,10	14 751 820,10	0,00	0,00	32 054 667,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	5 000 000,00				5 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	34 475 279,12	10 501 918,83	0,00	0,00	23 973 360,29
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	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 300 000,00	800 000,00	0,00		2 500 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 300 000,00	800 000,00			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00				5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00				
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00					25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	11 696 500,00	4 696 500,00				7 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 030 387,10	1 422 420,10				7 607 967,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27				3 081 306,71
Послупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00					
из них:			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								
Остаток средств на конец года			0,00					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "31" января 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	64 942 527,37	46 551 971,80	46 806 487,10	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	52 874 510,51	34 483 954,94	34 738 470,24	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	7 130 925,60	7 293 706,80	7 420 922,10	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7 130 925,60	7 293 706,80	7 420 922,10	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	45 743 584,91	27 190 248,14	27 317 548,14	
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	45 743 584,91	27 190 248,14	27 317 548,14	
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	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	64 942 527,37	46 551 971,80	46 806 487,10	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2020	52 874 510,51	34 483 954,94	34 738 470,24	
	в том числе по году начала закупки:			12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	

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

Исполнитель О.В. Макарова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)
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 "31" января 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	950 751,00	950 751,00	950 751,00
Всего:		950 751,00	950 751,00	950 751,00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставляемого в пользование по соглашению о сервитуте			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

7) Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)				Количество акций (размер участия, доль)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего		x	x	x		x	x	x				
Итого		x	x	x		x	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего		x	x	x		x	x	x				
Итого		x	x	x		x	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x
Предоставление обременения (сдача койко-мест в наем) бюджетный контингент	129	225,94	225,94	225,94		216	216	216		585636	585636	585636

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

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 900,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	47 302 120,00	57 054 750,00	57 182 050,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00
Всего		128 834 450,00	139 113 880,00	139 652 880,00

2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания										
Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	79 581 400,00	80 108 200,00	80 519 800,00

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

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания												
Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	41 009 356,00	46 699 500,00	46 826 800,00		
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00		
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-		
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00		
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-		
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00		
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
Технология производства общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-		
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00		
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-		
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00		
Технология индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00		
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-		
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-		
Информационные системы и программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00		
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	58	75	70	1 589 856,00	5 295 000,00	4 942 000,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	2 463 264,00	6 525 750,00	6 525 750,00		
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 237 464,00	1 187 500,00	1 187 500,00		
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00		

Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131		25 000,00	25 000,00		136	136	-	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности,	x	x	x	x	x	x	x	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00
в том числе:										
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	17 020,00	17 020,00	17 020,00	225	225	225	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	47 302 120,00	57 054 750,00	57 182 050,00

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

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				Сумма, руб	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Итого					

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений											
Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
из них:											
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	433,42	433,42	433,42	234	234	234	1 014 202,80	1 014 202,80	1 014 202,80	
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	867,34	867,34	867,34	108	108	108	936 727,20	936 727,20	936 727,20	
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00	

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	140	50000,00	2	100 000,00	X	X		X	X	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		X	X		X	X		X	X	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		X	X		X	X		X	X	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		X	X			X		X	X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X		X	X		X	X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		X	X	100 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого		X	X		X	X		X	X	

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X		X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	152			
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	152			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	152			
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	152			

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

152	4 374 720,00		
Итого	21 308 320,00	500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого:				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на очередной финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				2 030 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
Доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Всего				2 030 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руббли		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублн		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи.	300/330	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на "31" января 2023 г.**

9. Обоснования (расчеты) расходов по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

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

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания		Объем расходов										
		в том числе:										
		всего			фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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	54 990 747,40	55 354 766,20	55 639 250,90	42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	12 755 150,32	12 839 584,79	12 905 571,25		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда												
Корректировка в связи с округлением												
Всего		54 990 747,40	55 354 766,20	55 639 250,90	42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	12 755 150,32	12 839 584,79	12 905 571,25		

Источник финансового обеспечения <u>приносящая доход деятельность</u>		Объем расходов								
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	28 123 200,00	28 123 200,00	28 123 200,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	6 523 200,00	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										
Корректировка в связи с округлением										

Всего		28 123 200,00	28 123 200,00	28 123 200,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	6 523 200,00	6 523 200,00	6 523 200,00
Источники финансового обеспечения <u>иные субсидии</u>										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			Фонд оплаты труда в год			в том числе:		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

на 2023 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	43 089,80	19 753,65	0,00	23 336,15	0,00	8 531 781,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 162,18	6 046,98	0,00	7 115,20	0,00	7 660 386,19	
4	Педагогический персонал	135,35	15 602,36	9 377,15	85,94	6 139,27	0,00	25 341 358,25	
Итого		204,35	х	х	х	х	х	42 235 597,08	

на 2024 год (на первый год планового периода)

на 2024 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	43 089,80	19 753,65	0,00	23 336,15	0,00	8 531 781,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 354,33	6 045,00	0,00	7 309,33	0,00	7 772 219,92	
4	Педагогический персонал	135,35	15 705,65	9 377,15	85,94	4 599,49	0,00	25 509 108,85	
Итого		204,35	x	x	x	x	x	42 515 181,41	

на 2025 год (на второй год планового периода)

на 2025 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	43 531,21	19 753,65	0,00	23 777,56	0,00	8 619 180,30	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 354,33	6 045,00	0,00	7 309,33	0,00	7 772 219,92	
4	Педагогический персонал	135,35	15 786,36	9 377,15	85,94	6 323,27	0,00	25 640 207,79	
Итого		204,35	х	х	х	х	х	42 733 679,64	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	9 291 831,36	9 353 339,91	9 401 409,52
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	9 291 831,36	9 353 339,91	9 401 409,52
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	1 224 832,32	1 232 940,26	1 239 276,71
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		42 235 597,08	42 515 181,41	42 733 679,65	1 224 832,32	1 232 940,26	1 239 276,71
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

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

1) Расчет фонда оплаты труда (принесшая доход деятельности);
Источники финансового обеспечения принесшая доход деятельности

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

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

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	X	X	X	4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных 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	626 400,00	626 400,00	626 400,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	626 400,00	626 400,00	626 400,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	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	8			10
			по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирующ его характера	по должн остно му оклад у					
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал						0,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00			
3	Обслуживающий персонал						0,00			
4	Педагогический персонал	56,00	5 000,00							
Итого		56	х	х	х	х	х	3 360 000,00		

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

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

на 2025 год (на второй год планового периода)

на 2025 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал								
2	Учебно-вспомогательный персонал								
3	Обслуживающий персонал								
4	Педагогический персонал								
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетн ой классиф икации Российск ой Федераци и	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планово го перно да)	на 2025 год (на второй год планово го перно да)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	739 200,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное		3 360 000,00	0,00	0,00	739 200,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
	в том числе:							
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков,		x	x	x			
	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2 %							

1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		X	X	X	97 440,00	0,00	0,00	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 360 000,00	0,00	0,00	97 440,00	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	171 360,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		3 360 000,00	0,00	0,00	171 360,00	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		X	X	X				
3.2.1.	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					6 720,00	0,00	0,00	

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		3 360 000,00	0,00	0,00	6 720,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с ретрессом по страховым		X	X	X			
Итого			X	X	X	1 014 720,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>											
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособие	112/266	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х
Итого											

Источник финансового обеспечения <u>принносящая доход деятельность</u>											
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ступенные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45
Проживание	112/226	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4
Проезд		18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4
Пособие	112/266	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х
Итого					165 000,00	х	х	х	165 000,00	х	х

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от <u>принносящей доход деятельности</u>											
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проживание		3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8
Проезд	113/226	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8
Итого		х	х	х	70 000,00	х	х	х	70 000,00	х	х

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

[illegible]

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность											
Наименование классификации показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
			4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	1	2	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Связь		244/221	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00
Итого											

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого										

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в 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 автопарка по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Поезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Поезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источники финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>																		
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47		
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12		
Канализация (куб.м.)		30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35		
Вывоз ТБО (куб.м.)		1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79		
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77		
Электроэнергия (кВтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50		
Итого		x	x	x	x	5 870 300,00	x	x	x	x	5 870 300,00	x	x	x	x	5 870 300,00		

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность																
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
		Размер потребления ресурсов	(на текущий финансовый год)				Размер потребления ресурсов	(на первый год планового периода)				Размер потребления ресурсов	(на второй год планового периода)			
			Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей		Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей		Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68
Канализация (куб.м.)		30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85
Вывоз ТБО (куб.м.)		1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41
Электроэнергия (кВтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30
Итого		x	x	x	x	4 256 100,00	x	x	x	x	4 256 100,00	x	x	x	x	4 256 100,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора			12	278,00		12	278,00		12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1 Мая, 99	1	739 722,00	ул. 1 Мая, 99	1	739 722,00	ул. 1 Мая, 99	1	739 722,00
Ремонт оборудования, заправка картриджа			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа										
Итого		x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(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	62 800,00		12	62 800,00		12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелеч-мониторинг)	244/225	ул. 1 Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1 Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1 Мая, 99	12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00

Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии		4	84 334,00	4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	80 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья		12	47 760,00	12	43 160,00	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств		12	95 000,00	12	95 000,00	12	95 000,00
Уход за аквариумом		12	40 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)		12	8 796,96	12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция		4	25 000,00	4	25 000,00	4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод		3	90 000,00	3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупногобаритного мусора (бункеры)	ул. 1Мая, 99	24	200 000,00	24	200 000,00	24	200 000,00
Ремонт оборудования		10	600 000,00	10	800 000,00	10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса		5	5 152 709,04	5	2 470 083,04	5	470 083,04
Итого	х	х	7 000 000,00	х	4 500 000,00	х	2 500 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	243/225	ул. 1Мая, 99	х	х	ул. 1Мая, 99	х	х	ул. 1Мая, 99	х	х
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/225	ул. I Мая, 99								
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243/225	ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99		
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1 Мая, 99	1	43 000,00	ул. 1 Мая, 99	1	43 000,00	ул. 1 Мая, 99	1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			80	100 000,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00
Итого			x	1 400 000,00		x	1 400 000,00		x	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогобложению и правовому регулированиюхоз.Деятельности БД "Тосфинансы" (ИП Вульфович С.В.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годовое сопровождение программного продукта 1С	(000 "ИПЦ Кубаньводсервис")		1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Купич А.С.)			1,00	12 890,12		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФЛ КУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")			10,00	95 557,00		10,00	95 557,00		10,00	95 557,00
	244/226	ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99		

Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")		12,00	60 000,00	12,00	60 000,00	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")		1,00	95 000,00	1,00	95 000,00	1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автомобила)		12,00	800 000,00	12,00	800 000,00	12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания		25,00	84 500,00	25,00	84 500,00	25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")		8,00	982 080,00	8,00	982 080,00	8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках		4,00	33 490,00	4,00	105 490,00	4,00	105 490,00
Передел документов		30,00	45 000,00	30,00	50 000,00	30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении		30,00	250 000,00	5,00	50 000,00	5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль, выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)		8,00	200 000,00	4,00	100 000,00	8,00	100 000,00
Оплата услуг технодтора при проведении ремонтов		4,00	200 000,00	4,00	90 062,88	4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады		3,00	600 000,00	2,00	151 000,00	2,00	151 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Талантарные технологии")	ул. 1Мая, 99	2,00	94 973,00	2,00	94 973,00	2,00	94 973,00
Сопровождение ИТО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
Обновление транспорта колледжа		1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	100 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч. корпуса		2,00	4 000 062,88	2,00	1 669 027,00	2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
Итого	x	x	8 250 000,00	x	5 065 000,00	x	4 850 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Код по бюджетной	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	классификации и Российской Федерации	Цена обучения, руб.	Количество работников чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого	x	x	x	25 000,00	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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	250 000,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	250 000,00
Итого	x	x	x	250 000,00	x	x	35 000,00	x	x	250 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226	ул. Мая, 99			ул. Мая, 99			ул. Мая, 99		
Итого	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

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

Наименование расходов	классификации и Российской Федерации	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
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

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность.

Наименование расходов	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем вентилиционной, пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая, 99	2	5 000 000,00						
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	30 776,75	50 000,00	50 000,00	338 544,29	500 000,00	500 000,00
Дремель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Телевизор SMART		шт	3	0	3	33 000,00	0,00	33 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
Сушилки для рук		шт	3	0	3	1 260,00	0,00	1 260,00	3 780,00	0,00	3 780,00
Котел отопительный		шт	1	0	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Спортинвентарь		шт	10	0	10	4 500,00	0,00	4 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Тренажеры уличные		шт	1	0	1	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Учебные пособия по ОБЖ		шт	10	0	10	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Куллер		шт	3	0	3	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	1	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Контейнер для мусора		шт	1	0	1	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Струйные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретения учебного оборудования		шт	10	20	40	166 372,57	119 585,20	92 469,25	1 663 725,71	2 391 704,00	3 698 770,00
Итого			х	х	х	х	х	х	2 500 000,00	2 991 704,00	4 696 500,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	15	10	7	361 168,84	321 030,00	389 016,54	5 417 532,64	3 210 300,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	93 512,94	47 492,50	41 401,11	3 740 517,47	3 799 400,00	828 022,22
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	54 032,50	19 515,00	71 221,55	3 241 949,89	390 300,00	2 848 862,00
Итого			х	х	х	х	х	х	13 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00

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

[illegible]

Источники финансового обеспечения События на проведение в 2023 году мероприятий по программам "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" и этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

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

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	2 393,216	1 200,00	2 871 859,17	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	1 979 173,80	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех.хоз.целей	244/346	18 809,980	7,95	149 511,33	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	3 128 923,60	x	x	3 000 000,80	x	x	1 422 420,10

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ТСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	6 084 603,77	3 072,618	1 500,00	4 608 927,00	541,078	6 000,00	3 246 467,00
Материалы на хозяйственные цели	244/346	4 176,370	650,00	3 714 641,25	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		x	x	12 184 603,77	x	x	9 465 667,00	x	x	7 607 967,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	321/262		500.00	7	1	3 500.00	500.00	7	1	3 500.00	500.00	7	1	3 500.00
Компенсация на обучение при выпуске			51 219.00	7	1	358 533.00	51 219.00	7	1	358 533.00	51 219.00	7	1	358 533.00
Питание сирот	321/263	дети-сироты	361.00	40	365	5 270 600.00	361.00	40	365	5 270 600.00	361.00	40	365	5 270 600.00
Обучение сирот			57 316.92	40	1	2 292 677.00	57 316.92	40	1	2 292 677.00	57 316.92	40	1	2 292 677.00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			1946*3=5838,00	56	1	326 928.00	1946*3=5838,00	56	1	326 928.00	1946*3=5838,00	56	1	326 928.00
Компенсация проезда	244/226		800.00	56	12	537 600.00	800.00	56	12	537 600.00	800.00	56	12	537 600.00
Итого		х	х	х	х	8 789 838.00	х	х	х	8 789 838.00	х	х	х	8 789 838.00

Источник финансового обеспечения выполнения прямых расходов на деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ	340/296	учащиеся												
Итого			х	х	х	0.00	х	х	х	0.00	х	х	х	0.00

Источник финансового обеспечения иных субсидий (стипендий)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	724.00	1220	8	7 066 240.00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			753.00	1220	4	3 674 640.00								

15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 143 408,00													
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 871,00	156	8	2 335 008,00													
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			1 946,00	156	4	1 214 304,00													
Итого	x	x	x	x	x	16 433 600,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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		0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00
Налог на имущество	851/291	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00
Итого		x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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		0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00
Налог на имущество	851/291	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00
Итого		x	x	x	1 360 864,00	x	x	x	1 360 864,00	x	x	x	1 360 864,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Налоговая баз, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая баз, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая баз, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог ОРЕЛ. ВЕСТРА	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 3110		130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet	853/291	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Сбор за взращивание окружающей среды				200 000,00			200 000,00			200 000,00
Пени				853/292			175 285,00			175 285,00
Итого		X	X	400 000,00	X	X	400 000,00	X	X	400 000,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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



14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "31" января 2023 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, функциями и полномочиями в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего,	х		+ 0,00	
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего,			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу,	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучения/образования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		

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

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

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

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

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего:	х			
в том числе:	х			
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего:				
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обустройство обучающихся детям-сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		

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

14.2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

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

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

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

2) 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
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от 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				
Прочие доходы всего:	150	155	0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180		0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	180	189	0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	400		0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	446	0,00	
Выплаты всего	440	131	0,00	
в том числе:	100	x	0,00	
Выплаты персоналу	111	x	0,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	0,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	0,00	
Стипендия Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	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				
Остаток средств на конец года	247	223		

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***				
1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	2	3	4	5
Поступления всего	х		0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	х	х	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	120	129	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	х	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	131		
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 из них:	111	х	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		
Архитектурная 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, предоставляемые из бюджета (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2023 г

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	+4374720,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
в том числе:				
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	150	152		
Государственной программой 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		
Государственной программой 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					Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 259 от 20.01.2023 года " О предоставлении субсидии государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 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, на 2023 год" Согласение с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 20-2023-026352 от 31.01.2023г.
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	+ 4374420,00		
Выплаты всего	244	х			
в том числе:					
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111	211	+3360000,00		Ежемесячные выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции куратора в размере 5000,00 рублей.
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213	+1014720,00		Начисления на данные выплаты
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 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225			
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	225			
Текущий ремонт ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225			
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	226			
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310			

Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" для укрепления материально-технической базы колледжа

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

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

244	310		
244	226		
x	x		

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	x			
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "31" января 2023 г.

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в том числе:	26400	x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. в том числе:	26410	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. в том числе:	26420	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения. в том числе:	26440	x				

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

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ Макарова Н.В.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



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