

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ГАПОУ КК КГТК

(краткое наименование учреждения (подразделения))



М.Я. Кочаров

(ФИО)

20 24 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.11.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	30.09.2024
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	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 "28" ноября 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			27 499 865,66	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			187 288 691,14	162 189 700,00	162 936 800,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	153 631 320,00	157 199 700,00	157 946 800,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 120,00	55 100 000,00	55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	27 167 371,14	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	176 000,00	0,00	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 программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150	152	4 478 880,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150	152	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150	152	816 451,14			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150	152	26 040,00			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150	152	2 525 400,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	700 000,00	500 000,00	500 000,00	
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150	155	66 000,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего в том числе:	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего в том числе:	1600	180	x	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	x	5 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	

Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	5 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	214 403 075,48	162 189 700,00	162 936 800,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	110 687 966,26	100 694 606,07	101 167 595,08	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	109 899 441,72	99 649 606,07	100 122 595,08	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	84 408 173,10	76 535 795,75	76 899 074,56	
из них:							
Педагогических работников в том числе:	2111	111	211	52 343 950,75	45 921 477,45	46 139 444,74	
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2111.1	111	211	3 440 000,00			
- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2111.2	111	211	20 000,00			
Обслуживающего персонала в том числе:	2112	111	211	16 704 301,53	16 208 759,22	15 719 213,91	
- за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2112.1	111	211	387 926,00			
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	13 984 018,49	13 335 716,26	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 375 902,33	1 069 842,82	1 069 843,15	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112		549 170,24	970 000,00	970 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112		400 000,00	970 000,00	970 000,00	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112		149 170,24			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		239 354,30	75 000,00	75 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113		100 000,00	75 000,00	75 000,00	

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессуальной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113		139 354,30			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 491 268,62	23 113 810,32	23 223 520,52	
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение гос. задания и внеб. средств	2141	119	213	24 329 194,62	23 113 810,32	23 223 520,52	
-на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 038 880,00	0,00	0,00	
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	213	6 040,00			
- на выплаты за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	213	117 154,00			
Иные выплаты работникам	2145	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	31 048 720,00	10 839 300,00	11 277 400,00	
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	12 459 920,00	10 839 300,00	11 277 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 574 100,00	10 832 800,00	11 267 900,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	4 500,00	6 500,00	9 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	11 000,00			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания.Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323	342	1 870 320,00			
Выплата стипендий, в том числе:	2220	340		18 588 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340	296	18 346 800,00	0,00	0,00	
Выплата стипендия Правительства РФ	2220.2	340	296	176 000,00	0,00	0,00	
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340	296	66 000,00			

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 из них:	2300	850	x	3 656 300,00	3 510 496,00	3 510 496,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 339 920,00	3 191 696,00	3 191 696,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 380,00	18 800,00	18 800,00	
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	240				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	x	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	x	69 010 089,22	47 145 297,93	46 981 308,92	
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	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	60 418 089,22	39 637 523,93	39 473 534,92	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 580 000,00	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	8 194 231,37	7 095 200,00	7 095 200,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	7 290 171,37	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению(повозление транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	535 200,00	556 800,00	556 800,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.6	244	226	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939организационные взносы	2646.7	244	226	337 060,00			
Расходы по страхованию	2647	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги , работы для целей кивлложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	x	25 780 891,25	13 962 609,65	13 743 594,80	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	25 780 891,25	13 962 609,65	13 743 594,80	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	13 490 866,60	9 527 088,28	9 582 114,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	9 527 088,28	9 582 114,12	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244	340	190 866,60			
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	8 592 000,00	7 507 774,00	7 507 774,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	x				
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	3000	510	300				
из них:							
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	400	385 481,32			
из них:							
Уменьшение остатков средств	4010						
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4020						
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4030			385 481,32			
Остаток средств на конец года	5000		500	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" ноября 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	x	187 288 691,14	98 221 200,00	26 225 371,14	0,00	62 842 120,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	153 631 320,00	98 221 200,00			55 410 120,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	98 221 200,00	98 221 200,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 120,00				53 110 120,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	27 167 371,14	0,00	26 225 371,14	0,00	942 000,00
в том числе:							
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	176 000,00				176 000,00

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 программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150/152	4 478 880,00		4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подпункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150/152	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150/152	816 451,14		816 451,14		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150/152	26 040,00		26 040,00		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одnorазовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150/152	2 525 400,00		2 525 400,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150/155	700 000,00				700 000,00
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150/155	66 000,00				66 000,00
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 обеспечения, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	5 500 000,00				5 500 000,00
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	214 403 075,48	98 221 200,00	26 225 371,14	0,00	89 956 504,34
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	110 687 966,26	62 183 841,72	5 298 524,54	0,00	43 205 600,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	109 899 441,72	62 183 841,72	5 010 000,00	0,00	42 705 600,00
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	84 408 173,10	47 760 247,10	3 847 926,00	0,00	32 800 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	52 343 950,75	30 490 141,75	3 460 000,00	0,00	18 393 809,00
в том числе выплаты за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2112	111	48 883 950,75	30 490 141,75			18 393 809,00
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2113	111	3 440 000,00		3 440 000,00		
- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2114	111	20 000,00		20 000,00		
Обслуживающего персонала в том числе:	2116	111	16 704 301,53	8 097 573,53	387 926,00		8 218 802,00
- за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2116.1	111	387 926,00		387 926,00		
Административно-управленческого персонала	2117	111	13 984 018,49	8 467 758,49			5 516 260,00
Учебно-вспомогательного персонала	2118	111	1 375 902,33	704 773,33			671 129,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112	549 170,24	0,00	149 170,24	0,00	400 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	400 000,00		0,00		400 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессивной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112	149 170,24		149 170,24		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	239 354,30	0,00	139 354,30	0,00	100 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	100 000,00				100 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессивной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113	139 354,30		139 354,30		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 491 268,62	14 423 594,62	1 162 074,00	0,00	9 905 600,00
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда за счет средств на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2141	119	24 329 194,62	14 423 594,62		0,00	9 905 600,00
- на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя (куратора)	2142	119	1 038 880,00		1 038 880,00		
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе - взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	6 040,00		6 040,00		
- на выплаты за обеспечение одиоризовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	117 154,00		117 154,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	31 048 720,00	10 433 600,00	20 367 120,00	0,00	248 000,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	12 459 920,00	10 433 600,00	2 020 320,00	0,00	6 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 574 100,00	10 424 100,00	150 000,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	11 000,00	5 000,00			6 000,00
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одиоризовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания. Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323/342	1 870 320,00		1 870 320,00		
Выплаты стипендий, в том числе:	2220	340	18 588 800,00	0,00	18 346 800,00	0,00	242 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340/296	18 346 800,00		18 346 800,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2220.2	340/296	176 000,00				176 000,00
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340-296	66 000,00				66 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 656 300,00	1 968 804,00	0,00	0,00	1 687 496,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 339 920,00	1 968 804,00			1 371 116,00
Транспортный налог	2320	852	16 380,00				16 380,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	69 010 089,22	23 634 954,28	559 726,60	0,00	44 815 408,34
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	60 418 089,22	18 339 172,28	559 726,60	0,00	41 519 190,34

Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	200 000,00				200 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	1 580 000,00	976 118,00			603 882,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	5 872 100,00	872 100,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	5 872 100,00	872 100,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	8 194 231,37	2 825 371,37	368 860,00	0,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	7 290 171,37	2 290 171,37			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	535 200,00	535 200,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подпункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.5	244/226	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 организационные взносы	2646.6	244/226	337 060,00		337 060,00		
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00				100 000,00
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	25 780 891,25	12 665 582,91	0,00	0,00	13 115 308,34
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	25 780 891,25	12 665 582,91			13 115 308,34
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	13 490 866,60	1 000 000,00	190 866,60	0,00	12 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 300 000,00	1 000 000,00			12 300 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244/340	190 866,60		190 866,60		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	8 592 000,00	5 295 782,00			3 296 218,00
Послушение финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	3001		0,00				

Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	385 481,32	0,00	385 481,32	0,00	0,00
из них:							
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		385 481,32		385 481,32		
Остаток средств на начало года			27 499 865,66	0,00	385 481,32		27 114 384,34
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" ноября 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2025 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	x	162 189 700,00	99 799 700,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	157 199 700,00	99 799 700,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	99 799 700,00	99 799 700,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	162 189 700,00	99 799 700,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	100 694 606,07	63 478 190,07	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	99 649 606,07	63 183 190,07	0,00	0,00	36 466 416,00
Оплата труда всего из них:	2110	111	76 535 795,75	48 527 795,75	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	45 921 477,45	30 980 144,81			14 941 332,64
Обслуживающего персонала	2114	111	16 208 759,22	10 016 812,85			6 191 946,37
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 335 716,26	6 828 766,45			6 506 949,81
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 842,82	702 071,64			367 771,18
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00	270 000,00	0,00		700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 000,00	25 000,00	0,00		50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 113 810,32	14 655 394,32	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 113 810,32	14 655 394,32			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 839 300,00	10 839 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	10 839 300,00	10 839 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 832 800,00	10 832 800,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	6 500,00	6 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	0,00				
из них:	2230	850	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 687 496,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00			1 373 786,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00			13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	47 145 297,93	23 659 209,93	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	39 637 523,93	19 316 728,93	0,00	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00

Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 095 200,00	2 095 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 538 400,00	1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00	556 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00				100 000,00
Услуги , работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	13 962 609,65	11 291 521,65	0,00	0,00	2 671 088,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 962 609,65	11 291 521,65			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Послушение финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" ноября 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2026 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	x	162 936 800,00	100 546 800,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	157 946 800,00	100 546 800,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидия на выполнение государственного задания	1210	130/131	100 546 800,00	100 546 800,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализация готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	162 936 800,00	100 546 800,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	101 167 595,08	63 951 179,08	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	100 122 595,08	63 656 179,08	0,00	0,00	36 466 416,00
из них:	2110	111	76 899 074,56	48 891 074,56	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	46 139 444,74	31 212 062,00			14 927 382,74
Обслуживающего персонала	2114	111	15 719 213,91	8 506 368,16			7 212 845,75
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00	270 000,00	0,00		700 000,00
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 000,00	25 000,00	0,00		50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 223 520,52	14 765 104,52	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 223 520,52	14 765 104,52			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 267 900,00	11 267 900,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	9 500,00	9 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 687 496,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00			1 373 786,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00			13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	46 981 308,92	23 495 220,92	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документация по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	39 473 534,92	19 152 739,92	0,00	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00

Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 095 200,00	2 095 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 538 400,00	1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00	556 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00				100 000,00
Услуги , работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	13 743 594,80	11 072 506,80	0,00	0,00	2 671 088,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 743 594,80	11 072 506,80			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Поступление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "28" ноября 2024 г.**

№ п/п		Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	0	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	69 010 089,22	47 145 297,93	46 981 308,92	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	51 813 209,43	29 948 418,14	29 784 429,13	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	14 852 628,28	14 876 883,93	14 712 894,92	
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	14 852 628,28	14 876 883,93	14 712 894,92	
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	559 726,60	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	559 726,60			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

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 "28" ноября 2024 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Всего:		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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		х	х		х	х		х	х	

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		х	х		х	х		х	х	

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		х	х		х	х		х	х	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (сдачи койко-мест в нем)бюджетный контингент	129	225,94	225,94	225,94	285	285	285	772710	772710	772710

Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем) контингент, обучающийся с полным возмещением затрат	129	303,04	303,04	303,04	145	145	145	527 290	527 290	527 290
Итого		x	x	x	x	x	x	1 300 000	1 300 000	1 300 000

**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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00
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	53 110 119,45	55 100 000,00	55 100 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Всего		153 631 319,45	157 199 700,00	157 946 800,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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							95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	42 949 500,00	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	1 763 000,00	1 763 000,00
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	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	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	25 000,00	79,00	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	5 397 320,00	1 874 750,00	1 747 450,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 991,06	18 747,00	17 475,00	300	100	100	5 397 320,00	1 874 750,00	1 747 450,00

Итого	x	x	x	x	x	x	53 110 120,00	55 100 000,00	55 100 000,00
--------------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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

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				

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление обслуживания (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного компонента	134	433,42	433,42	433,42	285	285	285	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00
Предоставление обслуживания (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного компонента	134	734,31	734,31	734,31	145	145	145	1 064 753,00	1 064 753,00	1 064 753,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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) обязательства, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренных договором	140	50000,00	2	100 000,00	x	2	100 000,00	x	2	100 000,00
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Именная стипендия ИЦЦЦ "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 " Информационные системы и программирование" от 01.09.02023г.	155	66 000,00		
Стипендия	152	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	176 000,00		
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 программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	152	4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	152	31 800,00		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	152	816 451,14		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	152	26 040,00		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	152	2 525 400,00		
Итого		27 167 371,14	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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:				5 530 000,00			3 530 000,00			3 530 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			5 500 000,00			3 500 000,00			3 500 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Всего				5 530 000,00			3 530 000,00			3 530 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<p>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи.</p> <p>Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в 2023-2024 учебном году" № 1989 от 27.07.2023г. Согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в январе-августе 2024 года" №54 от 16.01.2024г.; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "Об осуществлении в 2024 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование" от 19.01.2024г. № 101;</p> <p>1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес. = 26800,00рублей</p>	300/330	26 800,00		
Итого		26 800,00	0,00	0,00

Всего	42 705 600,00	36 466 416,00	36 466 416,00	32 800 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	9 905 600,00	8 458 416,00	8 458 416,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Источники финансового обеспечения иные субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	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		5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	0,00	0,00

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 665,26	24 776,48	0,00	23 888,78	0,00	8 467 758,49
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 682,78	9 344,50	0,00	5 338,28	0,00	704 773,33
3	Обслуживающий персонал	36,00	18 744,39	8 908,82	0,00	9 224,76	0,00	8 097 573,53
4	Педагогический персонал	144,81	17 546,06	13 815,88	0,00	3 730,18	0,00	30 490 141,75
Итого		199,31	x	x	x	x	x	47 760 247,10

на 2025 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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	39 245,78	24 776,48	0,00	14 469,30	0,00	6 828 766,45
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	9 344,50	0,00	5 281,99	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	23 187,07	8 908,82	0,00	14 278,25	0,00	10 016 812,85
4	Педагогический персонал	144,81	17 828,04	13 815,88	0,00	7 625,46	0,00	30 980 144,81
Итого		199,31	x	x	x	x	x	48 527 795,75

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 681,45	24 776,48	0,00	23 904,97	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	9 344,50	0,00	5 281,99	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	19 690,67	8 908,82	0,00	10 781,85	0,00	8 506 368,16
4	Педагогический персонал	144,81	17 961,50	13 815,88	0,00	4 145,62	0,00	31 212 062,00
Итого		199,31	x	x	x	x	x	48 891 074,56

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	10 507 254,36	10 676 115,07	10 756 036,40
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		47 760 247,10	48 527 795,75	48 891 074,56	10 507 254,36	10 676 115,07	10 756 036,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 385 047,17	1 407 306,08	1 417 841,16
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		47 760 247,10	48 527 795,75	48 891 074,56	1 385 047,17	1 407 306,08	1 417 841,16
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:							
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	47 760 247,10	48 527 795,75	48 891 074,56	2 435 772,60	2 474 917,58	2 493 444,80	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:							
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:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 760 247,10	48 527 795,75	48 891 074,56	95 520,49	97 055,59	97 782,15	
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:							
5.1.	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
Итого					14 423 594,62	14 655 394,32	14 765 104,52	

1) Расчет фонда оплаты труда (принносящая доход деятельность):

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	108 161,96	14 564,00		93 597,96	0,00	5 516 260,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	27 963,71	8 960,50		19 003,21	0,00	671 129,00
3	Обслуживающий персонал	21,50	31 855,82	8 968,09	52,02	22 835,71	0,00	8 218 802,00
4	Педагогический персонал	53,03	28 904,72	13 772,50		15 132,22	0,00	18 393 809,00
Итого		80,78	x	x	x	x	x	32 800 000,00

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	127 587,25	14 564,00		113 023,25	0,00	6 506 949,81
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 960,50		6 363,31	0,00	367 771,18
3	Обслуживающий персонал	21,50	23 999,79	8 968,09	52,02	14 979,68	0,00	6 191 946,37
4	Педагогический персонал	53,03	23 479,37	13 772,50		9 706,87	0,00	14 941 332,64
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	14 564,00		93 279,14	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 960,50		6 363,31	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	21,50	27 956,77	8 968,09	52,02	18 936,66	0,00	7 212 845,75
4	Педагогический персонал	53,03	23 457,45	13 772,50		9 684,95	0,00	14 927 382,74
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	7 216 000,00	6 161 760,00	6 161 760,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		32 800 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	7 216 000,00	6 161 760,00	6 161 760,00
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	951 200,00	812 232,00	812 232,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		32 800 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	951 200,00	812 232,00	812 232,00
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:							
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:					1 672 800,00	1 428 408,00	1 428 408,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	32 800 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	1 672 800,00	1 428 408,00	1 428 408,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:							
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:					65 600,00	56 016,00	56 016,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 800 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	65 600,00	56 016,00	56 016,00	
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							
5.1.	корректировка округления	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x				
Итого		x	x	x	9 905 600,00	8 458 416,00	8 458 416,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения иные субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	846 543,72	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 847 926,00	0,00	0,00	846 543,72	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	111 589,85	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 847 926,00	0,00	0,00	111 589,85	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	196 244,23	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	3 847 926,00	0,00	0,00	196 244,23	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:				7 696,20	0,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 847 926,00	0,00	0,00	7 695,85		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	x	x	x			
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	x	x	x			
Итого		x	x	x	1 162 074,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Суточные	112/212				0,00	100,00	5	10	5 000,00	100,00	5	10	5 000,00
Проживание	112/226				0,00	6 000,00	5	2	60 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00
Проезд					0,00	20 500,00	5	2	205 000,00	20 500,00	5	2	205 000,00
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	270 000,00	x	x	x	270 000,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Проживание	113/226			1	0,00		8	1	0,00				0,00
Проезд			3	2		4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00
Итого		x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Суточные	112/212	100,00	10	10	10 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проживание	112/226	6 000,00	8	2	96 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00
Проезд		18 375,00	8	2	294 000,00	15 833,33	15	2	475 000,00	15 833,33	15	2	475 000,00
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	400 000,00	x	x	x	700 000,00	x	x	x	700 000,00

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

Код по	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
--------	---	---	---

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Проживание	113/226	3 150,00	4	2	25 200,00	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00
Проезд		9 350,00	4	2	74 800,00	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	100 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

Источники финансового обеспечения: Субсидии на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году, предусмотренных пунктом 4.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Суточные	112/212												
Проживание	112/226	4 000,00	10	1	40 000,00								
Проезд		5 450,00	10	2	109 000,00								
Итого		x	x	x	149 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от Субсидии на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году, предусмотренных пунктом 4.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Проживание	113/226	4 000,00	10	1	40 000,00								
Проезд		4 967,71	10	2	99 354,30								
Итого		x	x	x	139 354,30	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернет	244/221		12	4 683,50	56 202,00	12	4 683,50	56 202,00	12	4 683,50	56 202,00
Связь			12	4 916,50	58 998,00	12	4 916,50	58 998,00	12	4 916,50	58 998,00
Связь			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Итого			x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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. Мользано	244/222	4	13 400,00	53 600,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории		8	2 900,00	23 200,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Итого		x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	162,860	2 331,380	0,6178	1	234 566,94	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12
Водоснабжение (куб. м.)		11 339,960	43,120	0,6178	1	302 091,16	18 664,000	43,120	0,5784	1	465 491,51	18 664,000	43,120	0,5784	1	465 491,51
Канализация (куб. м.)		12 752,870	31,360	0,6178	1	247 076,71	22 630,000	31,360	0,5784	1	410 477,06	22 630,000	31,360	0,5784	1	410 477,06
Вывоз ТБО (куб. м.)		689,000	451,960	0,6178	1	192 383,19	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 840,830	2 331,380	0,6178	1	2 651 390,11	1 259,271	2 331,380	0,5784	1	1 698 089,41	1 259,271	2 331,380	0,5784	1	1 698 089,41
Электроэнергия (кВтч)		428 891,430	9,980	0,6178	1	2 644 391,89	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89
Итого		x	x	x	x	6 271 900,00	x	x	x	x	5 645 400,00	x	x	x	x	5 645 400,00

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	201,910	2 331,380	0,3822	1	179 920,66	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66
Водоснабжение (куб. м.)		10 096,050	43,120	0,3822	1	166 387,67	18 664,000	43,120	0,4216	1	339 300,17	18 664,000	43,120	0,4216	1	339 300,17
Канализация (куб. м.)		10 536,410	31,360	0,3822	1	126 287,24	22 630,000	31,360	0,4216	1	299 199,74	22 630,000	31,360	0,4216	1	299 199,74
Вывоз ТБО (куб. м.)		760,020	451,960	0,3822	1	131 286,43	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 536,020	2 331,380	0,3822	1	1 368 674,81	1 259,271	2 331,380	0,4216	1	1 237 749,82	1 259,271	2 331,380	0,4216	1	1 237 749,82
Электроэнергия (кВтч)		505 339,090	9,980	0,3822	1	1 927 543,19	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19
Итого		x	x	x	x	3 900 100,00	x	x	x	x	4 115 000,00	x	x	x	x	4 115 000,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имуществаИсточник 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	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	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Вывоз мусора	244/225	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских			1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка картриджей			12	132 100,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа				0,00			600 000,00			600 000,00
Итого		x	x	872 100,00	x	x	1 400 000,00	x	x	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизация системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелеч-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		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	84 334,00		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	244/225	ул. 1Мах, 99	12	40 000,00	ул. 1Мах, 99	12	60 000,00	ул. 1Мах, 99	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 крупногабаритного мусора (бункеры)			24	200 000,00		24	200 000,00		24	200 000,00
Ремонт оборудования			10	600 000,00		10	600 000,00		10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса			5	3 152 709,04		5	3 165 309,04		5	2 970 083,04
Итого	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
Капитальный ремонт	243/225	ул. 1Мах, 99			ул. 1Мах, 99			ул. 1Мах, 99	1	0,00
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 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Услуги по охране	244/226	ул. 1 Мая, 99	1	1 765 021,00	ул. 1 Мая, 99	1	1 057 080,00	ул. 1 Мая, 99	1	1 057 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	45 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			10	219 455,37		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата годовых проездных карт учащимся-сиротам			51	531 200,00		58	556 800,00		58	556 800,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	239 695,00		1	313 320,00		1	313 320,00
Итого		x	x	2 800 371,37	x	x	2 070 200,00	x	x	2 070 200,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух. учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфвич С.В.)	244/226	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 999,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			1,00	12 890,12		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")			10,00	95 557,00		##	95 557,00		10,00	95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")			12,00	60 000,00		##	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	95 000,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			12,00	800 000,00		##	800 000,00		12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания			25,00	84 500,00		##	84 500,00		25,00	84 500,00

Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецваз-А")		8,00	922 930,81		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		
Переплет 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	309 212,07		5,00	50 000,00		5,00	50 000,00		
Составление отчета по экологии, экологический контроль выброса, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)	ул. 1 Мая, 99	8,00	200 000,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	100 000,00	ул. 1 Мая, 99	8,00	100 000,00		
Сплата услуг технадзора при проведении ремонтов		4,00	200 000,00		4,00	90 062,88		4,00	90 062,88		
Проведение профориентационной выставки, олимпиады		3,00	600 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00		
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		
Обновление техпаспорта колледжа		1,00	100 000,00		1,00	50 000,00		1,00	50 000,00		
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	600 000,00		50,00	50 000,00		50,00	50 000,00		
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч корпуса						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		4 750 000,00	x		x	4 965 000,00	x	x

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

Источник финансового обеспечения субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		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 Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	250 000,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	250 000,00
Итого		x	x	250 000,00	x	x	35 000,00	x	x	250 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году, предусмотренных пунктом 4.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Организационные взносы			5	337060,00						
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата экспертам	244/226	ул. 1 Мая, 99	4	31 800,00	ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99		
Итого		x	x	31 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем вентиляционной, пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая, 99	2	5 000 000,00						
Итого		х	х	5 000 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения **субсидия 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 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	10000	150	150	659,12	666,67	666,67	6 591 200,00	100 000,00	500 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	30	10	10	110 667,75	50 000,00	50 000,00	3 320 032,43	4 209 179,13	500 000,00
Дрель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Станочные машины в обработке		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретение комплектов мебели		шт			10	0,00	0,00	632 153,69	0,00	0,00	6 321 536,89
Приобретения учебного оборудования		шт	25	20	40	108 514,02	349 117,13	92 736,75	2 712 850,48	6 982 342,52	3 709 469,91
Итого			x	x	x	x	x	x	12 665 582,91	11 291 521,65	11 072 506,80

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	671 088,00	671 088,71
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	141 882,91	200 000,00	285 714,29	2 270 126,58	2 000 000,00	2 000 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	87 419,70	0,00	0,00	5 245 181,76	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	13 115 308,34	2 671 088,00	2 671 088,00

Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

10.11. Обосновани (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	341,949	1 200,00	410 338,35	122,343	18 857,54	2 307 088,28	3 490,005	653,90	2 282 114,12
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	818 471,12	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех.хоз.целей	244/346	18 809,980	25,63	482 108,55	1 585,366	28,24	44 765,40	2 763,890	287,00	793 236,52
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	1 000 000,00	x	x	3 227 088,28	x	x	3 282 114,12

Источники финансового обеспечения привносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)
		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	237,62	500 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	5 948 427,57	1 962,173	1 500,00	2 943 260,00	323,083	6 000,00	1 938 500,00
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	675,12	551 572,43	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		x	x	12 390 000,00	x	x	6 300 000,00	x	x	6 300 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства и целей оказания поддержки талантливым молодежи в 2024 году, предусмотренных пунктом 4.7 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наградной материал (медали, грамоты)	244/340	шт.	120			1590,56			190866,6		
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник		1	1	6 000,00					0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	6 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

Источники финансового обеспечения **федеральные средства в виде грантов**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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			10	176 000,00								
Итого		x	x	x	x	176 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения **в виде субсидии (Стипендия)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	753,00	1347	8	8 114 328,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			783,00	1347	4	4 218 804,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд							12	2 393 076,00						
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 946,00	153	8	2 381 904,00								
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			2 024,00	153	4	1 238 688,00								
Итого	x	x	x	x	x	18 346 800,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения **субсидия на обеспечение одnorазовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Компенсация за питание во время прохождения практики	321/263	учащиеся	120	250	5	150000,00								
Продукты питания	323/342	учащиеся	120,00	254	66	1 870 320,00								
Итого			x	x	x	2 020 320,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Муниципальное финансовое учреждение Средствами бюджетного финансирования ООО "Эн-Диджитал"

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Изыскания ООО "Эн-Диджитал" согласно договора от 01.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 500,00		10	66 000,00								
Итого			x	x	x	66 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**13. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
по статье 809 "Иные бюджетные ассигнования кода видов расходов классификации расходов бюджетов"**

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180
Налог на имущество		0,5784	62 081 139,30	2,2	912 624	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730
Итого		x	x	x	1 968 804	x	x	x	1 817 910	x	x	x	1 817 910

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731
Налог на имущество		0,4216	62 081 139,30	2,2	601 385	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055
Итого		x	x	x	1 371 116,00	x	x	x	1 373 786,00	x	x	x	1 373 786,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291					110	30	0,5784	1 910,00	110	30	0,5784	1 910,00
Транспортный налог HUNDAI H-1						173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00
Транспортный налог ГАЗ 33021						86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00
Транспортный налог Niva Chevrolet						79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00
Транспортный налог грузовая платформа USUZU						150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00
Итого транспортный								5 090,00				5 090,00	
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291												
Пени	853/292												
Итого		x	x		0,00	x	x		5 090,00	x	x		5 090,00

Источник финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	1,0000	3 300,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		80	12	1,0000	960,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00
Транспортный налог грузовая платформа USUZU		150	30	1,0000	4 500,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00
Итого транспортный				16 380,00				13 710,00				13 710,00	

Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Пени	853/292			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Итого		x	x	316 380,00	x	x	313 710,00	x	x	313 710,00

13.3. Обеспечение (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

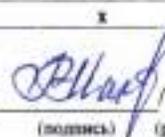
Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, 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	9	11	12	5	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	9	11	12	5	12
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


Макарова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11



14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

на "28 " ноября 2024 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, функциям и полномочиям в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	x		+ 3000000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+ 3000000,00	Дополнительное соглашение от 28.11.2024г № 101-825-2024-059/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Увеличение субсидии на 2024 год.
Выплаты всего, в том числе:			+ 3000000,00	
Выплаты персоналу, из них:	100	x	+ 1449370,96	Увеличение средств на выплату зарплаты, а именно педагогическому персоналу, поддержания показателя дорожной карты по заработной плате основного персонала в соответствии с дорожной картой и не меньше 51000,00 рублей. Уменьшение прочих выплат персоналу, суточные, проезд при командировках по факту выплат.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		+ 1499370,96	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+ 1151590,60	
Педагогических работников	111	211	+ 1149992,48	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	1598,12	
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	226	-25000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226	-25000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+ 347780,36	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	+ 4000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263	+ 4000,00	Увеличение выплат обучающимся - сиротам, по фактически сложившимся выплатам.
Пособие при выпуске	321	262		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+1546629,04	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	+593328,04	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223	-326801,00	Уменьшение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов.
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	+177271,37	Увеличение выплат согласно фактически сложившимся расходам
Прочие работы, услуги	244	226	+181271,37	Увеличение выплат согласно фактически сложившимся расходам
Выплаты по социальному обеспечению обучающихся -сирот (пополнение транспортных карт)	244	226	-4000,00	Уменьшение расходов по выплатам обучающимся -сиротам за проезд- уменьшилась численность.
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 742857,67	Увеличение выплат согласно фактически необходимым расходам
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 953301,00	Увеличение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов за 2024 год.
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетно-класификации 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	x			
Поступления всего: в том числе:	x		+8395700,00	
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+8395700,00	Дополнительное соглашение от 28.11.2024г № 101-825-2024-059/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Увеличение субсидии на 2025 год.
Выплаты всего: в том числе:			+8395700,00	
Выплаты персоналу из них:	100	x	+ 4931420,87	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+ 4931420,87	Увеличение фонда оплаты труда согласно Дополнительного соглашения от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2, в соответствии с долей фонда оплаты труда от общего объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) -63,31%, из них 63,84% -фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+ 3787577,63	
Педагогических работников	111	211	+ 2816174,98	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+ 971398,65	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+ 1143847,24	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-244900,00	Уменьшение выплат обучающимся - сиротам, вследствие уменьшения прогнозного количества обучающихся - сирот.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, облудирования обучающихся детям сиротам)	321	263	-244900,00	
Пособие при выпуске	323	263		

Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+ 3709179,13	Увеличение расходов на укрепление материально-технической базы колледжа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	+ 3709179,13	
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
в т.ч. прочие услуги	244	226		
в т.ч. обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 3709179,13	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2026 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего: в том числе:	x		+ 5494400,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+ 5494400,00	Дополнительное соглашение от 28.11.2024г № 101-825-2024-059/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Увеличение субсидии на 2026 год.
Выплаты всего: в том числе:			+ 5494400,00	
Выплаты персоналу из них:	100	x	+ 3079284,56	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+ 3079284,56	Увеличение фонда оплаты труда согласно Дополнительного соглашения от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2, в соответствии с долей фонда оплаты труда от общего объема субсидии
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+ 2365041,90	на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание

Педагогических работников	111	211	+ 1923924,44	государственных услуг (выполнение работ) -63,31%, из них 63,84% -фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+ 504230,33	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+ 714242,66	
Социальные и иные выплаты населению из бюджета	300	x	-249790,00	Уменьшение выплат обучающимся - сиротам, вследствие уменьшения прогнозного количества обучающихся - сирот.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучения/образования обучающихся детям сиротам)	321	263	-248600,00	
Пособие при выпуске	323	263		
Уплата налога сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	+ 2663715,44	Увеличение расходов на закупку товаров и услуг в соответствии с увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 год.
Транспортные услуги	244	x	+ 2663715,44	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из бюджета	244	x		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
в т. ч. работы, услуги	244	226		
в т.ч.обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 2663715,44	Увеличение расходов на укрепление материально-технической базы колледжа
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 2024 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменения (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	x	x	+1000000,00	
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	x	0,00	
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 надзорных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
Списания Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Имения списания ООО "Эге! Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	+1000000,00	Увеличение объемов реализации столовой колледжа в период начала учебного года
Выплаты всего в том числе:	200	x	+1000000,00	
Выплаты персоналу всего из них:	110	x	+828628,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	111,119		+1528628,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+1174062,00	

Педагогических работников	111	211	+793339,00	Увеличение фонда по выплатам педагогическим работникам в связи с переносом выплат со средств государственного задания на внебюджетные средства для поддержания зарплаты педагогического персонала.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-аппаратного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+380823,00	Увеличение фонда по выплатам обслуживающему персоналу
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	-300000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым органами самоуправления для выполнения отдельных полномочий	113	226	-400000,00	Уменьшение расходов в соответствии с фактическими расходами
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+354566,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Именная стипендия ООО "Эл! Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	340	296		
Пособие бывшему сотруднику за период три дня нетрудоспособности	321	264		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	200	x	+171372,00	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223	-345825,00	Уменьшение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов.
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Гос.экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	243	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+520979,00	Увеличение расходов по приобретению основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		

Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	222	-3782,00	Уменьшение затрат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов.
Поступление финансовых активов, всего из них:	510	510		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат долга по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) 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
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		
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		
Безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
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:	490			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	100	x	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	x	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
Педагогических работников	111	211	-543 630,80	Увеличение фонда выплат педагогического персонала для поддержания доли выплат педагогическому персоналу в соответствии с установленной по источникам выплат.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+543630,80	Увеличение фонда выплат административно-управленческого персонала для поддержания доли выплат в фонде оплаты труда в соответствии с установленной по источникам выплат.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, приравненным к государственным служащим для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Выплаты 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	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				

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетно-и классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма показателя (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по основным 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 общежитиях	120	129		
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		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
Стипендии Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	100	x	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	x		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211	-50 899,30	Уменьшение фонда выплат педагогического персонала для поддержания доли выплат педагогическому персоналу в фонде оплаты труда колледжа в соответствии с установленной по источникам выплат.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		

Обслуживающий персонал	111	211	1 504 999,30	Увеличение фонда выплат обслуживающему персоналу для соблюдения доли выплат обслуживающему персоналу в фонде оплаты труда колледжа в соответствии с установленной по источникам выплат.
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		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Стипендии 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		
Средства закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	x		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Аренда 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				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2024 г

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего:	x	x	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
в том числе:				
Субсидии на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подпункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	150	152		
Субсидии на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из малоимущих семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	150	152		
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за контрольные функции классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152		
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	150	152		
Субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05	150	152		
Выплаты всего в том числе:	244	x	0,00	

Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководства(кураторам)	111	211		
	119	213		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 5.5 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	112	226		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 5.5 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	113	226		
Субсидия на обеспечение затрат системного денежного вознаграждения директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	111	211		
	119	213		
Субсидия на обеспечение однократным беспитным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	321	263	+150000,00	Взносы на компенсацию на питание обучающихся из многодетных семей за период прохождения практики на базе других организаций и предприятий.
	323	342	-150 000,00	Приобретение продуктов питания для обеспечения обучающихся из многодетных семей горячим питанием
	111	211		
	119	213		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 5.5 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	226		

Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	244	226		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурсов (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	310		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурсов (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	340		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего	х			
Выплаты всего:	300			
Средствами обеспечения и иные выплаты населению	300			
Публикации нормативные выплаты гражданам не социального характера (Стандарты Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х			

**14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "28" ноября 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	+ 1718001,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	+ 1718001,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	+ 1546629,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	
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	+ 1546629,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	
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	+ 171372,00			
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	+ 171372,00			
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	+ 1718001,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	
	в том числе по году начала закупки: заключенным до начала текущего финансового года	26610	2020	+ 1718001,04	+ 3709179,13	+ 2663715,44	

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

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