

СОГЛАСОВАНО

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

Руководитель ГАПОУ КК КТК

УТВЕРЖАЮ

Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20 23 г.



(подпись)
" " " " М.П.

ПЛАН

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	Дата	Единица измерения по ОКЕИ
14.12.2023	29.11.2023	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
04535057	03701000001	
383		

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "14" декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			28 456 120,20	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			185 320 779,69	143 701 331,00	144 238 131,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	1 300 000,00	950 751,00	950 751,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	950 751,00	950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	137 054 619,45	140 660 580,00	141 197 380,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	81 644 500,00	81 654 900,00	82 064 400,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 119,45	57 054 750,00	57 182 050,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	1 950 930,00	1 950 930,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	43 776 160,24	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	16 433 600,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	160 000,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152				
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150	152	13 833 765,14			
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	1450	150	152	7 087 590,00			

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 программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	4 374 720,00				
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИД.	1470	150	152	194 500,00				
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечни основных мероприятий государственной программы " государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1480	150	152	1 191 985,10				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1600	180	х	-440 000,00				
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общесития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	3 530 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	х	х	213 508 046,62	143 701 331,00	144 238 131,00	144 238 131,00	144 238 131,00
в том числе:								
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	99 634 506,09	86 779 593,91	87 068 659,96	87 068 659,96	87 068 659,96
из них:								
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда.	2101	111,119	х	98 473 987,84	86 544 593,91	86 833 659,96	86 833 659,96	
в том числе:								
Оплата труда	2110	111	х	75 632 863,16	66 470 502,24	66 692 519,17	66 692 519,17	66 692 519,17
из них:								
Педагогических работников	2111	111	211	46 723 717,90	39 882 301,34	40 015 511,50	40 015 511,50	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	13 807 521,11	11 417 998,68	11 412 911,70	11 412 911,70	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	14 031 781,00	14 143 770,58	14 237 664,33	14 237 664,33	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64	1 026 431,64	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.										
Субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи.	2115	111	211	0,00						
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	2120	112	211	1 039 227,70	165 000,00	165 000,00				
	2121	112/226	226	69 227,70						
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		121 290,55	70 000,00	70 000,00				
Субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи.	2131	113	226	46 256,50						
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										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 841 124,68	20 074 091,67	20 141 140,79				
в том числе:										
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 826 404,68	20 074 091,67	20 141 140,79				
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00			0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x			x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	23 996 636,56	8 252 238,00	8 252 238,00			8 252 238,00	
в том числе:										
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	x	7 403 036,56	8 252 238,00	8 252 238,00			8 252 238,00	
из них:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	7 396 849,43	8 248 738,00	8 248 738,00			8 248 738,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	2 687,13						
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 433 600,00	0,00	0,00			0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	160 000,00	0,00	0,00			0,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223							
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	х	3 654 125,16	3 639 964,00	3 639 964,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 272 825,00	3 239 964,00	3 239 964,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	356 585,16	375 285,00	375 285,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х	240				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	х	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	х	86 222 778,81	45 029 535,09	45 277 269,04	
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	7 387 590,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243	225				
Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования; утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	2630.2	243	225	7 087 590,00			
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243	226	300 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	71 503 980,83	37 698 327,11	32 946 061,06	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	300 000,00	300 000,00	

Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 795 192,02	2 795 192,02	2 795 192,02	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	7 002 601,20	5 300 000,00	3 300 000,00	
в том числе:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	6 400 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244	225	602 601,20			
Прочие работы, услуги,	2646	244	226	21 049 952,62	7 062 600,00	7 062 600,00	
в том числе:							
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	6 948 000,00	6 525 000,00	6 525 000,00	
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2646.2	244	226	13 231 163,94			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИД. Оплата работы экспертов	2646.3	244	226	32 707,58			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	2646.4	244	226	386 081,10			
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	452 000,00	537 600,00	537 600,00	
Расходы по страхованию	2647	244	227	100 000,00	40 000,00	25 000,00	
Услуги , работы для целей капреложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств,	2648	244	х	21 642 478,20	10 629 969,97	10 167 281,94	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	21 255 595,20	10 629 969,97	10 167 281,94	
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИД. Приобретение инструментов	2648.2	244	310	61 603,00			

Уменьшение остатков средств	4010								
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4020				411 396,48				
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4030				250 153,43				
Остаток средств на конец года	5000		500	0,00	0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "14" декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доходности
				в том числе:			8	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	1000	x	185 320 779,69	81 644 500,00	43 116 160,24	0,00	60 560 119,45	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	137 054 619,45	81 644 500,00			55 410 119,45	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 644 500,00	81 644 500,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 119,45				53 110 119,45	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетной 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 национальных организаций, Правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	43 776 160,24		43 116 160,24	0,00	660 000,00	
в том числе:								
Стипендия	1410	150/152	16 433 600,00		16 433 600,00			
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	160 000,00				160 000,00	

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы "Развитие образования" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1430	150/152	1 191 985,10		1 191 985,10			
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150/152	13 833 765,14		13 833 765,14			
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	1450	150/152	7 087 590,00		7 087 590,00			
Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	4 374 720,00		4 374 720,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА.	1470	150/152	194 500,00		194 500,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00		500 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00		-440 000,00			-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении облектия, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00		0,00		0,00	3 530 000,00
в том числе:								
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	1980	x	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					0,00

Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	213 508 046,62	81 644 500,00	43 116 160,24	0,00	88 747 386,38
Выплату персоналу, всего	2100	110	99 634 506,09	57 927 886,60	4 490 204,20	0,00	37 216 415,29
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	98 473 987,84	57 632 852,55	4 374 720,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего	2110	111	75 632 863,16	44 264 863,71	3 360 000,00	0,00	28 007 999,45
из них:							
Педагогических работников	2111	111	46 723 717,90	27 882 437,65	3 360 000,00		15 481 280,25
Обслуживающего персонала	2114	111	13 807 521,11	7 148 573,42			6 658 947,69
Административно-управленческого персонала	2115	111	14 031 781,00	8 531 781,00			5 500 000,00
Учебно-воспитательного 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	1 039 227,70	270 000,00	69 227,70	0,00	700 000,00
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 октября 2015г. №939. Выплата зарплата с начислениями рабочей группе по организации чемпионата	2121	112/226	69 227,70		69 227,70		
Нине выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	121 290,55	25 034,05	46 256,50	0,00	50 000,00
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 октября 2015г. №939. Выплата зарплата с начислениями рабочей группе по организации чемпионата	2131	113/226	46 256,50		46 256,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 841 124,68	13 367 988,84	1 014 720,00	0,00	8 458 415,84
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	21 826 404,68	13 367 988,84	1 014 720,00		8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 014 720,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 996 636,56	7 401 794,58	16 433 600,00	0,00	161 241,98
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	7 403 036,56	7 401 794,58	0,00	0,00	1 241,98
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	7 396 849,43	7 396 849,43			

Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2645.3	244/225						
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	21 049 952,62	2 400 000,00	13 649 952,62	0,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 948 000,00	1 948 000,00			5 000 000,00	
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае".	2646.2	244/226	13 231 163,94		13 231 163,94			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИД. Оплата работы экспертов	2646.3	244/226	32 707,58		32 707,58			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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. Выплата зарплата с начислениями рабочей группе по организации чемпионата. Оплата организационных взносов	2646.4	244/226	386 081,10		386 081,10			
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	452 000,00	452 000,00				
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	21 642 478,20	3 768 734,02	386 883,00	0,00	17 486 861,18	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	21 255 595,20	3 768 734,02			17 486 861,18	
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИД. Приобретение инструментов	2648.2	244/310	61 603,00		61 603,00			

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 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. Приобретение основных средств.	2648.3	244/310	325 280,00		325 280,00		0,00	12 048 427,57
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	13 613 756,79	1 100 000,00	465 329,22	0,00	12 048 427,57	
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 148 427,57	1 100 000,00			12 048 427,57	
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИД. Приобретение расходных материалов	2649.2	244/340	100 189,42		100 189,42			
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 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. Приобретение материалов	2649.3	244/340	365 139,80		365 139,80			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 331 207,98	4 175 122,94			3 156 085,04	
Послужение финансовых активов, всего из них:	3000	510	392 696,64	0,00	0,00	0,00	392 696,64	
Увеличение остатков средств	3001		0,00					
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	392 696,64				392 696,64	
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000		661 549,91	0,00	250 153,43	0,00	411 396,48	
Уменьшение остатков средств	4001		0,00					
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	411 396,48				411 396,48	
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		250 153,43		250 153,43			
Остаток средств на начало года			28 456 120,20	0,00	250 153,43	0,00	28 205 966,77	
Остаток средств на конец года			0,00		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "14" декабря 2023 г.

				Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	х	143 701 331,00	81 654 900,00	0,00	0,00	62 046 431,00
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	950 751,00				950 751,00
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	140 660 580,00	81 654 900,00			59 005 680,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 654 900,00	81 654 900,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 054 750,00				57 054 750,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00					0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Стипендия	1410	150/152	0,00						
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00						
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00					500 000,00	
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00					-440 000,00	
Оплата НДС с доходов 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	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00					2 000 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00					30 000,00	
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	х	143 701 331,00	81 654 900,00	0,00	0,00	0,00	62 046 431,00	
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	86 779 593,91	57 640 193,91				29 139 400,00	
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 544 593,91	57 640 193,91				28 904 400,00	
Оплата труда из них:	2110	111	66 470 502,24	44 270 502,24				22 200 000,00	
Педагогических работников	2111	111	39 882 301,34	27 885 989,36				11 996 311,98	
Обслуживающего персонала	2112	111	11 417 998,68	7 392 419,98				4 025 578,70	
Административно-управленческого персонала	2113	111	14 143 770,58	8 290 021,26				5 853 749,32	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64				324 360,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00				165 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 074 091,67	13 369 691,67	0,00	0,00	6 704 400,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	20 074 091,67	13 369 691,67			6 704 400,00
На иные выплаты работникам	2142	119	х	х	х	х	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 639 964,00	1 879 100,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 239 964,00	1 879 100,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	45 029 535,09	13 883 368,09	0,00	0,00	31 146 167,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00				
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	37 698 327,11	9 633 466,82	0,00	0,00	28 064 860,29
из них:							
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	5 300 000,00	800 000,00			4 500 000,00

Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00			5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	10 629 969,97	3 411 169,97			7 218 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	11 304 965,12	1 839 298,12			9 465 667,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27			3 081 306,71
Посупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "14" декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2025 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	1000	х	144 238 131,00	82 064 400,00	0,00	0,00	62 173 731,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	950 751,00				950 751,00	
в том числе:								
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	141 197 380,00	82 064 400,00			59 132 980,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	82 064 400,00	82 064 400,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 182 050,00				57 182 050,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00					0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150		500 000,00		0,00		0,00	500 000,00
Стипендия	1430	150/152		0,00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155		500 000,00					500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180		-440 000,00					-440 000,00
в том числе:									
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189		-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		2 030 000,00		0,00		0,00	2 030 000,00
в том числе:									
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131		2 000 000,00					2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446		30 000,00					30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00		0,00		0,00	0,00
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		144 238 131,00		82 064 400,00		0,00	62 173 731,00
в том числе на:									
Выплату персоналу, всего	2100	110		87 068 659,96		57 929 259,96			29 139 400,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119		86 833 659,96		57 929 259,96			28 904 400,00
Оплата труда	2110	111		66 692 519,17		44 492 519,17			22 200 000,00
из них:									
Педагогических работников	2111	111		40 015 511,50		28 025 837,83			11 989 673,67
Обслуживающего персонала	2112	111		11 412 911,70		7 387 322,65			4 025 589,05
Административно-управленческого персонала	2113	111		14 237 664,33		8 377 287,05			5 860 377,28
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111		1 026 431,64		702 071,64			324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		165 000,00		0,00			165 000,00
компенсационного характера									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000,00					70 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	20 141 140,79	13 436 740,79			6 704 400,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда			20 141 140,79	13 436 740,79			6 704 400,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	3 639 964,00	1 879 100,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 239 964,00	1 879 100,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	45 277 269,04	14 003 802,04	0,00	0,00	31 273 467,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	5 000 000,00				5 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	32 946 061,06	9 753 900,77	0,00	0,00	23 192 160,29
из них:							
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 300 000,00	800 000,00	0,00		2 500 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 300 000,00	800 000,00			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00	5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00	
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00		25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	10 167 281,94	3 948 481,94	6 218 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 030 387,10	1 422 420,10	7 607 967,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27	3 081 306,71
Посупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00		
Увеличение остатков средств			0,00		
Прочие поступления			0,00		
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00		
Уменьшение остатков средств			0,00		
Прочие выбытия			0,00		
Остаток средств на начало года			0,00		
Остаток средств на конец года			0,00		

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "14" декабря 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	86 222 778,81	45 029 535,09	45 277 269,04		
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	х					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86		
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	74 154 761,95	32 961 518,23	33 209 252,18		
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	7 104 820,82	6 552 470,09	6 672 904,04		
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7 104 820,82	6 552 470,09	6 672 904,04		
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	22 192 356,04	0,00	0,00		
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	22 192 356,04				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения,	26440	х	44 857 585,09	26 409 048,14	26 536 348,14	
1.4.4.1.	В том числе:	26441	х				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х	44 857 585,09	26 409 048,14	26 536 348,14	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	86 222 778,81	45 029 535,09	45 277 269,04	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2020	74 154 761,95	32 961 518,23	33 209 252,18	
	Заключенным до начала текущего финансового года			12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	

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

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.



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

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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 "14" декабря 2023 г.**

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества					
Плата по соглашениям об оказании сервиса					
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	950 751,00	950 751,00
Всего:			1 300 000,00	950 751,00	950 751,00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер участия, доля)					Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
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	x	x							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x							

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности					Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Доходы от собственности, всего		x	x	x	x	x	x	x	x							
на них:																
Предоставление обременения (сдача койко-мест в наем) бюджетный контингент	129	225,94	225,94	225,94	285	216	216	216	772710	585636	585636	585636				

Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем) контингент обучающихся с полным возмещением затрат	129	303,04	301,25	301,25	145	101	101	527 290	365 115	365 115
Итого		X	X	X	X	X	X	1 300 000	950 751	950 751

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	81 644 500,00	81 654 900,00	82 064 400,00
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	57 054 750,00	57 182 050,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	1 950 930,00	1 950 930,00
Всего		137 054 619,45	140 660 580,00	141 197 380,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x						
								81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00						

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)						
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00						
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-						
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00						
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-						
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00						
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00						
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	0						
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 "Автомеханика"	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:										
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	17 991,06	17 020,00	17 020,00	300	225	225	5 397 319,45	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого								53 110 119,45	57 054 750,00	57 182 050,00

3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1																
Итого																

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2															
Итого																

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 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						
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	433,42	433,42	433,42	285	234	234	1 235 247,00	1 014 202,80	1 014 202,80						
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	734,31	867,34	867,34	145	108	108	1 064 753,00	936 727,20	936 727,20						
Итого:								2 300 000,00	1 950 930,00	1 950 930,00						

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

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

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

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

Наименование доходов	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2024 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2025 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	X	155	500 000,00	X	500 000,00
Стипендия		152	16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ		152	160 000,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"		152			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		152	13 833 765,14	0,00	
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы		152	7 087 590,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.		152	194 500,00		

<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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</p>	152	1 191 985,10		
<p>Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программами профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	152	4 374 720,00		
<p>Итого</p>		43 776 160,24	500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общезжития	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)
Поступления прочих доходов, всего	2	3	4	5
в том числе:				
Итого:				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на очередной финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:										
Доходы от реализации товаров и готовой продукции стоковой										
Доходы от реализации макулатуры, металлолома										
Всего	440/446			3 530 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00
	440/131			3 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
				30 000,00			30 000,00			30 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<p>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи.</p> <p>Согласно Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплатах стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в сентябре-декабре 2023 года" № 2243 от 16.08.2023г.; Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "Об осуществлении в 2023 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 14.09.2023г. № 2685; 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.</p> <p>1 обучающийся *3350,00 руб. * 4 мес.= 13400,00 рублей</p>	300/330	13 400,00	0,00	0,00
Итого		13 400,00	0,00	0,00

Всего	36 466 415,29	28 904 400,00	28 904 400,00	28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00	8 458 415,84	6 704 400,00	6 704 400,00
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего					в том числе:				
		Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда											
Всего		4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 531 781,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64		
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 274,73	6 046,98	0,00	9 224,76	0,00	7 148 573,42		
4	Педагогический персонал	144,54	16 075,39	9 377,15	85,94	6 612,30	0,00	27 882 437,65		
Итого		201,04	х	х	х	х	х	44 264 863,71		

на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал	13,50	51 172,97	19 753,65	0,00	31 419,32	0,00	8 290 021,26		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64		
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 741,21	6 045,00	0,00	9 696,21	0,00	7 392 419,98		
4	Педагогический персонал	144,54	16 052,38	9 377,15	85,94	7 625,46	0,00	27 885 989,36		
Итого		201,04	х	х	х	х	х	44 270 502,24		

на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1	Административно-управленческий персонал	13,50	51 711,65	19 753,65	0,00	31 958,00	0,00	8 377 287,05		
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64		
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 784,88	6 045,00	0,00	9 739,88	0,00	7 387 322,65		
4	Педагогический персонал	144,54	16 158,06	9 377,15	85,94	6 694,97	0,00	28 025 837,83		
Итого		201,04	х	х	х	х	х	44 492 519,17		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	9 738 270,02	9 739 510,49	9 788 354,22	
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	9 738 270,02	9 739 510,49	9 788 354,22		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%									
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x					
1.3.1.	по тарифу 20,0%									
1.3.2.	по тарифу*									
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x					
1.4.1.	по тарифу 2 %									
1.4.2.	по тарифу*									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 283 681,05	1 283 844,56	1 290 283,06		
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	1 283 681,05	1 283 844,56	1 290 283,06		
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%									

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

Источник финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	7 166,82		100 676,32	0,00	5 500 000,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	5 823,00		9 500,81	0,00	367 771,51			
3	Обслуживающий персонал	17,50	31 709,27	5 960,00	52,02	25 697,25	0,00	6 658 947,69			
4	Педагогический персонал	60,83	21 208,40	9 401,37	11,98	11 795,05	0,00	15 481 280,25			
Итого		84,58	x	x	x	x	x	28 007 999,45			

на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2025 год (на второй год планового периода)								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	114 779,39	7 166,82		107 612,57	0,00	5 855 749,32			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	324 360,00			
3	Обслуживающий персонал	17,50	19 169,42	5 960,00	52,02	13 157,40	0,00	4 025 578,70			
4	Педагогический персонал	60,83	16 434,20	9 401,37	11,98	7 020,85	0,00	11 996 311,98			
Итого		84,58	x	x	x	x	x	22 200 000,00			

на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2025 год (на второй год планового периода)								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	114 909,36	7 166,82		107 742,54	0,00	5 860 377,28			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	324 360,00			
3	Обслуживающий персонал	17,50	19 169,47	5 960,00	52,02	13 157,45	0,00	4 025 589,05			
4	Педагогический персонал	60,83	16 425,11	9 401,37	11,98	7 011,76	0,00	11 989 673,67			
Итого		84,58	x	x	x	x	x	22 200 000,00			

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	6 161 760,00	4 884 000,00	4 884 000,00		
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00	6 161 760,00	4 884 000,00	4 884 000,00		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%									
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x					
1.3.1.	по тарифу 20,0%									
1.3.2.	по тарифу*									
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x					
1.4.1.	по тарифу 2 %									
1.4.2.	по тарифу*									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	812 232,00	643 800,00	643 800,00		
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00	812 232,00	643 800,00	643 800,00		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%									

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X	X	X				
2.3.1.	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X	X	X		1 428 408,00	1 132 200,00	1 132 200,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00		1 428 408,00	1 132 200,00	1 132 200,00
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:						56 015,84	44 400,00	44 400,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00		56 015,84	44 400,00	44 400,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		X	X	X				
5.1.	корректировка округления		X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X				
Итого			X	X	X		8 458 415,84	6 704 400,00	6 704 400,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены численность, единиц	всего	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00	
3	Обслуживающий персонал						0,00	
4	Педагогический персонал	56,00	5 000,00				0,00	3 360 000,00
Итого		56,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены численность, единиц	всего	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10
2	Учебно-вспомогательный персонал							
3	Обслуживающий персонал							
4	Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0,00
Итого		0	0	0	0	0	0	0,00

на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены численность, единиц	всего	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10
2	Учебно-вспомогательный персонал							
3	Обслуживающий персонал							
4	Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0,00
Итого		0	0	0	0	0	0	0,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	739 200,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 360 000,00	0,00	0,00	739 200,00	0,00	0,00		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%									
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, 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	97 440,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 360 000,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%									

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
Случайные	112/212	100,00	5	10							
Проживание	112/226	6 000,00	5	2							
Проезд		20 500,00	5	2							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
Проживание	113/226	4 172,34	3	2							
Проезд		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
Случайные	112/212	100,00	45	10							
Проживание	112/226	6 000,00	15	2							
Проезд		15 833,33	15	2							
Пособие	112/266	x	1	12							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	165 000,00

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

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

Наименование выплаты	бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	
																		на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Проживание		3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00					
Проезд	113/226	9 350,00	4	1	37 400,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00					
Итого		х	х	х	50 000,00	х	х	х	70 000,00	х	х	х	70 000,00					

Источники финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212												
Проживание	112/226	23 075,90	3	3	69 227,70				0,00				0,00
Проезд													
Итого		х	х	х	69 227,70	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	11 564,13	2	2	46 256,50								
Проезд		х	х	х	46 256,50	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого		х	х	х	46 256,50	х	х	х	0,00	х	х	х	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 принесшая выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения принесшая доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет			12	4 683,50	56 202,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь	244/221		12	4 916,50	58 998,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
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	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Итого			x	x	150 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино		2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обновления (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		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)		183,049	2 155,540	0,5695	1	224 681,41	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47			
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	25 604,000	38,700	0,5695	1	564 303,20	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12			
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,5695	1	497 792,66	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,5695	1	305 084,59	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79			
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,5695	1	1 923 617,90	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77			
Электроэнергия (квтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,5695	1	2 251 505,04	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50			
Итого		x	x	x	x	5 766 984,80	x	x	x	x	5 870 300,00	x	x	x	x	5 870 300,00			

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		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)		183,001	2 155,540	0,4305	1	169 842,57	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51			
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	25 604,000	38,700	0,4305	1	426 571,60	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68			
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,4305	1	376 294,54	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85			
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,4305	1	230 621,45	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25			
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,4305	1	1 454 113,28	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41			
Электроэнергия (квтч)	247/223	482 720,000	8,190	0,4305	1	1 701 971,76	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30			
Итого		x	x	x	x	4 359 415,20	x	x	x	x	4 256 100,00	x	x	x	x	4 256 100,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения **Приносимая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	4	12 500,00	50 000,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Итого		х	х	50 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Вывоз мусора	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Ремонтоборудования, заправка картриджа			1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Благоустройство территории колледжа	244/225	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00
Итого			х	х		1 400 000,00	х		х	800 000,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники	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 пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00
			х	х			х		х	

Техническое обслуживание лифтов			12	88 640,00		12	80 640,00	12	80 640,00
обшежития									
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			4	84 334,00		4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	80 000,00		12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья			12	47 760,00		12	43 160,00	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортнх средств			12	95 000,00		12	95 000,00	12	95 000,00
Уход за аквариумом			12	40 000,00		12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			12	8 796,96		12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция			4	25 000,00		4	25 000,00	4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод			3	90 000,00		3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупногобаритного мусора (бункеры)	244/225	ул. 1Мая, 99	24	200 000,00		24	200 000,00	24	200 000,00
Ремонт оборудования			10	600 000,00		10	800 000,00	10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса			5	3 152 709,04		5	2 470 083,04	5	470 083,04
Итого			х	5 000 000,00	х	х	4 500 000,00	х	2 500 000,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт	243/225	ул. 1Мая, 99	х	х	ул. 1Мая, 99	х	х	ул. 1Мая, 99	х	х
Итого			х	0,00		х	0,00		х	5 000 000,00

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

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на 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
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/225	ул. 1Мая, 99	1,00	602 601,20						
Итого		х	х	602 601,20	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.5.2 перечня мероприятий государственной программы "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015г. № 939

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы. Капитальный ремонт кровли учебного корпуса и учебных мастерских колледжа	243/225	ул. 1Мая, 99	2,00	7 087 590,00						
Итого		x	x	7 087 590,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объект	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Продление подписки к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1Мая, 99	1	1 220 928,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	
Лицензии на операционные системы на компьютеры			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00	
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			120	384 152,00		80	100 000,00		80	100 000,00	
Медицинский осмотр сотрудников	244/226	х	47	452 000,00	х	56	537 600,00	х	56	537 600,00	
Итого			1	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00	1
			х	2 375 000,00	х	1 937 600,00	х	1 937 600,00	х	1 937 600,00	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объект	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	
Использование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфвич С.В.)	1	1	4,00	99 999,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньсервис")			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")	244/226	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	##	95 557,00	ул. 1Мая, 99	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)	244/226	ул. 1Мая, 99	12,00	800 000,00	ул. 1Мая, 99	##	800 000,00	ул. 1Мая, 99	12,00	800 000,00	
Подписка на периодические издания			25,00	84 500,00		##	84 500,00		25,00	84 500,00	

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

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		
											Чемпионат по профмастерству	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	244/226	Чемпионат по профмастерству	1	149 769,10								
Итого	244/226	Отборочный чемпионат профмастерств	1	190 880,00								

Оплата организационных взносов

Оплата организационного взноса	244/226	Финал Чемпионата по профмас-терству «Про-фессионалы»	1	45 432,00								
Итого		х	х	386 081,10	х	х	0,00	х	х			0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество ство работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество ство работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии (лит. "Б", "В1") (1 этап), (2 этап) колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	6 429 496,71						
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в в нежилом здании учебные мастерские (лит. "Б", "В1", "под/Б" колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	2 626 376,40						
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в в нежилом здании учебный корпус (лит. "А", "А1", "А2", "А3" колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	3 720 468,00						

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в модуле "Многофункциональный центр услуг" инв.номер 2101260813 колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	260 223,63							
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нежилом здании : (учебная лаборатория) лит."Д" колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	194 599,20							
Итого		x	x	13 231 163,94	x	x	0,00	x	x	0,00	

Источники финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 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 ПИА.

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата работы экспертов (зарплата с начислением (налоги)) с заключением гражданско-правовых договоров	244/226	ул. 1Мая, 99	6	32 707,58	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	32 707,58	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 x	5,00 x	100 000,00 100 000,00	ул. 1Мая, 99 x	3,00 x	40 000,00 40 000,00	ул. 1Мая, 99 x	2,00 x	25 000,00 25 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	40 000,00	x	x	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной 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 тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем вентиляции, пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая, 99	2	5 000 000,00						
Итого		x	x	5 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество						Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.					
			на 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Приобретение учебной литературы	2	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	47 239,69	50 000,00	50 000,00	519 636,61	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Дреель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	
Телевизор SMART		шт	3	0	3	33 000,00	0,00	33 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	
Сувениры для рук		шт	3	0	3	1 260,00	0,00	1 260,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	
Котел отопительный		шт	1	0	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Спортивный инвентарь	244/310	шт	10	0	10	4 500,00	0,00	4 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
Тренажеры уличные		шт	1	0	1	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	
Учебные пособия по ОБЖ		шт	10	0	10	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Кухнер		шт	3	0	3	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	1	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Контейнер для мусора		шт	1	0	1	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	
Приобретения учебного оборудования		шт	12	20	40	229 280,62	140 558,50	73 768,80	2 751 367,41	2 811 169,97	2 950 751,94	3 768 734,02	3 411 169,97	3 948 481,94	3 768 734,02	3 411 169,97	3 948 481,94	3 768 734,02	3 411 169,97	
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на очередной финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Приобретение учебной литературы	2	экз.	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	401 631,96	242 910,00	389 016,54	6 426 111,29	2 429 100,00	2 723 115,78	6 426 111,29	2 429 100,00	2 723 115,78	6 426 111,29	2 429 100,00	2 723 115,78	6 426 111,29	2 429 100,00	
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	40	80	20	125 000,00	47 492,50	41 401,11	5 000 000,00	3 799 400,00	828 022,22	5 000 000,00	3 799 400,00	828 022,22	5 000 000,00	3 799 400,00	828 022,22	5 000 000,00	3 799 400,00	
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	91 012,50	19 515,00	51 691,55	5 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00	5 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00	5 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00	5 460 749,89	390 300,00	
Итого			х	х	х	х	х	х	17 486 861,18	7 218 800,00	6 218 800,00	17 486 861,18	7 218 800,00	6 218 800,00	17 486 861,18	7 218 800,00	6 218 800,00	17 486 861,18	7 218 800,00	

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №39 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИД.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Колличество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 488 DWB	244/310	шт	4	5	6	7	7707,40	8	9	10	11	12
Дрель-миксер Stanley SDR1400	244/310	шт	5			4 613,20				23 066,00	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	61 603,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №39

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Колличество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ИФУ Division AMI 56301	244/310	шт	1			290280,00				290280,00		
Инструменты: Торцовочная пила JSM5-12L 10000836M	244/310	шт	1			35 000,00				35 000,00	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	325 280,00	0,00	0,00

10.11. Обоснования (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	(на первый год планового периода)	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	(на второй год планового периода)	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	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	818 471,12	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех хоз целей	244/346	18 809,980	30,95	582 108,55	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	1 100 000,00	x	x	1 839 298,12	x	x	1 422 420,10

Источник финансового обеспечения приносная доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	(на первый год планового периода)	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	(на второй год планового периода)	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ТСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	5 948 427,57	3 072,618	1 500,00	4 608 927,00	541,078	6 000,00	3 246 467,00
Материалы на хозяйственные цели	244/346	4 176,370	650,00	3 714 641,25	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Преобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		x	x	12 048 427,57	x	x	9 465 667,00	x	x	7 607 967,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году - предметных пунктов 5,10,4 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 ПИА.

Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
------------	-----------------------	-------------------------------

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Единица измерения	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шпатели универсальные, ведро строительное пластмассовое, линейка Кобальт(нержавеющая), рулетка, блок стеновой неармированный из ячеистового бетона, автокляпаного твердения	244/340	шт	180			221,06			39 790,95	0,00	0,00
Клей Вибер, крестики, затирка Бетан, грунтовка	244/340	упаковка	58			326,94			18 962,55		
Плитка керамическая глазурованная Кайейдоскоп салатный и серый	244/340	кв.м	60			616,93			37 015,92		
Клей ГлавСтройБлок для г/б	244/340	мешок	17			260,00			4 420,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	100 189,42	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.						Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Форма для участников и волонтеров:									70110,00					
Футболка с нанесением	244/349	шт	30			720,00			21600,00					
Бейсболка с нанесением		шт	45			457,00			20565,00					
Толстовка с нанесением		шт	15			1863,00			27945,00					
Расходный материал:									120 166,00					

Пиломатериал лиственных пород бук необрезной 50" влажность 7,9%	244/344	куб.м	1			37 450,00			37 450,00		
МДФ шпифованное (Г) под фрезеровку 2800x2070x10мм (КАСТАМОНУ)	244/344	кв.м	11,59			301,98			3 500,00		
Клей Titebond Original столярный, M00004338/ТВ5064 473 мл.	244/346	шт.	5			649,00			3 245,00		
Фреза концевая СМТ обгонная с под-шипником D=19,0 I=50,8 S=12,0 L=108,0 906,690,11В	244/346	шт.	5			4 370,00			21 850,00		
Фреза прямая пазовая с врезным зубом Z=2+1 D=8,30x66 S=8 ПРОСУТ 105807Р	244/346	шт.	5			1 181,00			5 905,00		
Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 ПРОСУТ 110835-50Р	244/346	шт.	5			930,00			4 650,00		
Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 ПРОСУТ 110835-50Р	244/346	шт.	5			1 148,00			5 740,00		
Фреза прямая пазовая D=12x38x72 S=8 Z2 ПРОСУТ 110857Р	244/346	шт.	5			2 650,00			13 250,00		
Кисть для клея Titebush ТВ 16330	244/346	шт.	5			330,00			1 650,00		
Тонер-картридж для Avision АМ 5630/7640	244/346	шт.	1			22 296,00			22 926,00		
Брендирование:									30 468,00		
Указатели (навигаторы)	244/346	шт.	4			2 650,00			10 600,00		
Стенды, бейджи.	244/346	шт.	28			477,43			13 368,00		
Различные баннеры информационные	244/346	шт.	3			2 166,67			6 500,00		
Наградная продукция:									85 596,80		
Дипломы (1-е,2-е,3-е место, сертификаты) в фоторамках	244/349	шт.	460			186,08			85 596,80		

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Пособие при выпуске	321/262		500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00						
Компенсация на обмундирование при выпуске			51 219,00	7	1	358 533,00	51 219,00	7	1	358 533,00	51 219,00	7	1	358 533,00						
Питание сирот		Дети-сироты	361,00	36	365	4 647 979,31	361,00	40	365	5 270 600,00	361,00	40	365	5 270 600,00						
Обмундирование сирот	321/263		57 316,92	36	1	2 063 409,12	57 316,92	40	1	2 292 677,00	57 316,92	40	1	2 292 677,00						
Компенсация на приобретение книжной литературы			1946*3=5838,00	56	1	326 928,00	1946*3=5838,00	56	1	326 928,00	1946*3=5838,00	56	1	326 928,00						
Итого						7 400 349,43				8 252 238,00				8 252 238,00						

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Пособие вышедшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудники	1 445,15	1	1	1 445,15														
Итого						1 445,15				0,00				0,00						

Источник финансового обеспечения принудительная доход деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Пособие вышедшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудники	1 241,98	1	1	1 241,98														
Итого						1 241,98				0,00				0,00						

Источники финансового обеспечения **федеральных средств в виде гранта**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия Правительства РФ	340/296	учащиеся	x	x	x	160 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого						160 000,00				0,00				0,00

Источники финансового обеспечения **иные субсидии (Стипендия)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	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.			724,00	1220	8	7 066 240,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.	340/296	учащиеся	753,00	1220	4	3 674 640,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 143 408,00								
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.			1 871,00	156	8	2 335 008,00								
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.	340/296	учащиеся	1 946,00	156	4	1 214 304,00								
Итого						16 433 600,00				0,00				0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог		0,5695	121 727 368,40	1,5	1 039 856,0	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 039 856,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 039 856,00
Налог на имущество	851/291	0,5695	64 161 120,00	2,2	839 244,0	0,5797	64 161 120,00	2,2	839 244,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	839 244,00
Итого		x	x	x	1 879 100,0	x	x	x	1 879 100,00	x	x	x	1 879 100,00

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог		0,4305	121 727 368,40	1,5	786 054,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00	0,4203	121 727 368,40	1,5	767 521,00
Налог на имущество	851/291	0,4305	64 161 120,00	2,2	607 671,00	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00	0,4203	64 161 120,00	2,2	593 343,00
Итого		x	x	x	1 393 725,00	x	x	x	1 360 864,00	x	x	x	1 360 864,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	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	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения **приносимая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
Транспортный налог		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
ЕАТГ ДУСАТО										
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Транспортный налог грузовая платформа		150	42	6 325,00	150	42	6 325,00	150	42	6 325,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Цена	853/292			156 585,16			175 285,00			175 285,00
Итого		x	x	381 300,16	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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



**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "14" декабря 2023 г.**

14.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функциями и полномочиями в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Д) Обоснования и расчеты на 2023 г.

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тичес кий код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	x			
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:				
Выплаты персоналу, из них:	100	x		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	226		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/образования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		

Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:	100	х		
Выплаты персоналу из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	213		
и иные выплаты работникам учреждений				
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсации питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидия на обучение на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	100	х		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		

Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/образования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детьми-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

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

1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего	х	х		
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего		150	х		
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:		200	х		
Выплаты персоналу из них:		110	х		
Фонд оплаты труда в том числе:		111	211		
Педагогических работников		111	211		
Административно-управленческого персонала		111	211		
Учебно-вспомогательного персонала		111	211		
Обслуживающий персонал		111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213		
Социальные и иные выплаты населению		300	х		
Стипендии Правительства РФ		340	296		
Пособие бывшему сотруднику за первые 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	х		
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		
Гос.экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа		243	225		
Расходы на работы (услуги)		244	226		

Расходы по страхованию					
Увеличение стоимости основных средств	244	227			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Послужение 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 гранта 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 2024 г.

Наименование показателя***	1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года		х		0,00	
Поступления всего		х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии		120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:		130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)		130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов		130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего		150	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ		150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц		150	155	0,00	
Прочие доходы всего:		180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)		180	189	0,00	

Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего в том числе:	100	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
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	х		
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) Обновления и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	0,00	
Сипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
доходы от реализации металлолома ,макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
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		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Сипендия 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		
Почая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
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	244	340		
обучения и организационные расходы				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2023 г

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали типес кий код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	0,00	
Поступления всего:	х	х	+ 68 403,20	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	+ 68 403,20	
в том числе:				
Субсидия на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА.	150	152		

<p>Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования; утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы</p>	150	152			
<p>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 программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	150	152			
<p>Субсидия на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	150	152			
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера; обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы", государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)</p>	150	152	+ 68 403,20	<p>Дополнительное соглашение №2 от 14.12.2023г. К Соглашению о предоставлении из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 04.08.2023г. № 102-825-2023-03000000-321. Возмещение расходов за участие в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Санкт-Петербург с 22.11. по 28.11. 2023 г.</p>	
<p>Выплаты всего в том числе:</p>	244	х	+ 68 403,20		
<p>Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(куратора)</p>	111	211			
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера; обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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.</p>	112	226	+ 22 971,20	<p>Возмещение расходов за участие в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Санкт-Петербург с 22.11. по 28.11. 2023 г. за проезд</p>	

<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участка в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "</p> <p>Перечня основных мероприятий государственной программы "Перечня основных мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p>	113	226		
<p>Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(куратора)</p> <p>Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Тожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	119	213		
<p>Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы.</p>	243	225		
<p>Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии, учебном корпусе и учебных мастерских колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Тожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	244	226		
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участка в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "</p> <p>Перечня основных мероприятий государственной программы "Перечня основных мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p>	244	226	+ 45 432,00	<p>Возмещение расходов за участие в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Санкт-Петербург с 22.11. по 28.11. 2023 г. за оплату организационного взноса.</p>

Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Оплата работы экспертов	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Приобретение инструментов.	244	310		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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 проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Приобретение расходных материалов.	244	340		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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	х	х		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тичес кий 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			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Дубличные нормативные выплаты гражданам не социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "14" декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	5 + 45432,00	6	7	8	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	+ 45432,00				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x	+ 45432,00				
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	+ 45432,00				
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					

