

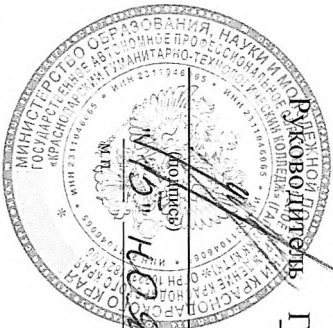
СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ КК КГТК

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Ю.В. Юрченко

(ФИО)

20.23 г.

ПЛАН

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
15.10.2023	Дата предыдущего утверждения Плана
28.09.2023	по ОКПО
04535057	по ОКТО
03701000001	единица измерения по ОКЕИ
383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "15" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	1			28 456 120,20	0,00	0,00	
в том числе:	1000			184 026 053,66	144 793 631,00	145 330 531,00	
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 300 000,00	950 751,00	950 751,00	
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	950 751,00	950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	137 283 119,45	141 752 880,00	142 289 780,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00	
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	х	100 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	43 252 934,21	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	16 433 600,00	0,00	0,00	
Государственная программа РФ	1420	150	152	160 000,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152				
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".	1440	150	152	13 378 942,31			
Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1450	150	152	7 087 590,00			
Субсидии 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							

Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	4 374 720,00				
Субсидии 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				
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. 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	1480	150	152	1 123 581,90				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	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	
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1600	180	х	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общекварти	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	2 530 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	2 500 000,00	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	212 213 320,59	144 793 631,00	145 330 531,00		
в том числе:								
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	100 054 507,09	86 623 879,84	86 908 428,96		
из них:								
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	х	97 791 994,09	86 388 879,84	86 673 428,96		
в том числе:								
Оплата труда из них:	2110	111	х	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89		
Педагогических работников	2111	111	211	47 557 420,34	41 402 965,46	41 539 339,23		
Обслуживающего персонала	2112	111	211	12 450 013,95	11 390 404,08	11 385 178,72		
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	14 031 781,00	12 531 105,00	12 618 504,30		
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64		

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	111	211	0,00	0,00	0,00
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 "Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	2120	112	211	2 086 256,50	165 000,00	165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		176 256,50	70 000,00	70 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы "Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	2131	113	226	46 256,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 682 935,65	20 037 973,66	20 103 975,07
в том числе:						
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 668 215,65	20 037 973,66	20 103 975,07
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 166 800,00	8 252 238,00	8 252 238,00
в том числе:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	x	7 573 200,00	8 252 238,00	8 252 238,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	7 561 300,00	8 248 738,00	8 248 738,00
Пособие при выпуске	2212	321	262	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	8 400,00		
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 433 600,00	0,00	0,00
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	160 000,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223			
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224			

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:	2300	850	х	3 654 125,16	3 637 455,00	3 637 455,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 272 825,00	3 237 455,00	3 237 455,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	356 585,16	375 285,00	375 285,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	240						
из них:									
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241						
Взносы в международные организации	2420	862	242						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),	2500	х	250						
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	х	84 337 888,34	46 280 058,16	46 532 409,04			
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 этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243	225						
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	2640	244	220	69 619 090,36	38 948 850,18	34 201 201,06			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 795 192,02	2 795 192,02	2 795 192,02	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	8 602 601,20	5 300 000,00	3 300 000,00	
в том числе:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	8 000 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
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	23 950 916,69	7 062 600,00	7 062 600,00	
в том числе:							
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	10 349 218,90	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	12 776 341,11			
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. Оплата работы экспертов	2646.3	244	226	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	2646.4	244	226	340 649,10			
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 капитальных вложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств,	2648	244	х	13 888 986,16	10 719 790,36	11 422 421,94	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	13 502 103,16	10 719 790,36	11 422 421,94	
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 ГИА. Приобретение инструментов	2648.2	244	310	61 603,00			

Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2648,3	244	310				
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	2648,4	244	310	325 280,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	14 781 394,29	12 465 667,80	9 030 387,10	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649,1	244	340	14 316 065,07	12 465 667,80	9 030 387,10	
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. Приобретение расходных материалов	2649,2	244	340	100 189,42			
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	2649,3	244	340	365 139,80			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 331 207,98	7 331 207,98	7 331 207,98	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	х				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего	3000	510	300	392 696,64			
из них:	3010						
Увеличение остатков средств	3020	510		392 696,64			
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	400	661 549,91			
из них:							

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	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "15" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1000	x	184 026 053,66	81 873 000,00	42 592 934,21	0,00	59 560 119,45
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	137 283 119,45	81 873 000,00			55 410 119,45
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 873 000,00	81 873 000,00			
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	43 252 934,21		42 592 934,21	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 "государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1430	150/152	1 123 581,90		1 123 581,90		
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	13 378 942,31		13 378 942,31		
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 выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	4 374 720,00		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 ГИА.	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
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеквитта, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 500 000,00				2 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				

Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	212 213 320,59	81 873 000,00	42 592 934,21	0,00	87 747 386,38
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	100 054 507,09	58 150 858,80	4 467 233,00	0,00	37 436 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	97 791 994,09	56 950 858,80	4 374 720,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	2110	111	75 109 058,44	43 741 058,99	3 360 000,00	0,00	28 007 999,45
Педагогических работников	2111	111	47 557 420,34	27 360 032,40	3 360 000,00		16 837 387,94
Обслуживающего персонала	2114	111	12 450 013,95	7 147 173,95			5 302 840,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	14 031 781,00	8 531 781,00			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 086 256,50	1 170 000,00	46 256,50		870 000,00
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 "государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Выплата заработной с начислениями рабочей группе по организации чемпионата.	2121	112/226	46 256,50		46 256,50		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	176 256,50	30 000,00	46 256,50		100 000,00
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 "государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Выплата заработной 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 в том числе:	2140	119	22 682 935,65	13 209 799,81	1 014 720,00	0,00	8 458 415,84
На выплаты по оплате труда	2141	119	21 668 215,65	13 209 799,81			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 014 720,00		1 014 720,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	24 166 800,00	7 570 200,00	16 433 600,00	0,00	163 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	7 573 200,00	7 570 200,00	0,00	0,00	3 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	7 561 300,00	7 561 300,00			

Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00				
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	8 400,00	5 400,00				3 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 433 600,00		16 433 600,00			
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	160 000,00					160 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 654 125,16	1 879 100,00		0,00	0,00	1 775 025,16
из них:								
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 272 825,00	1 879 100,00				1 393 725,00
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	356 585,16					356 585,16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	84 337 888,34	14 272 841,20	21 692 101,21	0,00	48 372 945,93	
в том числе:								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	7 387 590,00	0,00	7 087 590,00	0,00	300 000,00	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Товарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243/225	0,00					
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		7 087 590,00			
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226	300 000,00					300 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/220	69 619 090,36	10 097 718,26	14 604 511,21	0,00	44 916 860,89	
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00					300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00					100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02					1 203 330,16
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00	1 591 861,86				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	8 602 601,20	1 000 000,00	602 601,20	0,00	7 000 000,00	
из них:								
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	8 000 000,00	1 000 000,00				7 000 000,00
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 "Товарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225	602 601,20		602 601,20			

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	23 950 916,69	2 301 218,90	13 149 697,79	0,00	8 500 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	10 349 218,90	1 849 218,90			8 500 000,00
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	12 776 341,11		12 776 341,11		
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. 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 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 зарплаты с начислениями рабочей группе по организации чемпионата.	2646.4	244/226	340 649,10		340 649,10		
Выплаты по социальному обеспечению (потопление 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	13 888 986,16	2 937 000,00	386 883,00	0,00	10 565 103,16
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 502 103,16	2 937 000,00			10 565 103,16
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. Приобретение инструментов	2648.2	244/310	61 603,00		61 603,00		

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 " 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		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	14 781 394,29	2 267 637,50	465 329,22	0,00	12 048 427,57
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649,1	244/340	14 316 065,07	2 267 637,50			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 ГИА. Приобретение расходных материалов	2649,3	244/340	365 139,80		365 139,80		
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. Приобретение материалов	2670	247/223	7 331 207,98	4 175 122,94			3 156 085,04
Расходы на закупку энергетических ресурсов	3000	510	392 696,64	0,00	0,00	0,00	392 696,64
Поскупление финансовых активов, всего	3001		0,00				
из них:	3001		0,00				
Увеличение остатков средств	3002	510	392 696,64				392 696,64
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	4000		661 549,91	0,00	250 153,43	0,00	411 396,48
Выбытие финансовых активов, всего	4001		0,00				
из них:	4002	610	411 396,48		250 153,43		411 396,48
Уменьшение остатков средств	4003		250 153,43	0,00	250 153,43		28 205 966,77
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)			28 456 120,20	0,00	0,00		0,00
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00		0,00		0,00
Остаток средств на конец года							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "15" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	х	144 793 631,00	82 747 200,00	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 (наим))							
	1110	120/129	950 751,00				950 751,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	141 752 880,00	82 747 200,00			59 005 680,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	82 747 200,00	82 747 200,00			
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, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00				0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150		500 000,00	0,00		0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00					
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	144 793 631,00	82 747 200,00	0,00	0,00	0,00	62 046 431,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	86 623 879,84	57 484 479,84				29 139 400,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 388 879,84	57 484 479,84				28 904 400,00
Оплата труда из них:	2110	111	66 350 906,18	44 150 906,18				22 200 000,00
Педагогических работников	2111	111	41 402 965,46	27 550 165,46				13 852 800,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 390 404,08	7 366 888,08				4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 531 105,00	8 531 781,00				3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64				324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00				165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 037 973,66	13 333 573,66	0,00	0,00	6 704 400,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	20 037 973,66	13 333 573,66			6 704 400,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	46 280 058,16	15 133 891,16	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	38 948 850,18	10 883 989,89	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	10 719 790,36	3 500 990,36			7 218 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	12 465 667,80	3 000 000,80			9 465 667,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27			3 081 306,71
Послупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "15" ноября 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)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	х	145 330 531,00	83 156 800,00	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	142 289 780,00	83 156 800,00			59 132 980,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	83 156 800,00	83 156 800,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 182 050,00				57 182 050,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
в том числе:								
Стипендия	1430	150/152	0,00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00					500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00					2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00					30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 330 531,00	83 156 800,00	0,00	0,00	0,00	62 173 731,00
в том числе на:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	86 908 428,96	57 769 028,96				29 139 400,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 673 428,96	57 769 028,96				28 904 400,00
Оплата труда	2110	111	66 569 453,89	44 369 453,89				22 200 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	41 539 339,23	27 686 539,23				13 852 800,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 385 178,72	7 361 662,72				4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 618 504,30	8 619 180,30				3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64				324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00				165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00					70 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: в том числе:	2140	119	20 103 975,07	13 399 575,07			6 704 400,00
На выплаты по оплате труда			20 103 975,07	13 399 575,07			6 704 400,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	1 760 864,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	46 532 409,04	15 258 942,04	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 из них:	2640	244	34 201 201,06	11 009 040,77	0,00	0,00	23 192 160,29
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 из них:	2645	244/225	3 300 000,00	800 000,00	0,00		2 500 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 300 000,00	800 000,00			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00			5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	11 422 421,94	5 203 621,94			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 "15" ноября 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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 преддлами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	84 337 888,34	46 280 058,16	46 532 409,04	
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	72 269 871,48	34 212 041,30	34 464 392,18	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	6 941 943,20	7 802 993,16	7 928 044,04	
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	6 941 943,20	7 802 993,16	7 928 044,04	
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	21 692 101,21	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	21 692 101,21			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	43 635 827,07	26 409 048,14	26 536 348,14	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x	43 635 827,07	26 409 048,14	26 536 348,14	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	84 337 888,34	46 280 058,16	46 532 409,04	
	В том числе по году начала закупки:			72 269 871,48	34 212 041,30	34 464 392,18	
	Заключенным до начала текущего финансового года	26610	2020	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) О.И. Макарова Н.В.

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)



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

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово – хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и
полномочия в отношении которых осуществляет
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 120 "Доходы от собственности"
на "15" ноября 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублѣ		
		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 устанoвлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	1 300 000,00	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 предоставленного 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
		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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
		x	x		x	x		x	x	
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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего		x	x	x	x	x	x					
Итого		x	x	x	x	x	x					

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x					
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)бюджетный контингент	129	225,94	225,94	225,94	285	216	216	772710	585636	585636		

Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем) контингент, обучающийся 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	81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	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		137 283 119,45	141 752 880,00	142 289 780,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00
Итого		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	42 949 500,00	46 699 500,00	46 826 800,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	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	-
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технология индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-
Информационные системы и программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00
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
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	5 397 319,45	3 829 500,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 991,06	17 020,00	17 020,00	300	225	225	5 397 319,45	3 829 500,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	53 110 119,45	57 182 050,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
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	x			x
из них:													
Предоставление общеквартирного (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 общеквартирного (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:	x	x	x	x	x	x	x	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	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)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	Х	Х	Х	Х
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	152	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	13 378 942,31	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>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. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы "Развитие образования", утвержденной программой Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939</p>	152	1 123 581,90		
<p>Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	152	4 374 720,00		
Итого		43 252 934,21	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)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого:				

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

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

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, 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
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, рубл		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи. Согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплате 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, полнomoчий 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. 1 обучающийся *3350,00 руб. * 4 мес.= 13400,00 рублей	300/330	13 400,00	0,00	0,00
Итого		13 400,00	0,00	0,00

на 15 ноября 2023 г.

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Объем расходов															
Наименование показателя			Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:											
				всего	фонд оплаты труда в год						страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	56 950 858,80	57 484 479,84	57 769 028,96	43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	13 209 799,81	13 333 573,66	13 399 575,07					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда															
Корректировка в связи с округлением															
Всего		56 950 858,80	57 484 479,84	57 769 028,96	43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	13 209 799,81	13 333 573,66	13 399 575,07					

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

[illegible]

Всего		36 466 415,29	28 904 400,00	28 904 000,00	28 007 999,45	22 200 000,00	22 200 000,00	8 458 415,84	6 704 400,00	6 704 400,00
Источники финансового обеспечения иные субсидии										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			Объем расходов					
					в том числе:					
		фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	15 271,74	6 046,98	0,00	9 224,76	0,00	7 147 173,95	
4	Педагогический персонал	144,54	15 774,20	9 377,15	85,94	6 311,11	0,00	27 360 032,40	
Итого		201,04	x	x	x	x	x	43 741 058,99	

на 2024 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	15 741,21	6 045,00	0,00	9 696,21	0,00	7 366 888,08	
4	Педагогический персонал	144,54	15 883,82	9 377,15	85,94	7 625,46	0,00	27 550 165,46	
Итого		201,04	x	x	x	x	x	44 150 906,18	

на 2025 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	13,50	53 204,82	19 753,65	0,00	33 451,17	0,00	8 619 180,30	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 730,05	6 045,00	0,00	9 685,05	0,00	7 361 662,72	
4	Педагогический персонал	144,54	15 962,44	9 377,15	85,94	6 499,35	0,00	27 686 539,23	
Итого		201,04	x	x	x	x	x	44 369 453,89	

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	9 623 032,98	9 713 199,36	9 761 279,86
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	9 623 032,98	9 713 199,36	9 761 279,86
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	1 268 490,71	1 280 376,28	1 286 714,16
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	1 268 490,71	1 280 376,28	1 286 714,16
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X		X		X					
2.3.1.	по тарифу*											
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X		X		X		2 230 794,01	2 251 696,22	2 262 842,15	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	2 230 794,01	2 251 696,22	2 262 842,15				
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:						87 482,12	88 301,81	88 738,91			
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	87 482,12	88 301,81	88 738,91				
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**											
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X		X		X					
5.1.	корректировка округления		X		X		X					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X		X		X					
Итого			X		X		X		13 209 799,81	13 333 573,66	13 399 575,07	

1) Расчет фонда оплаты труда (приносящая доход деятельность):
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	7 166,82		100 676,32	0,00	5 500 000,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,82	5 823,00		9 500,82	0,00	367 771,51	
3	Обслуживающий персонал	17,50	25 251,62	5 960,00	52,02	19 239,60	0,00	5 302 840,00	
4	Педагогический персонал	60,83	23 066,18	9 401,37	11,98	13 652,83	0,00	16 837 387,94	
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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	78 418,12	7 166,82		71 251,30	0,00	3 999 324,00	
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	19 159,60	5 960,00	52,02	13 147,58	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	60,83	18 977,48	9 401,37	11,98	9 564,13	0,00	13 852 800,00	
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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	78 418,12	7 166,82		71 251,30	0,00	3 999 324,00	
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	19 159,60	5 960,00	52,02	13 147,58	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	60,83	18 977,48	9 401,37	11,98	9 564,13	0,00	13 852 800,00	
Итого		84,58	x	x	x	x	x	22 200 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принесшая 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 репрессом 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):

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал						0,00	
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	х	х	х	х	х	3 360 000,00

на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен для численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							
2	Учебно-вспомогательный персонал							
3	Обслуживающий персонал							
4	Педагогический персонал							
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Источник финансового обеспечения иные субсидии

№ 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	739 200,00	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 360 000,00	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 в том числе:		x	x	x	97 440,00	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 360 000,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X	X	X			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X	X	X	171 360,00	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		3 360 000,00	0,00	0,00	171 360,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		X	X	X			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					6 720,00	0,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 360 000,00	0,00	0,00	6 720,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым		X	X	X			
Итого			X	X	X	1 014 720,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00			10		12
Проживание	112/226	6 000,00	15	2	450 000,00					13
Проезд		23 500,00	15	2	705 000,00					
Итого		x	x	x	1 200 000,00	x	x	x	x	x
								0,00	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проживание				1	0,00		8	1	0,00	
Проезд	113/226			1	0,00		8	1	0,00	
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
								0,00	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая 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	6	7	8	9	10	11
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00
Проживание		6 000,00	15	2	450 000,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70
Проезд	112/226	25 000,00	15	2	375 000,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50
Пособие	112/266		1	12	0,00					
Итого		x	x	x	870 000,00	x	x	x	165 000,00	x
									0,00	

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от приносящей 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)

Наименование выплаты	бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание		3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд	113/226	9 350,00	8	1	74 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	100 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

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 выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	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													
Проезд	112/226	11 564,13	2	2	46 256,50								
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	46 256,50	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от 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 выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание													
Проезд	113/226	11 564,13	2	2	46 256,50								
Итого		x	x	x	46 256,50	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

[illegible]

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернет	244/221		12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Итого			x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания на финансовое обеспечение

Наименование показатели	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 приносящая доход деятельность

Наименование показатели	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. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей)	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,049	2 155,540	0,5695	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.)		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)	247/223	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)		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		х	х	х	х	5 766 984,80	х	х	х	х	5 870 300,00	х	х	х	х	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)	244/223	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.)		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)	247/223	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)		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		х	х	х	х	4 359 415,20	х	х	х	х	4 256 100,00	х	х	х	х	4 256 100,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения 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			
Вывоз мусора			12	278,00		12	278,00		12	278,00			
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая, 99	1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00			
Ремонтооборудования, заправка картриджей			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00			
Благоустройство территории колледжа				200 000,00									
Итого		х	х	1 000 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00			

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Техническое обслуживание лифтов		12	88 640,00	12	80 640,00	12	80 640,00
общеежития							
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии		4	84 334,00	4	79 560,00	4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	80 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Стирка белья		12	47 760,00	12	43 160,00	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств		12	95 000,00	12	95 000,00	12	95 000,00
Уход за аквариумом		12	40 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)		12	8 796,96	12	8 796,96	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция		4	25 000,00	4	25 000,00	4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод		3	90 000,00	3	90 000,00	3	90 000,00
Вывоз крупногобаритного мусора (бункеры)	ул. 1Мая, 99	24	200 000,00	24	200 000,00	24	200 000,00
Ремонт оборудования		10	600 000,00	10	800 000,00	10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции ,противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса		5	5 152 709,04	5	2 470 083,04	5	470 083,04
Итого		х	7 000 000,00	х	4 500 000,00	х	2 500 000,00

Источник финансового обеспечения приносащая 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			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99	1	5 000 000,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	5 000 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и 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
Услуги по охране	244/226	ул. 1Мая, 99	1	1 220 928,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			120	285 370,90		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			47	452 000,00		56	537 600,00		56	537 600,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00
Итого		x	x	2 276 218,90	x	x	1 937 600,00	x	x	1 937 600,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и 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
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфович С.В.)			4,00	99 999,00		4,00	99 972,00		4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта ИС										
(ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")										
Услуги хостинга (ИП Кунин 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	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")			12,00	60 000,00		12,00	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	95 000,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			12,00	800 000,00		12,00	800 000,00		12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания			25,00	84 500,00		25,00	84 500,00		25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спешаз-А")			8,00	922 930,81		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			4,00	33 490,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Переprint документов			30,00	45 000,00		30,00	50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			30,00	250 000,00		5,00	50 000,00		5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)			8,00	200 000,00		4,00	100 000,00		8,00	100 000,00
Оплата услуг техназора при проведении ремонтов		ул. 1Мая, 99	4,00	200 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	90 062,88	ул. 1Мая, 99	4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады			3,00	600 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00
Консультации по ЕТЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")			2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")			1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00
Обновление паспорта колледжа			1,00	100 000,00		1,00	100 000,00		1,00	100 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение			50,00	100 000,00		50,00	100 000,00		50,00	100 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч. корпуса			2,00	4 059 212,07		2,00	1 669 027,00		2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")			1,00	80 000,00		1,00	80 000,00		1,00	80 000,00
Итого			х	8 250 000,00		х	5 065 000,00		х	4 850 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и 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)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и 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)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	250 000,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	250 000,00
Итого		x	x	250 000,00	x	x	35 000,00	x	x	250 000,00

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на 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
	244/226	ул. 1Маа, 99			ул. 1Маа, 99			ул. 1Маа, 99		
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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

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

Наименование расходов	классификации и Российской Федерации	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Оплата зарплат членам рабочей группы по организации чемпионата с начислением.	244/226		1	149 769,10						
	244/226	отборочный чемпионат	1	190 880,00						
	Итого	х	х	340 649,10	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" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование расходов	код по классификации и Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии (лит. "В", "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						
Итого	x	x	x	12 776 341,11	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 и Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Оплата работы экспертов (зарплата с начислением (налог)) с заключением гражданско-правовых договоров	244/226	ул. I Мая, 99	6	32 707,58	ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99		
Итого	x	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	5,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	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 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
Установка систем вентилиционной, пожарной при модернизации учебного корпуса			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 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. Обновления (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	30 776,75	50 000,00	50 000,00	338 544,29	500 000,00	500 000,00
Дреель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Телевизор SMART		шт	3	0	3	33 000,00	0,00	33 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
Сушилки для рук		шт	3	0	3	1 260,00	0,00	1 260,00	3 780,00	0,00	3 780,00
Котел отопительный		шт	1	0	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Спортинвентарь		шт	10	0	10	4 500,00	0,00	4 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Тренажеры уличные		шт	1	0	1	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Учебные пособия по ОБЖ		шт	10	0	10	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Кулер		шт	3	0	3	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	1	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Контейнер для мусора		шт	1	0	1	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретения учебного оборудования		шт	12	20	40	175 060,48	145 049,52	105 147,30	2 100 725,71	2 900 990,36	4 205 891,94
Итого			x	x	x	x	x	x	2 937 000,00	3 500 990,36	5 203 621,94

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	312 772,08	242 910,00	389 016,54	5 004 353,27	2 429 100,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	62 500,00	47 492,50	41 401,11	2 500 000,00	3 799 400,00	828 022,22
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	41 012,50	19 515,00	51 691,55	2 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00
Итого			x	x	x	x	x	x	10 565 103,16	7 218 800,00	6 218 800,00

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. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ПДА.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 488 DWB	244/310	шт	5			7707,40			38337,00		
Дрель-миксер Stanley SDR1400	244/310	шт	5			4 613,20			23 066,00		
Итого			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	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
Итого	244/310	шт	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. №939

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МФУ Avision AM 5630i	244/310	шт	1			290280,00			290280,00		
Инструменты: Торцовочная пила JSMS-12L 10000836M	244/310	шт	1			35 000,00			35 000,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	325 280,00	0,00	0,00

10.11. Обосновании (расчета) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)	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	848,086	1 200,00	1 017 703,37	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	1 979 173,80	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех хоз целей	244/346	18 809,980	60,73	1 142 381,03	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	x	2 267 637,50	x	x	3 000 000,80	x	x	1 422 420,10

Источник финансового обеспечения принесенная 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
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого	x	x	x	12 048 427,57	x	x	9 465 667,00	x	x	7 607 967,00

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 ЦА.

		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(нержавейка), рулетка, блок стеновой неармированный из ячеистового	244/340	шт	180			221,06			39 790,95	0,00	0,00
бетона, автоклавногo твердения											
Клей Вибер, крестик, затирка белая, грунтовка	244/340	упаковка	58			326,94			18 962,55		
Плитка керамическая глазурованная Калейдоскоп салатный и серый	244/340	кв. м	60			616,93			37 015,92		
Клей ГлавСтройБлок для т/б	244/340	мешок	17			260,00			4 420,00		
Итого			х	х	х	х	х	х	100 189,42	0,00	0,00

Источники 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 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
Форма для участников и волонтеров:									70110,00		
Футболка с нанесением	244/349	шт	30						21600,00		
Бейсболка с нанесением		шт	45						20565,00		
Толстовка с нанесением		шт	15						27945,00		
Расходный материал:									120 166,00		

Лигноматериал листовых пород бук необрезной 50" влажность 7-9%	244/344	куб.м	1			37 450,00		37 450,00		
МДФ шлифованное (F) под фрезеровку 2800х2070х10мм (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=8х30х66 S=8 ПРОСУТ 105807Р	244/346	шт.	5			1 181,00		5 905,00		
Фреза прямая пазовая D=10х30х81 S=8 ПРОСУТ 110835-50Р	244/346	шт.	5			930,00		4 650,00		
Фреза прямая пазовая D=10х30х81 S=8 ПРОСУТ 110835-50Р	244/346	шт.	5			1 148,00		5 740,00		
Фреза прямая пазовая D=12х38х72 S=8 Z2 ПРОСУТ 110857Р	244/346	шт.	5			2 650,00		13 250,00		
Кисть для клея Titebrush ТВ 16330	244/346	шт.	5			330,00		1 650,00		
Тонер-картридж для Avision AM 5630/7640	244/346	шт.	1			22 296,00		22 926,00		
Брендирование:										
Указатели (навигаторы)	244/346	шт.	4			2 650,00		30 468,00		
Стенды, бейджи,	244/346	шт.	28			477,43		13 368,00		
Различные баннеры информационные	244/346	шт.	3			2 166,67		6 500,00		
Награждая продукция:								85 596,80		
Дипломы (1-е,2-е,3-е место, сертификаты) в фоторамках	244/349	шт.	460			186,08		85 596,80		

Организация регистрации участников и экспертов регионального этапа Чемпионата на ЦСО и в системе ЕСИМ, консультирование главных экспертов по работе с ЦСО, подготовка и отправка отчета о проведении регионального этапа Чемпионата:								58 799,00		
Флажки	244/346	шт.	800			35,50		28 400,00		
Различные баннеры информационные	244/346	шт.	8			3 522,38		28 179,00		
Постер, Короба АО, бумага средней плотности, обычная (не просвечиваю-щийся)	244/346	шт.	4			555,00		2 220,00		
Итого			x	x	x	x	x	365 139,80	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Категория получател ей	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 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	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	321/263	дети- сироты	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			361,00	36	365	4 812 429,88	361,00	40	365	5 270 600,00	361,00	40	365	5 270 600,00
Обмундирование сирот			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 книгоиздательскую продолжимо			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		x	x	x	x	7 564 800,00	x	x	x	8 252 238,00	x	x	x	8 252 238,00

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Категория получател ей	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 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	15
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник	5 400,00	1	1	5 400,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	5 400,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Категория получател ей	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 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	15
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник	3 000,00	1	1	3 000,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	3 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансирования федеральные средства 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				160 000,00								
Итого			x	x	x	160 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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.	340/296	учащиеся	724,00	1220	8	7 066 240,00											
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			753,00	1220	4	3 674 640,00											
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 143 408,00											
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 871,00	156	8	2 335 008,00											
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			1 946,00	156	4	1 214 304,00											
Итого	х	х	х	х	х	16 433 600,00	х	х	х	0,00	х	х	х	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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5695	121 727 368,40	1,5	1 039 856,0	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00
Налог на имущество		0,5695	64 161 120,00	2,2	839 244,0	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00
Итого		x	x	x	1 879 100,0	x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	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		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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI N-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		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
Пени	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

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

М.П.

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

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "15" ноября 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, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего, в том числе:	х		+ 0,00	
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:			+ 0,00	
Выплаты персоналу, из них:	100	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		
Прочие выплаты персоналу	112	226	-30 000,00	Корректировка расчетов по выплатам командировочных расходов сотрудникам колледжа в связи с выездами по профессионалитету
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226	+30 000,00	Корректировка расчетов по выплатам расходов обучающихся колледжа в связи с выездами по профессионалитету
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, обмундирования 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		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидии на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	100	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		

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, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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) Обновления и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обновления 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	100	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		

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, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

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

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	+500 000,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	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		+500 000,00			
доходы от реализации готовой продукции столярной		440	131		+500 000,00	Корректировка плановых доходов		
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		+500 000,00			
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	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+500 000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Поступление финансовых активов, всего из них:	510	510		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат 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***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
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		
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	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

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		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего в том числе:	100	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	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	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	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	- 103 599,89	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
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 ГИА.	150	152		

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	150	152			
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152			
Субсидия 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 "Тюжарная безопасность в Краснодарском крае"	150	152	- 386 992,89	Доп. соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 19.04.2023г. № 102-825-2023-03000000-186 в связи с экономией расходов на мероприятия по противопожарной безопасности в колледже	
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)	150	152	+283 393,00	Доп. соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 04.08.2023г. № 102-825-2023-03000000-321. В связи с участием в Отборочном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству в г. Москва с 13.07 по 07.08. 2023 г. по компетенциям: облицовка плиткой, сметное дело, столлярное дело.	
Выплаты всего в том числе:	244	х	- 103 599,89		
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111	211			
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.	112	226	+46 256,50	На расходы по командировочным сотрудникам в связи с участием в чемпионатах	

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. Пункта 5.5 раздела 3 "	113	226	+46 256,50	На расходы по проезду учащимися колледжа в связи с участием в чемпионатах
Перечня основных мероприятий государственной программы "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.				
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213		
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		
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.	243	225		
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 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	226	- 386 992,89	Корректировка расходов в связи с экономией средств при проведении торгов
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. Пункта 5.5 раздела 3 "	244	226	+ 190 880,00	На расходы по оплате оргвзноса на участие в чемпионатах профмастерства
Перечня основных мероприятий государственной программы "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.				

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. 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 ГИА. 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 ГИА. 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	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего	х			
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливых 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 "15" ноября 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 предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	+ 303 887,11			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00			
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	+ 303 887,11			
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	-196 112,89			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x	-196 112,89			
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	+ 500 000,00			

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x	+ 500 000,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510	2020					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	+ 303 887,11				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	+ 303 887,11				
	заключенным до начала текущего финансового года			0,00				

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

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель _____

(подпись)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

(расшифровка подписи)