

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Руководитель ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко
(ФИО)

20.11.23 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 |
|---|------------|
| | 23.11.2023 |
| | 15.11.2023 |
| по ОКПО 04535057 | |
| по ОКТМО 03701000001 | |
| единица измерения по ОКЕИ код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383 |

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "23" ноября 2023 г.**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма, руб. | | | |
|--|-------------|---|------------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе: | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за предлагами планового периода |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 | | | | 185 371 376,49 | 143 701 331,00 | 144 238 131,00 | |
| Доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | | х | х | 1 300 000,00 | 950 751,00 | 950 751,00 | |
| В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) | 1110 | | 120 | 129 | 1 300 000,00 | 950 751,00 | 950 751,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе: | 1200 | | 130 | х | 137 173 619,45 | 140 660 580,00 | 141 197 380,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | | 130 | 131 | 81 763 500,00 | 81 654 900,00 | 82 064 400,00 | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 1220 | | 130 | 131 | 53 110 119,45 | 57 054 750,00 | 57 182 050,00 | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230 | | 130 | 134 | 2 300 000,00 | 1 950 930,00 | 1 950 930,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | | 140 | х | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | | 150 | х | 43 707 757,04 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Стипендия | 1410 | | 150 | 152 | 16 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Стипендия Правительства РФ | 1420 | | 150 | 152 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1430 | | 150 | 152 | | | | |
| I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 1440 | | 150 | 152 | 13 833 765,14 | | | |
| 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 | 1450 | | 150 | 152 | 7 087 590,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1460 | 150 | 152 | 4 374 720,00 | | | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. | 1470 | 150 | 152 | 194 500,00 | | | | |
| 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 | 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 | 500 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1500 | 160 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 общежития | 1510 | 180 | 189 | -440 000,00 | -440 000,00 | -440 000,00 | -440 000,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | х | 3 530 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой | 1910 | 440 | 131 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Доходы от реализации металлолома, макулатуры | 1920 | 440 | 446 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | 213 558 643,42 | 143 701 331,00 | 144 238 131,00 | 144 238 131,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| На выплату персоналу, всего | 2100 | 100 | х | 100 730 563,09 | 86 689 773,52 | 86 978 389,12 | 86 978 389,12 | |
| из них: | | | | | | | | |
| На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, | 2101 | 111,119 | х | 98 468 050,09 | 86 454 773,52 | 86 743 389,12 | 86 743 389,12 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | х | 75 628 302,68 | 66 401 515,76 | 66 623 186,73 | 66 623 186,73 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 46 720 967,66 | 39 840 909,46 | 39 973 912,04 | 39 973 912,04 | |
| Обслуживающего персонала | 2112 | 111 | 211 | 13 805 710,87 | 11 390 404,08 | 11 385 178,72 | 11 385 178,72 | |
| Административно-управленческого персонала | 2113 | 111 | 211 | 14 031 781,00 | 14 143 770,58 | 14 237 664,33 | 14 237 664,33 | |
| Учебно-вспомогательного персонала | 2114 | 111 | 211 | 1 069 843,15 | 1 026 431,64 | 1 026 431,64 | 1 026 431,64 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | 2115 | 111 | 211 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч. | 2120 | 112 | | | 2 086 256,50 | | 165 000,00 | | 165 000,00 | |
| Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. | | | | | | | | | | |
| Пункта 5.5 раздела 3 " Перечни основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 | 2121 | 112/226 | 226 | | 46 256,50 | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч. | 2130 | 113 | | | 176 256,50 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| 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 " Перечни основных мероприятий государственной программы" 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 | | 22 839 747,41 | | 20 053 257,76 | | 20 120 202,39 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 21 825 027,41 | | 20 053 257,76 | | 20 120 202,39 | |
| 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 | | 23 998 394,58 | | 8 252 238,00 | | 8 252 238,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, | 2210 | 320 | X | | 7 404 794,58 | | 8 252 238,00 | | 8 252 238,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | | 7 396 849,43 | | 8 248 738,00 | | 8 248 738,00 | |
| 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 | | 4 445,15 | | | | | |
| 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 | 3 639 964,00 | 3 639 964,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 272 825,00 | 3 239 964,00 | 3 239 964,00 | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | 291 | 24 715,00 | 24 715,00 | 24 715,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 292 | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2350 | 853 | 293 | 356 585,16 | 375 285,00 | 375 285,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 | х | 240 | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | 241 | | | | |
| Взносы в международные организации | 2420 | 862 | 242 | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | 243 | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них: | 2500 | х | 250 | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 252 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | х | 85 175 560,59 | 45 119 355,48 | 45 367 539,88 | |
| 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 из них: | 2640 | 244 | 220 | 70 456 762,61 | 37 788 147,50 | 33 036 331,90 | |
| 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 | 8 985 450,62 | 5 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Текущие работы, услуги по содержанию имущества | 2645.1 | 244 | 225 | 8 382 849,42 | 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 | 24 883 073,67 | 7 062 600,00 | 7 062 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие расходы на приобретение работ (услуг) | 2646.1 | 244 | 226 | 10 825 753,05 | 6 525 000,00 | 6 525 000,00 | |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 2646.2 | 244 | 226 | 13 231 163,94 | | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Оплата работы экспертов | 2646.3 | 244 | 226 | 32 707,58 | | | |
| Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. | 2646.4 | 244 | 226 | 340 649,10 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот) | 2646.5 | 244 | 226 | 452 800,00 | 537 600,00 | 537 600,00 | |
| Расходы по страхованию | 2647 | 244 | 227 | 100 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капреложений | 2647.1 | 244 | 228 | 5 000 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, | 2648 | 244 | х | 15 039 627,86 | 10 719 790,36 | 10 257 552,78 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648.1 | 244 | 310 | 14 652 744,86 | 10 719 790,36 | 10 257 552,78 | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Приобретение инструментов | 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 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 | 2648.4 | 244 | 310 | 325 280,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | х | 13 153 418,44 | 11 304 965,12 | 9 030 387,10 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649.1 | 244 | 340 | 12 688 089,22 | 11 304 965,12 | 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 ПИА. Приобретение расходных материалов | 2649.2 | 244 | 340 | 100 189,42 | | | | |
| Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 | 2649.3 | 244 | 340 | 365 139,80 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии 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) учреждениями | 2710 | 406 | 265 | | | | | |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2720 | 407 | 265 | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего из них: | 3000 | 510 | 300 | 392 696,64 | | | | |
| Увеличение остатков средств | 3010 | | | | | | | |
| Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет) | 3020 | 510 | | 392 696,64 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего из них: | 4000 | 610 | 400 | 661 549,91 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|------------|--|------|--|------|
| 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 "23" ноября 2023 г.**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | 8 |
|--|------|---------|---------|----------------|--|---------------|------|---------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | в том числе: | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | х | х | 185 371 376,49 | 81 763 500,00 | 43 047 757,04 | 0,00 | 60 560 119,45 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 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 | 120/129 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего | 1200 | 130 | 130 | 137 173 619,45 | 81 763 500,00 | | | 55 410 119,45 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 1210 | 130/131 | 130/131 | 81 763 500,00 | 81 763 500,00 | | | | |
| Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 1220 | 130/131 | 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 бюджетных и автономных учреждений | 1230 | 130/134 | 130/134 | 2 300 000,00 | | | | 2 300 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 140 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего | 1400 | 150 | 150 | 43 707 757,04 | | 43 047 757,04 | 0,00 | 660 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Стипендия | 1410 | 150/152 | 150/152 | 16 433 600,00 | | 16 433 600,00 | | | |
| Стипендия Правительства РФ | 1420 | 150/152 | 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 | | | | |
| 1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 1440 | 150/152 | 13 833 765,14 | | 13 833 765,14 | | | | |
| Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы | 1450 | 150/152 | 7 087 590,00 | | 7 087 590,00 | | | | |
| Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1460 | 150/152 | 4 374 720,00 | | 4 374 720,00 | | | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ТИА. | 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 | | | | 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 обложения, ЕНВД | 1510 | 180/189 | -440 000,00 | | | | | | -440 000,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой | 1910 | 440/131 | 3 500 000,00 | | | | | | 3 500 000,00 |
| Доходы от реализации металлолома, макулатуры | 1920 | 440/446 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | х | 213 558 643,42 | 81 763 500,00 | 43 047 757,04 | 0,00 | 88 747 386,38 |
| Выплату персоналу, всего из них: | 2100 | 110 | 100 730 563,09 | 58 826 914,80 | 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 | 98 468 050,09 | 57 626 914,80 | 4 374 720,00 | 0,00 | 36 466 415,29 |
| Оплата труда всего из них: | 2110 | 111 | 75 628 302,68 | 44 260 303,23 | 3 360 000,00 | 0,00 | 28 007 999,45 |
| Педагогических работников | 2111 | 111 | 46 720 967,66 | 27 879 565,00 | 3 360 000,00 | | 15 481 402,66 |
| Обслуживающего персонала | 2114 | 111 | 13 805 710,87 | 7 146 885,59 | | | 6 658 825,28 |
| 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 | |
| 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. Выплата зарплаты 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 | |
| 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. Выплата зарплаты 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 | 22 839 747,41 | 13 366 611,57 | 1 014 720,00 | 0,00 | 8 458 415,84 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 21 825 027,41 | 13 366 611,57 | | | 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 | 23 998 394,58 | 7 401 794,58 | 16 433 600,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | 7 404 794,58 | 7 401 794,58 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321/263 | 7 396 849,43 | 7 396 849,43 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Пособие при выпуске | 2212 | 321/262 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | |
| Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности | 2213 | 321/264 | 4 445,15 | 1 445,15 | | | | 3 000,00 |
| Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 16 433 600,00 | | | | 16 433 600,00 | |
| Выплата стипендий Правительством 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: | 2310 | 851 | 3 272 825,00 | 1 879 100,00 | | | | 1 393 725,00 |
| Налог на имущество организации и земельный налог | 2320 | 852 | 24 715,00 | | | | | 24 715,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 356 585,16 | | | | | 356 585,16 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2600 | 240 | 85 175 560,59 | 13 655 690,62 | 22 146 924,04 | 0,00 | | 49 372 945,93 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2630 | 243 | 7 387 590,00 | 0,00 | 7 087 590,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автотехнической 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 "Тожарная 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 | 70 456 762,61 | 9 480 567,68 | 15 059 334,04 | 0,00 | | 45 916 860,89 |
| 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 | 1 591 861,86 | | | | 1 203 330,16 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244/224 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244/225 | 8 985 450,62 | 1 382 849,42 | 602 601,20 | 0,00 | | 7 000 000,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Текущие работы, услуги по содержанию имущества | 2645.1 | 244/225 | 8 382 849,42 | 1 382 849,42 | | | | 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 "Тожарная 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 | 24 883 073,67 | 2 278 553,05 | 13 604 520,62 | 0,00 | 9 000 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2646.1 | 244/226 | 10 825 753,05 | 1 825 753,05 | | | 9 000 000,00 | | |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 2646.2 | 244/226 | 13 231 163,94 | | 13 231 163,94 | | | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках 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 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 зарплаты с начислениями рабочей группе по организации чемпионата. | 2646.4 | 244/226 | 452 800,00 | 452 800,00 | | | | | |
| Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт) | 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 | 15 039 627,86 | 3 587 641,70 | 386 883,00 | 0,00 | 11 065 103,16 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648.1 | 244/310 | 14 652 744,86 | 3 587 641,70 | | | 11 065 103,16 | | |
| 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 | 13 153 418,44 | | 639 661,65 | | 0,00 | | 12 048 427,57 |
| Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа | 2649.1 | 244/340 | 12 688 089,22 | | 639 661,65 | | | | 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 ПИА. Приобретение расходных материалов | 2649.2 | 244/340 | 100 189,42 | | | | 100 189,42 | | |
| Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального 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 | 2649.3 | 244/340 | 365 139,80 | | | | 365 139,80 | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 2670 | 247/223 | 7 331 207,98 | | 4 175 122,94 | | | | 3 156 085,04 |
| Поскупление финансовых активов, всего | 3000 | 510 | 392 696,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 392 696,64 |
| Увеличение остатков средств | 3001 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет) | 3002 | 510 | 392 696,64 | | | | | | 392 696,64 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4000 | | 661 549,91 | | 0,00 | | 250 153,43 | | 411 396,48 |
| Уменьшение остатков средств | 4001 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки) | 4002 | 610 | 411 396,48 | | | | 250 153,43 | | 411 396,48 |
| Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет) | 4003 | | 250 153,43 | | | | 250 153,43 | | |
| Остаток средств на начало года | | | 28 456 120,20 | | 0,00 | | 250 153,43 | | 28 205 966,77 |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "23" 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) | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности |
|---|-------------|---|-----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|---|
| | | | | в том числе: | | | 8 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | х | 143 701 331,00 | 81 654 900,00 | 0,00 | 0,00 | 62 046 431,00 | |
| 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 | 140 660 580,00 | 81 654 900,00 | | | 59 005 680,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 1210 | 130/131 | 81 654 900,00 | 81 654 900,00 | | | | |
| Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 1220 | 130/131 | 57 054 750,00 | | | | 57 054 750,00 | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений | 1230 | 130/134 | 1 950 930,00 | | | | 1 950 930,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего | 1400 | 150 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Стипендия | 1410 | 150/152 | 0,00 | | | | | | |
| Стипендия Правительства РФ | 1420 | 150/152 | 0,00 | | | | | | |
| Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме | 1440 | 150/155 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | -440 000,00 | | | | | -440 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД | 1510 | 180/189 | -440 000,00 | | | | | -440 000,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | х | 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 | х | 143 701 331,00 | 81 654 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 046 431,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| Выплату персоналу, всего | 2100 | 110 | 86 689 773,52 | 57 550 373,52 | | | | 29 139 400,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе: | 2101 | 111, 119 | 86 454 773,52 | 57 550 373,52 | | | | 28 904 400,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 66 401 515,76 | 44 201 515,76 | | | | 22 200 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Педагогических работников | 2111 | 111 | 39 840 909,46 | 27 842 534,78 | | | | 11 998 374,68 | |
| Обслуживающего персонала | 2112 | 111 | 11 390 404,08 | 7 366 888,08 | | | | 4 023 516,00 | |
| Административно-управленческого персонала | 2113 | 111 | 14 143 770,58 | 8 290 021,26 | | | | 5 853 749,32 | |
| Учебно-вспомогательного персонала | 2114 | 111 | 1 026 431,64 | 702 071,64 | | | | 324 360,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 165 000,00 | 0,00 | | | | 165 000,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 20 053 257,76 | 13 348 857,76 | 0,00 | 0,00 | 6 704 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 20 053 257,76 | 13 348 857,76 | | | 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 | 3 639 964,00 | 1 879 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 864,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 3 239 964,00 | 1 879 100,00 | | | 1 360 864,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 24 715,00 | | | | 24 715,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 375 285,00 | | | | 375 285,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | 45 119 355,48 | 13 973 188,48 | 0,00 | 0,00 | 31 146 167,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243/225 | 0,00 | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг всего: | 2640 | 244 | 37 788 147,50 | 9 723 287,21 | 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 | 11 304 965,12 | 1 839 298,12 | | | 9 465 667,00 |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247/223 | 7 331 207,98 | 4 249 901,27 | | | 3 081 306,71 |
| Послужение финансовых активов, всего | 3000 | 510 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | |
| Увеличение остатков средств | | | 0,00 | | | | |
| Прочие поступления | | | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | 0,00 | | | | |
| 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 "23" ноября 2023 г.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения в 2025 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | 8 |
|--|------|---------|----------------|--|------|------|---------------|---|
| | | | | в том числе: | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | 1000 | х | 144 238 131,00 | 82 064 400,00 | 0,00 | 0,00 | 62 173 731,00 | |
| Доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 | 950 751,00 | | | | 950 751,00 | |
| В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) | 1110 | 120/129 | 950 751,00 | | | | 950 751,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе: | 1200 | 130 | 141 197 380,00 | 82 064 400,00 | | | 59 132 980,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 1210 | 130/131 | 82 064 400,00 | 82 064 400,00 | | | | |
| Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 1220 | 130/131 | 57 182 050,00 | | | | 57 182 050,00 | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе: | 1400 | 150 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Стипендия | 1430 | 150/152 | 0,00 | | | | | | |
| Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме | 1440 | 150/155 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| Прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | -440 000,00 | | | | | | -440 000,00 |
| Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении 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 | 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 | 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 | 144 238 131,00 | 82 064 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 173 731,00 |
| Выплату персоналу, всего | 2100 | 110 | 86 978 389,12 | 57 838 989,12 | | | | | 29 139 400,00 |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе: | 2101 | 111, 119 | 86 743 389,12 | 57 838 989,12 | | | | | 28 904 400,00 |
| Оплата труда из них: | 2110 | 111 | 66 623 186,73 | 44 423 186,73 | | | | | 22 200 000,00 |
| Педагогических работников | 2111 | 111 | 39 973 912,04 | 27 982 165,32 | | | | | 11 991 746,72 |
| Обслуживающего персонала | 2112 | 111 | 11 385 178,72 | 7 361 662,72 | | | | | 4 023 516,00 |
| Административно-управленческого персонала | 2113 | 111 | 14 237 664,33 | 8 377 287,05 | | | | | 5 860 377,28 |
| Учебно-вспомогательного персонала | 2114 | 111 | 1 026 431,64 | 702 071,64 | | | | | 324 360,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе 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 | 20 120 202,39 | 13 415 802,39 | | | 6 704 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| На выплаты по оплате труда | | | 20 120 202,39 | 13 415 802,39 | | | 6 704 400,00 |
| На иные выплаты работникам | | | 0,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 8 252 238,00 | 8 252 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, | 2210 | 320 | 8 252 238,00 | 8 252 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321/263 | 8 248 738,00 | 8 248 738,00 | | | |
| Пособие при выпуске | 2212 | 321/262 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме | 2213 | 323/263 | 0,00 | | | | |
| Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 2230 | 850 | 3 639 964,00 | 1 879 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 864,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 3 239 964,00 | 1 879 100,00 | | | 1 360 864,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 24 715,00 | | | | 24 715,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 375 285,00 | | | | 375 285,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | 45 367 539,88 | 14 094 072,88 | 0,00 | 0,00 | 31 273 467,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243/225 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг всего | 2640 | 244 | 33 036 331,90 | 9 844 171,61 | 0,00 | 0,00 | 23 192 160,29 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244/221 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| Транспортные услуги | 2642 | 244/222 | 165 600,00 | | | | 165 600,00 |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244/223 | 2 795 192,02 | 1 620 398,73 | | | 1 174 793,29 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244/224 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244/225 | 3 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Текущие работы, услуги по содержанию имущества | 2645.2 | 244/225 | 3 300 000,00 | 800 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| Прочие работы, услуги, всего из них: | 2646 | 244/226 | 7 062 600,00 | 1 962 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| Прочие работы, услуги | 2646.1 | 244/226 | 6 525 000,00 | 1 425 000,00 | 5 100 000,00 |
| Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт) | 2646.2 | 244/226 | 537 600,00 | 537 600,00 | |
| Расходы по страхованию | 2647 | 244/227 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244/310 | 10 257 552,78 | 4 038 752,78 | 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 закупку товаров, работ, услуг
на "23" ноября 2023 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за периодами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | х | 85 175 560,59 | 45 119 355,48 | 45 367 539,88 | | |
| 1.1. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 12 068 016,86 | 12 068 016,86 | 12 068 016,86 | | |
| 1.4. | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400 | х | 73 107 543,73 | 33 051 338,62 | 33 299 523,02 | | |
| 1.4.1. | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе: | 26410 | х | 6 324 792,62 | 6 642 290,48 | 6 763 174,88 | | |
| 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 | 6 324 792,62 | 6 642 290,48 | 6 763 174,88 | | |
| 1.4.2. | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: | 26420 | х | 22 146 924,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1. | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 22 146 924,04 | | | | |
| 1.4.3. | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |

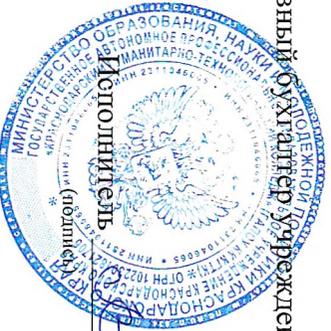
| | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.4. | За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26440 | x | 44 635 827,07 | 26 409 048,14 | 26 536 348,14 | |
| 1.4.4.1. | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ | 26442 | x | 44 635 827,07 | 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 | 85 175 560,59 | 45 119 355,48 | 45 367 539,88 | |
| | В том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 73 107 543,73 | 33 051 338,62 | 33 299 523,02 | |
| | Заключенным до начала текущего финансового года | | | 12 068 016,86 | 12 068 016,86 | 12 068 016,86 | |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель

(расшифровка подписи)

S. Maif / Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

Приложение 2

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" на "23" ноября 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

| 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 |
| Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | | | | |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | | | | |
| Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | | | |
| Проценты, полученные от предоставления займов | | | | |
| Проценты по иным финансовым инструментам | | | | |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям | | | | |
| Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 129 | 1 300 000,00 | 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) | 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 | x | x | x | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Плата за 1 объект | | | | | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности | | | | | Объем планируемых поступлений | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
| 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 | x | x | x | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, рубльи | | |
|--|---|--|--|--|
| | | 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 | 81 763 500,00 | 81 654 900,00 | 82 064 400,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 131 | 53 110 119,45 | 57 054 750,00 | 57 182 050,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 134 | 2 300 000,00 | 1 950 930,00 | 1 950 930,00 |
| Всего | | 137 173 619,45 | 140 660 580,00 | 141 197 380,00 |

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

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

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | |
| Обучение с полным возмещением затрат, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 131 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 949 500,00 | 46 699 500,00 | 46 826 800,00 | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 131 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 220 800,00 | 1 220 800,00 | 1 220 800,00 | 1 591 600,00 | 1 038 000,00 | 1 720 800,00 | |
| Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 131 | 70 600,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 19 | 15 | 0 | 19 | 1 341 400,00 | 1 341 400,00 | 1 341 400,00 | 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 | 13 | 904 800,00 | - | - | 904 800,00 | - | - | |
| Туризм и гостеприимство | 131 | 70 600,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 47 | 69 | 69 | 25 | 3 318 200,00 | 4 871 400,00 | 4 871 400,00 | 3 828 000,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | |
| Технология продукции общественного питания | 131 | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | 55 | 23 | 23 | 0 | 564 800,00 | 1 600 800,00 | 1 600 800,00 | 3 828 000,00 | 1 600 800,00 | - | |
| Поварское и кондитерское дело | 131 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 66 | 100 | 100 | 150 | 4 732 200,00 | 7 170 000,00 | 7 170 000,00 | 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 | 0 | 904 800,00 | - | - | 904 800,00 | - | - | |
| Технология парикмахерского искусства | 131 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 33 | 50 | 50 | 50 | 2 366 100,00 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 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 | 25 | 50 | 573 600,00 | 1 792 500,00 | 1 792 500,00 | 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 | 0 | 2 358 000,00 | - | - | 2 358 000,00 | - | - | |
| Программирование в компьютерных системах | 131 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 50 | 34 | 34 | 0 | 3 425 000,00 | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 3 425 000,00 | 2 329 000,00 | - | |
| Информационные системы и программирование | 131 | 70 600,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 167 | 201 | 201 | 202 | 11 790 200,00 | 14 190 600,00 | 14 190 600,00 | 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 | 75 | 70 | 3 530 000,00 | 5 295 000,00 | 5 295 000,00 | 3 530 000,00 | 5 295 000,00 | 4 942 000,00 | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Введение в специальность | 131 | x | x | x | x | x | x | x | 4 763 300,00 | 6 525 750,00 | 6 525 750,00 | 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 | 45 | 640 800,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 90 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Различные курсы повышения квалификации | 131 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 79,00 | 136 | 136 | 136 | 1 975 000,00 | 3 403 250,00 | 3 403 250,00 |
| Доходы от прочих видов деятельности, в том числе: | | | | | | | | | 5 397 319,45 | 3 829 500,00 | 3 829 500,00 |
| Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса) | 131 | 17 991,06 | 17 020,00 | 17 020,00 | 300 | 225 | 225 | 225 | 5 397 319,45 | 3 829 500,00 | 3 829 500,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 53 110 119,45 | 57 054 750,00 | 57 182 050,00 |

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб | |
|-------------------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | 5 |

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 |

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

| Наименование объекта | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | | Объем планируемых поступлений | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления бюджетных и автономных учреждений, всего | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента | 134 | 433,42 | 433,42 | 433,42 | 285 | 234 | 234 | 1 235 247,00 | 1 014 202,80 | 1 014 202,80 | | | |
| Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента | 134 | 734,31 | 867,34 | 867,34 | 145 | 108 | 108 | 1 064 753,00 | 936 727,20 | 936 727,20 | | | |
| Итого: | | 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 | 0,000 | x | x | 0,00 |

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

| Наименование доходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
|--|---|--|--|--|
| | | (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.) | (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.) | (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений: | X | X | X | X |
| Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме | 155 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Стипендия | 152 | 16 433 600,00 | | |
| Стипендия Правительства РФ | 152 | 160 000,00 | | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 152 | | | |
| I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 152 | 13 833 765,14 | 0,00 | |
| Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы | 152 | 7 087 590,00 | | |
| Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. | 152 | 194 500,00 | | |

| | | | | |
|--|-----|----------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы " государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939</p> | 152 | 1 123 581,90 | | |
| <p>Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p> | 152 | 4 374 720,00 | | |
| Итого | | 43 707 757,04 | 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) | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---------------------|----|
| | | 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: | | | | | 3 530 000,00 | | | 2 030 000,00 | | | 2 030 000,00 | |
| Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой | 440/131 | | | | 3 500 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | |
| Доходы от реализации макулатуры, металлолома | 440/446 | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| Всего | | | | | 3 530 000,00 | | | 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, рубли | | |
|--|---|--|--|--|
| | | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд) | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)* | | | | |
| Прочие поступления денежных средств | | | | |
| Итого | | | | |

8. Объем публичных обязательств

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, рубли | | |
|--|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 выплатах стипендии Краснодарского края для талантливых молодежи, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплатах стипендии № 2243 от 16.08.2023г.; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " Об осуществлении в 2023 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплатах стипендий Краснодарского края для талантливых молодежи, получающей профессиональное образование" от 14.09.2023г. № 2685; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливых молодеж, 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 |

| | | 36 466 415,29 | 28 904 400,00 | 28 904 400,00 | 28 007 999,45 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 8 458 415,84 | 6 704 400,00 | 6 704 400,00 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники финансового обеспечения иные сведения | | Объем расходов | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4 374 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | | | | |
| Всего | | 4 374 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 720,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей | | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | 8 | 10 | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 13,50 | 52 665,31 | 19 753,65 | 0,00 | 32 911,66 | 0,00 | 8 531 781,00 | | | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 4,00 | 14 626,49 | 6 115,75 | 0,00 | 8 510,74 | 0,00 | 702 071,64 | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 39,00 | 15 271,74 | 6 046,98 | 0,00 | 9 224,76 | 0,00 | 7 146 885,59 | | | |
| 4 | Педагогический персонал | 144,54 | 16 073,73 | 9 377,15 | 85,94 | 6 610,64 | 0,00 | 27 879 565,00 | | | |
| Итого | | 201,04 | 201,04 | 44 260 | 303,23 | | | | | | |

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | 8 | 10 | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 13,50 | 51 172,97 | 19 753,65 | 0,00 | 31 419,32 | 0,00 | 8 290 021,26 | | | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 4,00 | 14 626,49 | 6 115,75 | 0,00 | 8 510,74 | 0,00 | 702 071,64 | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 39,00 | 15 741,21 | 6 045,00 | 0,00 | 9 696,21 | 0,00 | 7 366 888,08 | | | |
| 4 | Педагогический персонал | 144,54 | 16 052,38 | 9 377,15 | 85,94 | 7 625,46 | 0,00 | 27 842 534,78 | | | |
| Итого | | 201,04 | 201,04 | 44 201 | 515,76 | | | | | | |

на 2025 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей | | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | 8 | 10 | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 13,50 | 51 711,65 | 19 753,65 | 0,00 | 31 958,00 | 0,00 | 8 377 287,05 | | | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 4,00 | 14 626,49 | 6 115,75 | 0,00 | 8 510,74 | 0,00 | 702 071,64 | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 39,00 | 15 730,05 | 6 045,00 | 0,00 | 9 685,05 | 0,00 | 7 361 662,72 | | | |
| 4 | Педагогический персонал | 144,54 | 16 132,88 | 9 377,15 | 85,94 | 6 669,79 | 0,00 | 27 982 165,32 | | | |
| Итого | | 201,04 | 201,04 | 44 233 | 186,73 | | | | | | |

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|--------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | на 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 | 9 737 266,71 | 9 724 333,47 | 9 773 101,08 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | | 44 260 303,23 | 44 201 515,76 | 44 423 186,73 | 9 737 266,71 | 9 724 333,47 | 9 773 101,08 | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе: | | x | x | x | | | | |
| 1.3.1. | по тарифу 20,0% | | | | | | | | |
| 1.3.2. | по тарифу* | | | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе: | | x | x | x | | | | |
| 1.4.1. | по тарифу 2 % | | | | | | | | |
| 1.4.2. | по тарифу* | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | | x | x | x | 1 283 548,79 | 1 281 843,96 | 1 288 272,42 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1. | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | | 44 260 303,23 | 44 201 515,76 | 44 423 186,73 | 1 283 548,79 | 1 281 843,96 | 1 288 272,42 | |
| 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 случаи 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,11% | | | 44 260 303,23 | 44 201 515,76 | | 44 423 186,73 | | | | | | | | | | | | |
| 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 в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | 44 260 303,23 | 44 201 515,76 | | 44 423 186,73 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 366 611,58 | 13 348 857,76 | 13 415 802,39 | | | | | | | |

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12) |
|--------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---|---|
| | | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 4,25 | 107 843,14 | 7 166,82 | | 100 676,32 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | 15 323,81 | 5 823,00 | | 9 500,81 | 0,00 | 367 771,51 | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 17,50 | 31 708,69 | 5 960,00 | 52,02 | 25 696,67 | 0,00 | 6 658 825,28 | |
| 4 | Педагогический персонал | 60,83 | 21 208,56 | 9 401,37 | 11,98 | 11 795,21 | 0,00 | 15 481 402,66 | |
| Итого | | 84,58 | 174 080,20 | 21 951,19 | 11,98 | 142 127,81 | 0,00 | 28 007 999,45 | |

на 2024 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12) |
|--------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---|---|
| | | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 4,25 | 114 779,39 | 7 166,82 | | 107 612,57 | 0,00 | 5 853 749,32 | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | 13 515,00 | 5 823,00 | | 7 692,00 | 0,00 | 324 360,00 | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 17,50 | 19 159,60 | 5 960,00 | 52,02 | 13 147,58 | 0,00 | 4 023 516,00 | |
| 4 | Педагогический персонал | 60,83 | 16 437,03 | 9 401,37 | 11,98 | 7 023,68 | 0,00 | 11 998 374,68 | |
| Итого | | 84,58 | 163 891,02 | 28 351,19 | 11,98 | 137 476,23 | 0,00 | 22 200 000,00 | |

на 2025 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12) |
|--------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---|---|
| | | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 4,25 | 114 909,36 | 7 166,82 | | 107 742,54 | 0,00 | 5 860 377,28 | |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | 13 515,00 | 5 823,00 | | 7 692,00 | 0,00 | 324 360,00 | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 17,50 | 19 159,60 | 5 960,00 | 52,02 | 13 147,58 | 0,00 | 4 023 516,00 | |
| 4 | Педагогический персонал | 60,83 | 16 427,95 | 9 401,37 | 11,98 | 7 014,60 | 0,00 | 11 991 746,72 | |
| Итого | | 84,58 | 164 012,91 | 28 351,19 | 11,98 | 147 596,72 | 0,00 | 22 200 000,00 | |

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Приносимая доля деятельности.

| № 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 | | | 6 704 400,00 |

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
 Источник финансирования обеспечения дене 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 | | X | X | X | | | 171 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** | | | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | | X | X | X | | | | | |
| 5.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 5.1. | корректировка округления | | X | X | X | | | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с репрессом 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 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | 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 |
| Сточные | 112/212 | 100,00 | 45 | 10 | 45 000,00 | | | | | | | | |
| Проживание | 112/226 | 6 000,00 | 15 | 2 | 450 000,00 | | | | | | | | |
| Проезд | | 22 400,00 | 15 | 2 | 675 000,00 | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 170 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проживание | 113/226 | 5 000,00 | 3 | 2 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| Проезд | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

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

| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|-----|----|---|---|---|
| Кол | по | | | |

| 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. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| Проживание | | 3 150,00 | 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 | 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 |
| Сточные | 112/212 | | | | | | | | | | | | |
| Проживание | | 11 564,13 | 2 | 2 | 46 256,50 | | | | | | | | |
| Проезд | 112/226 | | 1 | 12 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Пособие | 112/266 | | x | x | 46 256,50 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 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 | 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 | | 11 564,13 | 2 | 2 | 46 256,50 | | | | | | | | |
| Проезд | 113/226 | | x | x | 46 256,50 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
| 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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Количество номеров | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | (на текущий финансовый год) | | | (на первый год планового периода) | | | (на второй год планового периода) | | |
| | | | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 121 |
| Интернет | | | 12 | 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 |
| Связь | 244/221 | | 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 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино | | 2 | 13 400,00 | 26 800,00 | 2 | 13 400,00 | 26 800,00 | 2 | 13 400,00 | 26 800,00 |
| Работа специального 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 исполнения обязательств 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 | | | |
| Горячее водоснабжение (Гкал) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | 183,049 | 2 155,540 | 0,5695 | 1 | 224 681,41 | 183,049 | 2 155,540 | 0,5797 | 1 | 228 731,47 | 183,049 | 2 155,540 | 0,5797 | 1 | 228 731,47 | | | |
| Водоснабжение (куб. м.) | 244/223 | 25 604,000 | 38,700 | 0,5695 | 1 | 564 303,20 | 25 604,000 | 38,700 | 0,5797 | 1 | 574 410,12 | 25 604,000 | 38,700 | 0,5797 | 1 | 574 410,12 | | | |
| | | 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 | | | |
| Канализация (куб. м.) | 244/223 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| Теплоэнергия (Гкал) | 247/223 | 482 720,000 | 8,190 | 0,5695 | 1 | 2 251 505,04 | 482 720,000 | 8,190 | 0,5797 | 1 | 2 291 830,50 | 482 720,000 | 8,190 | 0,5797 | 1 | 2 291 830,50 | | | |
| | | х | х | х | х | 5 766 984,80 | х | х | х | 5 870 300,00 | х | х | х | х | 5 870 300,00 | | | | |
| Итого | | х | х | х | х | 5 766 984,80 | х | х | х | 5 870 300,00 | х | х | х | х | 5 870 300,00 | | | | |

Источник финансового обеспечения исполнения обязательств 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 | | | |
| Горячее водоснабжение (Гкал) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | 183,001 | 2 155,540 | 0,4305 | 1 | 169 842,57 | 183,001 | 2 155,540 | 0,4203 | 1 | 165 792,51 | 183,001 | 2 155,540 | 0,4203 | 1 | 165 792,51 | | | |
| Водоснабжение (куб. м.) | 244/223 | 25 604,000 | 38,700 | 0,4305 | 1 | 426 571,60 | 25 604,000 | 38,700 | 0,4203 | 1 | 416 464,68 | 25 604,000 | 38,700 | 0,4203 | 1 | 416 464,68 | | | |
| | | 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.) | 247/223 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| Теплоэнергия (Гкал) | 247/223 | 482 720,000 | 8,190 | 0,4305 | 1 | 1 701 971,76 | 482 720,000 | 8,190 | 0,4203 | 1 | 1 661 646,30 | 482 720,000 | 8,190 | 0,4203 | 1 | 1 661 646,30 | | | |
| | | х | х | х | х | 4 359 415,20 | х | х | х | 4 256 100,00 | х | х | х | х | 4 256 100,00 | | | | |
| Итого | | х | х | х | х | 4 359 415,20 | 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 **принносящая доход деятельность**

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

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|---|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
| Вывоз мусора | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 278,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 278,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 278,00 |
| Ремонтоборудования, заправка картриджами | | | 1 | 739 722,00 | | 1 | 739 722,00 | | 1 | 739 722,00 |
| Благоустройство территории колледжа | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 60 000,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 60 000,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 60 000,00 |
| Итого | | | х | х | | 1 382 849,42 | х | | х | 800 000,00 |

Источник финансового обеспечения обеспечения дохода деятельности

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|---|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
| Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 62 800,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 62 800,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 62 800,00 |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | | | 12 | 97 000,00 | | 12 | 97 000,00 | | 12 | 97 000,00 |
| Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелен-мониторинг) | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 99 960,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 99 960,00 | ул. 1Мая, 99 | 12 | 99 960,00 |
| Итого | | | х | х | | 259 760,00 | х | | х | 259 760,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|----|---------------------|---|----|---------------------|----|---------------------|
| Техническое обслуживание лифтов общезжития | | | 12 | 88 640,00 | | 12 | 80 640,00 | 12 | 80 640,00 |
| Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии | | | 4 | 84 334,00 | | 4 | 79 560,00 | 4 | 79 560,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | | 12 | 80 000,00 | | 12 | 60 000,00 | 12 | 60 000,00 |
| Спирка 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 крупнообъемного мусора (бункеры) | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 24 | 200 000,00 | | 24 | 200 000,00 | 24 | 200 000,00 |
| Ремонт оборудования | | | 10 | 600 000,00 | | 10 | 800 000,00 | 10 | 800 000,00 |
| Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения общезжития и учебного корпуса | | | 5 | 5 152 709,04 | | 5 | 2 470 083,04 | 5 | 470 083,04 |
| Итого | | х | х | 7 000 000,00 | х | х | 4 500 000,00 | х | 2 500 000,00 |

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | Объект | Количество во работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт | 243/225 | ул. 1Мая, 99 | х | 0,00 | ул. 1Мая, 99 | х | 0,00 | ул. 1Мая, 99 | х | 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. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

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

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

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | (на текущий финансовый год) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | (на первый год планового периода) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | (на второй год планового периода) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 244/225 | ул. 1Мая, 99 | 1,00 | 602 601,20 | | | | | | |
| Итого | | х | х | 602 601,20 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объект | на 2023 год | | на 2024 год | | на 2025 год | | | |
|---|---|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| | | | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | | |
| Услуги по охране | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продление подключения к базе "Электронная библиотека" | | | 1 | 1 220 928,00 | | 1 | 982 080,00 | | 1 | 982 080,00 |
| Лицензии на операционные системы на компьютеры | 244/226 | ул. 1 Мая, 99 | 1 | 43 000,00 | | 1 | 43 000,00 | | 1 | 43 000,00 |
| Оплата пополнения проездных карт учащими-сиротам | | | 120 | 261 905,05 | ул. 1 Мая, 99 | 80 | 100 000,00 | ул. 1 Мая, 99 | 80 | 100 000,00 |
| Медицинский осмотр сотрудников | | | 47 | 452 800,00 | | 56 | 537 600,00 | | 56 | 537 600,00 |
| Итого | | х | 1 | 274 920,00 | х | 1 | 274 920,00 | х | 1 | 274 920,00 |
| | | | х | 2 253 553,05 | х | х | 1 937 600,00 | х | х | 1 937 600,00 |

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объект | на 2023 год | | на 2024 год | | на 2025 год | | | |
|--|---|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| | | | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Кол-чество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | | |
| Пользовательские справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вулфович С.В.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИПЦ Кубаньводсервис") | | | 4,00 | 99 999,00 | | 4,00 | 99 972,00 | | 4,00 | 99 972,00 |
| Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.) | | | 1,00 | 280 448,00 | | 1,00 | 208 448,00 | | 1,00 | 208 448,00 |
| Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФТКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КС") | 244/226 | ул. 1 Мая, 99 | 10,00 | 95 557,00 | ул. 1 Мая, 99 | ## | 95 557,00 | ул. 1 Мая, 99 | 10,00 | 95 557,00 |
| Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ") | | | 12,00 | 60 000,00 | | ## | 60 000,00 | | 12,00 | 60 000,00 |
| Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К") | | | 1,00 | 95 000,00 | | ## | 95 000,00 | | 1,00 | 95 000,00 |
| Обучение вождению ТС (Автошкола) | | | 12,00 | 800 000,00 | | ## | 800 000,00 | | 12,00 | 800 000,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 25,00 | 84 500,00 | | ## | 84 500,00 | | 25,00 | 84 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|----|------------|----------|---|-----------|----------|---|------------|----|
| | 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 или 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. 1 Мая, 99 | x | 0,00 | ул. 1 Мая, 99 | x | 0,00 | ул. 1 Мая, 99 | x | 0,00 | |
| 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

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации или 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 |
| Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Оплата зарплаты членам рабочей группы по организации чемпионата с начислением. | 244/226 | отборочный чемпионат | 1 | 149 769,10 | | | | | | |
| | 244/226 | x | x | 190 880,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого | | x | x | 340 649,10 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|--|---|-------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей | Объект | Количество 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 1 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", "Б1", "тол.Б" колледжа в рамках 1 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 1 этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 244/226 | 1 Мая, 99 | 1,00 | 3 720 468,00 | | | | | | |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в модуле "Многофункциональный центр услуг" инв. номер 2101260813 колледжа в рамках 1 этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 244/226 | 1 Мая, 99 | 1,00 | 260 223,63 | | | | | | |

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. 1 Мая, 99 | 5,00 | 100 000,00 | ул. 1 Мая, 99 | 3,00 | 40 000,00 | ул. 1 Мая, 99 | 2,00 | 25 000,00 |
| Итого | | x | x | 100 000,00 | x | x | 40 000,00 | x | x | 25 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Единица измерения | Количество | | | Цена за единицу, руб. | | | Стоимость работ (услуг), руб. | | |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Приобретение учебной литературы | 2 | 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 |
| Сухинки для рук | | шт | 3 | 0 | 3 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 |
| Котел отопительный | 244/310 | шт | 1 | 0 | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Спортивный инвентарь | | 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 |
| Кухнер | | 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 |
| Спиральные 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 | 229 280,62 | 145 049,52 | 76 025,57 | 2 751 367,41 | 2 900 990,36 | 3 041 022,78 |
| Итого | | | х | х | х | х | х | х | 3 587 641,70 | 3 500 990,36 | 4 038 752,78 |

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) |
| Приобретение учебной литературы | 2 | экз. | 4 | 5 | 6 | 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) | 244/310 | шт | 40 | 80 | 20 | 75 000,00 | 47 492,50 | 41 401,11 | 3 000 000,00 | 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 | | | х | х | х | х | х | х | 11 065 103,16 | 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 ПИА.

| 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) | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
| Аккумуляторная дель-шурупверт Makita DF 488 DWB | 244/310 | шт | 5 | | | | 7707,40 | | | | | 38537,00 | | | | | |
| Дель-миксер Stanley SDR1400 | 244/310 | шт | 5 | | | | 4 613,20 | | | | | 23 066,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 61 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| | 244/310 | шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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

| Наименование 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) |
| 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 | | | х | х | х | х | х | х | 325 280,00 | 0,00 | 0,00 |

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| | | Кол-во | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей | Кол-во | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей | Кол-во | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительные материалы | 244/344 | 208,333 | 1 200,00 | 250 000,00 | 122,343 | 653,90 | 80 000,00 | 1 022,558 | 653,90 | 668 650,50 |
| Материалы для ремонта техники | 244/346 | 27,969 | 3 200,00 | 89 500,00 | 50,000 | 3 200,00 | 818 471,12 | 30,000 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| Материалы для тех хоз целей | 244/346 | 18 809,980 | 15,00 | 282 108,55 | 1 585,366 | 557,64 | 884 063,52 | 1 905,945 | 287,00 | 547 006,12 |
| Приобретение БСО | 244/349 | 700,000 | 25,79 | 18 053,10 | 860,966 | 65,93 | 56 763,48 | 860,966 | 65,93 | 56 763,48 |
| Итого | | x | x | 639 661,65 | x | x | 1 839 298,12 | x | x | 1 422 420,10 |

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

| Наименование расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| | | Кол-во | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей | Кол-во | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей | Кол-во | 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 |
| ГСМ | 244/343 | 1 606,690 | 53,13 | 85 358,75 | 2 643,750 | 80,00 | 211 500,00 | 2 643,750 | 80,00 | 211 500,00 |
| Строительные материалы | 244/344 | 1 633,000 | 3 000,00 | 5 948 427,57 | 3 072,618 | 1 500,00 | 4 608 927,00 | 541,078 | 6 000,00 | 3 246 467,00 |
| Материалы на хозяйственные цели | 244/346 | 4 176,370 | 650,00 | 3 714 641,25 | 1 121,450 | 1 200,00 | 2 345 740,00 | 1 000,000 | 850,00 | 1 850 000,00 |
| Приобретение БСО | 244/349 | 817,000 | 367,20 | 300 000,00 | 800,000 | 374,38 | 299 500,00 | 900,000 | 333,33 | 300 000,00 |
| Итого | | x | x | 12 048 427,57 | x | x | 9 465 667,00 | x | x | 7 607 967,00 |

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, 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.

| Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|-------------------------------|
|--------|-----------------------|-------------------------------|

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

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

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации или Российской Федерации | Единица измерения | Количество | | | | | | Цена за единицу, руб. | | | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на очередной финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Футболка с нанесением | 244/349 | шт | 30 | | | 720,00 | | | 21 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бейсболка с нанесением | | шт | 45 | | | 457,00 | | | 20 565,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Толстовка с нанесением | | шт | 15 | | | 1 863,00 | | | 27 945,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2800x2070x10мм (КАСТАМОНУ) | 244/344 | кв.м | 11,59 | | | 301,98 | | | 3 500,00 | | |
| Клей Titebond Original столярный, M000004338/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=8x30x66 S=8 ПРОСУТ 105807P | 244/346 | шт. | 5 | | | 1 181,00 | | | 5 905,00 | | |
| Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 ПРОСУТ 110835-50P | 244/346 | шт. | 5 | | | 930,00 | | | 4 650,00 | | |
| Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 ПРОСУТ 110835-50P | 244/346 | шт. | 5 | | | 1 148,00 | | | 5 740,00 | | |
| Фреза прямая пазовая D=12x38x72 S=8 Z2 ПРОСУТ 110857P | 244/346 | шт. | 5 | | | 2 650,00 | | | 13 250,00 | | |
| Кисть для клея Titebush ТВ 16330 | 244/346 | шт. | 5 | | | 330,00 | | | 1 650,00 | | |
| Тонер-картридж для Avision AM 5630/7640 | 244/346 | шт. | 1 | | | 22 296,00 | | | 22 926,00 | | |
| Брендирование: | | | | | | | | | 30 468,00 | | |
| Указатели (навигаторы) | 244/346 | шт. | 4 | | | 2 650,00 | | | 10 600,00 | | |
| Стенды, бейджи, | 244/346 | шт. | 28 | | | 477,43 | | | 13 368,00 | | |
| Различные баннеры информационные | 244/346 | шт. | 3 | | | 2 166,67 | | | 6 500,00 | | |
| Награды продукция: | | | | | | | | | 85 596,80 | | |
| Дипломы (1-е,2-е,3-е место, сертификаты) в фоторамках | 244/349 | шт. | 460 | | | 186,08 | | | 85 596,80 | | |

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категория получателей | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | | | | | | |
| Пособие при выпуске | 321/262 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 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 | 4 647 979,31 | 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 продукцию | | | 1946*3=5838,00 | 56 | 1 | 326 928,00 | 1946*3=5838,00 | 56 | 1 | 326 928,00 | 1946*3=5838,00 | 56 | 1 | 326 928,00 | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | 7 400 349,43 | x | x | x | 8 252 238,00 | x | x | x | 8 252 238,00 | | | | | | |

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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

Источник финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категория получателей | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | | | | | | |
| Пособие вышедшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности | 321/264 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | 3 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | | | | | | |

Источник финансового обеспечения 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 |

Источник финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категория получателей | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Академическая стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. | | | 724,00 | 1220 | 8 | 7 066 240,00 | | | | | | | | |
| Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. | 340/296 | учащиеся | 753,00 | 1220 | 4 | 3 674 640,00 | | | | | | | | |
| 15% дополнительный годовой стипендиальный фонд | | | | | 12 | 2 143 408,00 | | | | | | | | |
| Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. | 340/296 | учащиеся | 1 871,00 | 156 | 8 | 2 335 008,00 | | | | | | | | |
| Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. | | | 1 946,00 | 156 | 4 | 1 214 304,00 | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 16 433 600,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносимая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование выплаты | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | | | | на 2024 год | | | | на 2025 год | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|---|
| | | Кoeffициент соотношения бюджета и внебюджета | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей | Кoeffициент соотношения бюджета и внебюджета | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей | Кoeffициент 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 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения **приносимая доходность**

| 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 ПАТ ДУСАТО | | 110 | 30 | 3 300,00 | 110 | 30 | 3 300,00 | 110 | 30 | 3 300,00 |
| Транспортный налог HUNDAI H-1 | | 173 | 50 | 8 650,00 | 173 | 50 | 8 650,00 | 173 | 50 | 8 650,00 |
| Транспортный налог Т-А3 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 |
| Пеня | 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 организациями

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



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

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "23" 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 | Анали тичес кий код | Сумма изменений (+; -), руб. | |
|--|---|---------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | x | | | |
| Поступления всего, в том числе: | x | | + 0,00 | |
| Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 130 | 131 | -109 500,00 | Дополнительное соглашение №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059. Уменьшение субсидии вследствие уменьшения среднегодового контингента. |
| Выплаты всего, в том числе: | | | -109 500,00 | |
| Выплаты персоналу, из них: | 100 | x | +676 056,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе | 111, 119 | | +676 056,00 | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 111 | 211 | +519 244,24 | Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере 70,48% от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059 |
| Педагогических работников | 111 | 211 | +519 532,60 | 62,99% ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059 |
| Административно-управленческого персонала | 111 | 211 | -288,36 | корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------------------|--|
| Учебно-вспомогательного персонала | 111 | 211 | | | |
| Обслуживающий персонал | 111 | 211 | | | |
| Прочие выплаты персоналу | 112 | 226 | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 113 | 226 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 213 | | +156 811,76 | Начисления на зарплату 30,2% |
| Социальные и иные выплаты населению из них: | 300 | х | | -168 405,42 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/дирования обучающихся детям сиротам) | 321 | 263 | | -164 450,57 | Уменьшение выплат обучающимся - сиротам из-за снижения среднегодовой численности |
| Пособие при выезде | 321 | 262 | | | |
| Пособие бытовому сотруднику за первые три дня нетрудоспособности | 321 | 264 | | -3 974,85 | Корректировка расходов по фактически произведенным выплатам |
| Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающихся детям-сиротам) | 323 | 263 | | | |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 850 | 291 | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг | 240 | х | | -617 150,58 | |
| 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 | | +382 849,42 | Корректировка плановых расходов |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | -22 665,85 | Корректировка плановых расходов |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | +650 641,70 | Корректировка плановых расходов |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | | -1 627 975,85 | Корректировка плановых расходов |
| 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 | Анализируемый 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 | х | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|--|--|
| Поступления всего: в том числе: | х | | -1 092 300,00 | | Дополнительное соглашение №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059. Уменьшение субсидии. |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 130 | 131 | -1 092 300,00 | | |
| Выплаты всего: в том числе: | | | -1 092 300,00 | | |
| Выплаты персоналу из них: | 100 | х | 65 893,68 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе | 111,119 | | + 65893,68 | | Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере 70,48% от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059 |
| Фонд оплаты труда в том числе: | | | | | |
| | 111 | 211 | + 50609,58 | | |
| Педагогических работников | 111 | 211 | + 292369,32 | | 62,99% ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) от 17.01.2023г №101-825-2023-059 |
| Административно-управленческого персонала | 111 | 211 | -241 759,74 | | корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ |
| Учебно-вспомогательного персонала | 111 | 211 | | | |
| Обслуживающий персонал | 111 | 211 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 119 | 213 | + 15284,09 | | корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ |
| и иные выплаты работникам учреждений | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению из них: | 300 | х | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсации питания, обучения/образования обучающихся детям сиротам) | 321 | 263 | | | |
| Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам) | 323 | 263 | | | |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 850 | 291 | + 2509,00 | | Корректировка плановых расходов |
| Закупка товаров, работ, услуг | 244 | х | -1 160 702,68 | | Корректировка плановых расходов |
| 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 | -1 160 702,68 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 247 | 223 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | |

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Анали тичес кий код | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г. |
|--|---|---------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | х | | | |
| Поступления всего: в том числе: | х | | -1 092 400,00 | |
| Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 130 | 131 | -1 092 400,00 | Дополнительное соглашение №3 от 23.11.2023г. к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) от 17.01.2023г. №101-825-2023-059. Уменьшение субсидии. |
| Выплаты всего: в том числе: | | | -1 092 400,00 | |
| Выплаты персоналу из них: | 100 | х | + 69960,16 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе | 111,119 | | + 69960,16 | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 111 | 211 | + 53732,84 | Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере 70,48% от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г. к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) от 17.01.2023г. №101-825-2023-059 |
| Педагогических работников | 111 | 211 | + 295626,09 | 62,99% ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №3 от 23.11.2023г. к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края ГАПОУ КК КГТК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) от 17.01.2023г. №101-825-2023-059 |
| Административно-управленческого персонала | 111 | 211 | -241 893,25 | корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ |
| 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 | + 16227,32 | | корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ |
| 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 | + 2509,00 | | Корректировка плановых расходов |
| Закупка товаров, работ, услуг | 244 | х | -1 164 869,16 | | Корректировка плановых расходов |
| 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 | -1 164 869,16 | | |
| 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 | Анали тичес кий код | Сумма изменений (+; -), руб. | 5 | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|---------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | х | | 0,00 | | |
| Поступления всего | х | х | +1000 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 | | |
| Стипендия Правительства РФ | 150 | 152 | | |
| Добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 150 | 155 | | |
| Прочие доходы всего: | 180 | | | |
| Прочие доходы (уплата НДС) | 180 | 189 | | |
| Доходы от операций с активами, в том числе: | 400 | | +1000 000,00 | |
| от реализации металлоглома, макулатуры | 440 | 446 | | |
| доходы от реализации готовой продукции столовой | 440 | 131 | +1000 000,00 | Корректировка плановых доходов столовой в связи с увеличением объема продаж |
| Выплаты всего в том числе: | 200 | х | -1000 000,00 | |
| 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 | | |
| Стипендия 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 | +1000 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 | +500 000,00 | Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам |
| 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 | 510 | 510 | | |
| 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 | 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 обихитити | 120 | 129 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе: | 130 | х | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование) | 130 | 131 | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов | 130 | 134 | 0,00 | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего | 150 | х | 0,00 | |
| Стипендия Правительства РФ | 150 | 152 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 150 | 155 | 0,00 | |
| Прочие доходы всего: | 180 | | 0,00 | |
| Прочие доходы (уплата НДС) | 180 | 189 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------------|--|
| Доходы от операций с активами, в том числе: | 400 | | | 0,00 | |
| от реализации металлолома, макулатуры | 440 | 446 | | 0,00 | |
| доходы от реализации готовой продукции столовой | 440 | 131 | | 0,00 | |
| Выплаты всего в том числе: | 100 | х | | 0,00 | |
| Выплаты персоналу из них: | 111 | х | | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 111 | 211 | | 0,00 | |
| Педагогических работников | 111 | 211 | | -1854425,32 | |
| Административно-управленческого персонала | 111 | 211 | | +1854425,32 | Корректировка для выполнения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия Учредителя в отношении которых осуществляется министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, согласно Приказа МОН и МП № 3284 от 23.11.2023г.-40%. При этом выплачивается дорожная карта по средней заработной плате сотрудников колледжа, основного персонала не ниже 42453,00 рубля. А также невыплаты данного показателя. |
| 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 услуг связи | 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 | 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 | 189 | 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 | -1861053,28 | |
| Административно-управленческого персонала | 111 | 211 | +1861053,28 | |
| Учебно-вспомогательного персонала | 111 | 211 | | |

Корректировка для выполнения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия Учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|--|---|
| Обслуживающий персонал | 111 | 211 | | | согласно Приказа МОН и МП № 3284 от 23.11.2023г. -40% При этом выполняется дорожная карта по средней заработной плате сотрудников колледжа, основного персонала не ниже 42453,00 рубля. А также невыявления данного показателя. |
| 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 | | | |
| услуг связи | 244 | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | |
| Расходы на работы (услуги) | 244 | 226 | | | |
| Расходы по страхованию | 244 | 227 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы | 244 | 340 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 247 | 223 | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | |

14.3. Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета

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

| Наименование показателя*** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Анали 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 | +454 822,83 | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего | 150 | х | | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. | 150 | 152 | | |
| 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 | 150 | 152 | | |
| 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 | 150 | 152 | | |
| Субсидии на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | 150 | 152 | +454 822,83 | Доп. соглашение от 20.11.2023г. № 4 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 увеличением расходов на мероприятия по противопожарной безопасности в колледже |
| 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" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) | 150 | 152 | | |
| Выплаты всего в том числе: | 244 | х | +454 822,83 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|--|--|
| 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 | | | |
| 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. | 113 | 226 | | | |
| 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 | +454 822,83 | | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в модуле "Многофункциональный центр услуг" инв.номер 2101260813 колледжа-260223,63 рубля, Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нежилком здании (учебная лаборатория) лит. "Д" колледжа-194599,20 рублей |

| | | | | |
|---|-----|-----|--|--|
| <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 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p> | 244 | 226 | | |
| <p>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 ГИА. Оплата работы экспертов</p> | 244 | 226 | | |
| <p>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 ГИА. Приобретение инструментов.</p> | 244 | 310 | | |
| <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 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p> | 244 | 310 | | |
| <p>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 ГИА. Приобретение расходных материалов.</p> | 244 | 340 | | |

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", государственной программы Краснодарского края "Утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.

244

340

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

х

х

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

14.4. Объем публичных обязательств

| Наименование показателя*** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 не социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование) | 300 | 330 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | х | | | |

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "23" 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 пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 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 | + 837672,25 | -1 160 702,68 | -1 164 869,16 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе: | 26410 | x | -617 150,58 | -1 160 702,68 | -1 164 869,16 | |
| 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 | -617 150,58 | -1 160 702,68 | -1 164 869,16 | |
| 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 | + 454822,83 | | | |
| 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 | + 454822,83 | | | |
| 1.4.2.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26423 | x | | | | |
| 1.4.2.4. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26424 | x | | | | |
| 1.4.2.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26425 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансирования, в том числе: | 26440 | x | + 1000 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 | + 1000 000,00 | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемыми в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | + 837672,25 | -1 160 702,68 | -1 164 869,16 | | |
| | заключенным до начала текущего финансового года | 26610 | 2020 | + 837672,25 0,00 | -1 160 702,68 | -1 164 869,16 | | |

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)