СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

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

Ю.В. Юрченко
(подпись) (ФИО)

"29" ноября 2023 г.

м.п.

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.11.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	23.11.2023
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "29" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового кода, в том числе:	1			**28 456 120,20**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего в том числе:	**1000**			**185 252 376,49**	**143 701 331,00**	**144 238 131,00**	
Доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**x**	**x**	**1 300 000,00**	**950 751,00**	**950 751,00**	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	950 751,00	950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**x**	**137 054 619,45**	**140 660 580,00**	**141 197 380,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	81 644 500,00	81 654 900,00	82 064 400,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 119,45	57 054 750,00	57 182 050,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	1 950 930,00	1 950 930,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	**1300**	**140**	**x**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	**1400**	**150**	**x**	**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 "Обеспечене безопастности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	1440	150	152	13 833 765,14			
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	1450	150	152	7 087 590,00			

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы 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 ГИА.	1470	150	152	194 500,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1480	150	152	1 123 581,90			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего в том числе:	**1500**	**160**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Прочие доходы, всего в том числе:	**1600**	**180**	**x**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**x**	**3 530 000,00**	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	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	
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**213 439 643,42**	**143 701 331,00**	**144 238 131,00**	
На выплату персоналу, всего из них:	**2100**	**100**	**x**	**99 611 534,89**	**86 779 593,91**	**87 068 659,96**	
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе:	2101	111,119	x	98 473 987,84	86 544 593,91	86 833 659,96	
Оплата труда из них:	**2110**	**111**	**x**	**75 632 863,16**	**66 470 502,24**	**66 692 519,17**	
Педагогических работников	2111	111	**211**	46 723 717,90	39 882 301,34	40 015 511,50	
Обслуживающего персонала	2112	111	**211**	13 807 521,11	11 417 998,68	11 412 911,70	
Административно-управленческого персонала	2113	111	**211**	14 031 781,00	14 143 770,58	14 237 664,33	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	**211**	1 069 843,15	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**		**1 016 256,50**	**165 000,00**	**165 000,00**	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" 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**		**121 290,55**	**70 000,00**	**70 000,00**	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" 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 в том числе:	**2140**	**119**	**213**	**22 841 124,68**	**20 074 091,67**	**20 141 140,79**	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 826 404,68	20 074 091,67	20 141 140,79	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	**2200**	**300**	**x**	**23 996 636,56**	**8 252 238,00**	**8 252 238,00**	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**x**	**7 403 036,56**	**8 252 238,00**	**8 252 238,00**	
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	2 687,13			
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**	**x**	**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**	**x**	**240**				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	**241**				
Взносы в международные организации	2420	862	**242**				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными орагнизациями	2430	863	**243**				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	**2500**	**x**	**250**				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	**252**				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**x**	**86 177 346,81**	**45 029 535,09**	**45 277 269,04**	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	**2610**	**241**	**x**				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**	**x**				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**x**	**7 387 590,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
Капитальный ремонт внутренего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243	226	300 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	**2640**	**244**	**220**	**71 458 548,83**	**37 698 327,11**	**32 946 061,06**	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	300 000,00	300 000,00	

Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 795 192,02	2 795 192,02	2 795 192,02	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	**2645**	**244**	**225**	**7 002 601,20**	**5 300 000,00**	**3 300 000,00**	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	6 400 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	2645.2	244	225	602 601,20			
Прочие работы услуги, в том числе:	**2646**	**244**	**226**	**21 004 520,62**	**7 062 600,00**	**7 062 600,00**	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	6 948 000,00	6 525 000,00	6 525 000,00	
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 ГИА. Оплата работы экспертов	2646.3	244	226	32 707,58			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	2646,4	244	226	340 649,10			
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	452 000,00	537 600,00	537 600,00	
Расходы по страхованию	**2647**	**244**	**227**	**100 000,00**	**40 000,00**	**25 000,00**	
Услуги , работы для целей капвложений	**2647.1**	**244**	**228**	**5 000 000,00**			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244**	**x**	**21 642 478,20**	**10 629 969,97**	**10 167 281,94**	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	21 255 595,20	10 629 969,97	10 167 281,94	
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение инструментов	2648.2	244	310	61 603,00			

Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения" в соответсвии 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**	**x**	**13 613 756,79**	**11 304 965,12**	**9 030 387,10**	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 148 427,57	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 ГИА. Приобетение 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 геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	**2650**	**245**					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247**	**223**	**7 331 207,98**	**7 331 207,98**	**7 331 207,98**	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	**2700**	**400**	**x**				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего 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 "29" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**185 252 376,49**	**81 644 500,00**	**43 047 757,04**	**0,00**	**60 560 119,45**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**137 054 619,45**	**81 644 500,00**			**55 410 119,45**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 644 500,00	81 644 500,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 119,45				53 110 119,45
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**43 707 757,04**		**43 047 757,04**	**0,00**	**660 000,00**
Стипендия	1410	150/152	16 433 600,00		16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	160 000,00				160 000,00

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального 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	1430	150/152	1 123 581,90		1 123 581,90		
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	4 374 720,00		4 374 720,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	1470	150/152	194 500,00		194 500,00		
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				

Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**213 439 643,42**	**81 644 500,00**	**43 047 757,04**	**0,00**	**88 747 386,38**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	99 611 534,89	57 927 886,60	4 467 233,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	98 473 987,84	57 632 852,55	4 374 720,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	**2110**	**111**	**75 632 863,16**	**44 264 863,71**	**3 360 000,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	46 723 717,90	27 882 437,65	3 360 000,00		15 481 280,25
Обслуживающего персонала	2114	111	13 807 521,11	7 148 573,42			6 658 947,69
Административно-управленческого персонала	2115	111	14 031 781,00	8 531 781,00			5 500 000,00
Учебно-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**	**1 016 256,50**	**270 000,00**	**46 256,50**		**700 000,00**
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" 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**	**121 290,55**	**25 034,05**	**46 256,50**		**50 000,00**
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" 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**	**22 841 124,68**	**13 367 988,84**	**1 014 720,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	21 826 404,68	13 367 988,84			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**	**23 996 636,56**	**7 401 794,58**	**16 433 600,00**	**0,00**	**161 241,98**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**7 403 036,56**	**7 401 794,58**	**0,00**	**0,00**	**1 241,98**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	7 396 849,43	7 396 849,43			

Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	2 687,13	1 445,15			1 241,98
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**16 433 600,00**		**16 433 600,00**		
Выплата стипендии Правительства РФ	**2221**	**340/296**	**160 000,00**				**160 000,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2230**	**850**	**3 654 125,16**	**1 879 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 775 025,16**
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 272 825,00	1 879 100,00			1 393 725,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	356 585,16				356 585,16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**86 177 346,81**	**14 435 718,82**	**22 146 924,04**	**0,00**	**49 594 703,95**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**7 387 590,00**	**0,00**	**7 087 590,00**	**0,00**	**300 000,00**
Капитальный ремонт внутренего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 пректно-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**	**71 458 548,83**	**10 260 595,88**	**15 059 334,04**	**0,00**	**46 138 618,91**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 591 861,86			1 203 330,16
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**7 002 601,20**	**1 400 000,00**	**602 601,20**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 "Обеспечене безопастности населения" в соответсвии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2645.3	244/225					
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**21 004 520,62**	**2 400 000,00**	**13 604 520,62**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 948 000,00	1 948 000,00			5 000 000,00
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Выплата зарплаты с начислениями рабочей группе по организации чемпионата.	2646.4	244/226	340 649,10		340 649,10		
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	452 000,00	452 000,00			
Расходы по страхованию	**2647**	**244/227**	**100 000,00**				**100 000,00**
Услуги , работы для целей кап вложений	**2647.1**	**244/228**	**5 000 000,00**				**5 000 000,00**
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244/310**	**21 642 478,20**	**3 768 734,02**	**386 883,00**	**0,00**	**17 486 861,18**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	21 255 595,20	3 768 734,02			17 486 861,18
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках 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 мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Приобретение основных средств.	2648.3	244/310	325 280,00		325 280,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**13 613 756,79**	**1 100 000,00**	**465 329,22**	**0,00**	**12 048 427,57**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 148 427,57	1 100 000,00			12 048 427,57
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края,от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобетение расходных материалов	2649.2	244/340	100 189,42		100 189,42		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Приобретение материалов	2649.3	244/340	365 139,80		365 139,80		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 331 207,98**	**4 175 122,94**			**3 156 085,04**
Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**392 696,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 696,64**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	392 696,64				392 696,64
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**661 549,91**	**0,00**	**250 153,43**	**0,00**	**411 396,48**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	411 396,48				411 396,48
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		250 153,43		250 153,43		
Остаток средств на начало года			**28 456 120,20**	**0,00**	**250 153,43**		**28 205 966,77**
Остаток средств на конец года			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на "29" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**143 701 331,00**	**81 654 900,00**	**0,00**	**0,00**	**62 046 431,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**950 751,00**				**950 751,00**
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**140 660 580,00**	**81 654 900,00**			**59 005 680,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 654 900,00	81 654 900,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 054 750,00				57 054 750,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00

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

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

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

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на "29" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2025 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**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 (предосталение 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 бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1430	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование 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**	**2 030 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй 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**
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**	**62 173 731,00**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	87 068 659,96	57 929 259,96			29 139 400,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 833 659,96	57 929 259,96			28 904 400,00
Оплата труда из них:	**2110**	**111**	66 692 519,17	**44 492 519,17**			**22 200 000,00**
Педагогических работников	2111	111	40 015 511,50	28 025 837,83			11 989 673,67
Обслуживающего персонала	2112	111	11 412 911,70	7 387 322,65			4 025 589,05
Административно-управленческого персонала	2113	111	14 237 664,33	8 377 287,05			5 860 377,28
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64			324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационногохарактера	**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 пооплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: в том числе:	**2140**	**119**	**20 141 140,79**	**13 436 740,79**			**6 704 400,00**
На выплаты по оплате труда			20 141 140,79	13 436 740,79			6 704 400,00
На иные выплаты работникам			0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**8 252 238,00**	**8 252 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**8 252 238,00**	**8 252 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	**2230**	**850**	3 639 964,00	**1 879 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 760 864,00**
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 239 964,00	1 879 100,00			1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00				375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	45 277 269,04	**14 003 802,04**	**0,00**	**0,00**	**31 273 467,00**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	5 000 000,00				5 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	**2640**	**244**	**32 946 061,06**	**9 753 900,77**	**0,00**	**0,00**	**23 192 160,29**
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00				165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73			1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**3 300 000,00**	**800 000,00**	**0,00**		**2 500 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 300 000,00	800 000,00			2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	**2646**	**244/226**	**7 062 600,00**	**1 962 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100 000,00**

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "29" 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**	**86 177 346,81**	**45 029 535,09**	**45 277 269,04**	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфкрк закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контарктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	
1.4.	**По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:**	**26400**	**x**	**74 109 329,95**	**32 961 518,23**	**33 209 252,18**	
1.4.1.	**За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:**	**26410**	**x**	**7 104 820,82**	**6 552 470,09**	**6 672 904,04**	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соотвтетсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	**7 104 820,82**	6 552 470,09	6 672 904,04	
1.4.2.	**За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:**	**26420**	**x**	**22 146 924,04**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	22 146 924,04			
1.4.3.	**За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				

1.4.4.	**За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:**	**26440**	**x**	**44 857 585,09**	**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	44 857 585,09	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 годузакупки**	**26600**	**x**	**86 177 346,81**	**45 029 535,09**	**45 277 269,04**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	74 109 329,95	32 961 518,23	33 209 252,18	
	заключенным до начала текущего финансового года			12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	

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

М.П.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 120 "Доходы от собственности"
на "29" 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 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	81 644 500,00	81 654 900,00	82 064 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	57 054 750,00	57 182 050,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	1 950 930,00	1 950 930,00
Всего		**137 054 619,45**	**140 660 580,00**	**141 197 380,00**

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**42 949 500,00**	**46 699 500,00**	**46 826 800,00**
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технологии индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-
Информационные системы и программироваание	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**4 763 300,00**	**6 525 750,00**	**6 525 750,00**
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	79,00	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**5 397 319,45**	**3 829 500,00**	**3 829 500,00**
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 991,06	17 020,00	17 020,00	300	225	225	5 397 319,45	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого		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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (возмещение комунальных услуг) для бюджетного контенгента	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 комунальных услуг) для внебюдетного контенгента	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**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	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 "Обеспечене безопастности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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		

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	152	1 123 581,90		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	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 комунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на очередной финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				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 талантливой молодежи. Согласно Приказа министерства образования , науки и молодежной политикиКраснодарского края "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в сентябре-декабре 2023 года" № 2243 от 16.08.2023г.; Приказа министерства образования , науки и молодежной политикиКраснодарского края " Об осуществлении в 2023 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование" от 14.09.2023г. № 2685; Приказа министерства образования , науки и молодежной политики Краснодарского края " О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой 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**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на "29" ноября 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй 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	57 632 852,55	57 640 193,91	57 929 259,96	44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	13 367 988,84	13 369 691,67	13 436 740,79
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		**57 632 852,55**	**57 640 193,91**	**57 929 259,96**	**44 264 863,71**	**44 270 502,24**	**44 492 519,17**	**13 367 988,84**	**13 369 691,67**	**13 436 740,79**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
		на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй 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	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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										

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

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовй год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	4 374 720,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		**4 374 720,00**	**0,00**	**0,00**	**3 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 014 720,00**	**0,00**	**0,00**

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

на **2023 год** (на текущий финансовый год)

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

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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,50	51 172,97	19 753,65	0,00	31 419,32	0,00	8 290 021,26
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 741,21	6 045,00	0,00	9 696,21	0,00	7 392 419,98
4	Педагогический персонал	144,54	16 052,38	9 377,15	85,94	7 625,46	0,00	27 885 989,36
Итого		**201,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**44 270 502,24**

на **2025 год** (на второй год планового периода)

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

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 в том числе:**	119	x	x	x	**9 738 270,02**	**9 739 510,49**	**9 788 354,22**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	9 738 270,02	9 739 510,49	9 788 354,22
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том чиле:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**1 283 681,05**	**1 283 844,56**	**1 290 283,06**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	1 283 681,05	1 283 844,56	1 290 283,06
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:**		x	x	x	**2 257 508,05**	**2 257 795,61**	**2 269 118,48**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	2 257 508,05	2 257 795,61	2 269 118,48
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:**					**88 529,73**	**88 541,00**	**88 985,04**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		44 264 863,71	44 270 502,24	44 492 519,17	88 529,73	88 541,00	88 985,04
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	**13 367 988,84**	**13 369 691,68**	**13 436 740,79**

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

на **2023 год** (на текущий финансовый год)

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

на **2024 год** (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	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	19 169,42	5 960,00	52,02	13 157,40	0,00	4 025 578,70
4	Педагогический персонал	60,83	16 434,20	9 401,37	11,98	7 020,85	0,00	11 996 311,98
Итого		**84,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**22 200 000,00**

на **2025 год** (на второй год планового периода)

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

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

на **2023 год** (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал						0,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00	
3	Обслуживающий персонал						0,00	
4	Педагогический персонал	56,00	5 000,00				0,00	3 360 000,00
Итого		**56,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 360 000,00**

на **2024 год** (на первый год планового периода)

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

на **2025 год** (на второй год планового периода)

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:**	119	x	x	x	**739 200,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 360 000,00	0,00	0,00	739 200,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**97 440,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 360 000,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

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

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

Источник финансового обеспечения **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
Суточные	112/212	100,00	5	10	5 000,00								
Проживание	112/226	6 000,00	5	2	60 000,00								
Проезд		20 500,00	5	2	205 000,00								
Итого		x	x	x	**270 000,00**	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			1	0,00		8	1	0,00				0,00
Проезд		4 172,34	3	2	25 034,05		8	1	0,00				0,00
Итого		x	x	x	**25 034,05**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	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	180 000,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд		15 833,33	15	2	475 000,00	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	**700 000,00**	x	x	x	**165 000,00**	x	x	x	**165 000,00**

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

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

Наименование выплаты	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	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд		9 350,00	4	1	37 400,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	**50 000,00**	x	x	x	**70 000,00**	x	x	x	**70 000,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212												
Проживание	112/226												
Проезд		11 564,13	2	2	46 256,50								
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	**46 256,50**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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

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

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	4 683,50	56 202,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь			12	4 916,50	58 998,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	2 000,00	24 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Итого			x	x	**150 000,00**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

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

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

Источник финансового обеспечения **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	244/222	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		4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**165 600,00**	**x**	**x**	**165 600,00**

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,049	2 155,540	0,5695	1	224 681,41	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,5695	1	564 303,20	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,5695	1	497 792,66	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,5695	1	305 084,59	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 567,000	2 155,540	0,5695	1	1 923 617,90	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77
Электроэнергия (квтч)		482 720,000	8,190	0,5695	1	2 251 505,04	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50
Итого		x	x	x	x	**5 766 984,80**	x	x	x	x	**5 870 300,00**	x	x	x	x	**5 870 300,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,001	2 155,540	0,4305	1	169 842,57	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51
Водоснабжение (куб.м.)		25 604,000	38,700	0,4305	1	426 571,60	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,4305	1	376 294,54	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,4305	1	230 621,45	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 567,000	2 155,540	0,4305	1	1 454 113,28	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41
Электроэнергия (квтч)		482 720,000	8,190	0,4305	1	1 701 971,76	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30
Итого		x	x	x	x	**4 359 415,20**	x	x	x	x	**4 256 100,00**	x	x	x	x	**4 256 100,00**

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244/225	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских			1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка картриджей			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа				600 000,00						
Итого		**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**800 000,00**	**x**	**x**	**800 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	243/225	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**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 безопастность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения".**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244/225	ул. 1Мая, 99	1,00	602 601,20						
Итого		**x**	**x**	**602 601,20**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы. Капитальный ремонт кровли учебного корпуса и учебных мастерских колледжа	243/225	ул. 1Мая, 99	2,00	7 087 590,00						
Итого		**x**	**x**	**7 087 590,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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
Услуги по охране	244/226	ул. 1Мая, 99	1	1 220 928,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			120	384 152,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			47	452 000,00		56	537 600,00		56	537 600,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00
Итого		**x**	**x**	**2 375 000,00**	**x**	**x**	**1 937 600,00**	**x**	**x**	**1 937 600,00**

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

Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")			8,00	922 930,81		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			4,00	33 490,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Переплет документов			30,00	45 000,00		## ##	50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			30,00	309 212,07		5,00	50 000,00		5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)		ул. 1Мая, 99	8,00	200 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	8,00	100 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов			4,00	200 000,00		4,00	90 062,88		4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады			3,00	600 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")			2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")			1,00	36 000,00		1,00	36 000,00		1,00	36 000,00
Обновление техпаспорта колледжа			1,00	100 000,00		1,00	100 000,00		1,00	100 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение			50,00	600 000,00		## ##	100 000,00		50,00	100 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч.корпуса						2,00	1 669 027,00		2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")			1,00	80 000,00		1,00	80 000,00		1,00	80 000,00
Итого		x	x	**4 750 000,00**	x	x	**5 065 000,00**	x	x	**4 850 000,00**

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

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

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)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		x	x	**25 000,00**	x	x	**25 000,00**	x	x	**25 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.

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

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

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

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

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
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания подержки талантливой молодежи. Оплата зарплаты членам рабочей группы по организации чемпионата с начислением.	244/226		1	149 769,10						
	244/226	отборочный чемпионат	1	190 880,00						
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 безопастность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности 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 I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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", "под/Б"колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая , 99	1,00	2 626 376,40						
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в в нежилом здании учебный корпус (лит."А", "А1", "А2", "А3"колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, прсдусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая , 99	1,00	3 720 468,00						
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в модуле "Многофункциональный центр услуг" инв.номер 2101260813 колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая , 99	1,00	260 223,63						

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нежилом здании :(учебная лаборатория) лит."Д" колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая , 99	1,00	194 599,20						
Итого		**x**	**x**	**13 231 163,94**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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 ГИА.**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата работы экспертов (зарплата с начислением (налоги)) с заключением гражданско-правовых договоров	244/226	ул. 1Мая, 99	6	32 707,58	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**32 707,58**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	2,00	25 000,00
Итого		**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**40 000,00**	**x**	**x**	**25 000,00**

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем 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. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

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

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	401 631,96	242 910,00	389 016,54	6 426 111,29	2 429 100,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	125 000,00	47 492,50	41 401,11	5 000 000,00	3 799 400,00	828 022,22
Приоретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	91 012,50	19 515,00	51 691,55	5 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 486 861,18**	**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 ГИА.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 488 DWB	244/310	шт	5			7707,40			38537,00		
Дрель-миксер Stanley SDR1400	244/310	шт	5			4 613,20			23 066,00	0,00	0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**61 603,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МФУ Avision AM 5630i	244/310	шт	1			290280,00			290280,00		
Инструменты: Торцовочная пила JSMS-12L 10000836M	244/310	шт	1			35 000,00			35 000,00	0,00	0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	341,949	1 200,00	410 338,35	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	818 471,12	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тек хоз целей	244/346	18 809,980	30,95	582 108,55	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		**x**	**x**	**1 100 000,00**	**x**	**x**	**1 839 298,12**	**x**	**x**	**1 422 420,10**

Источник финансового обеспечения **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)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
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
Преобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		**x**	**x**	**12 048 427,57**	**x**	**x**	**9 465 667,00**	**x**	**x**	**7 607 967,00**

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шпатели универсальные, ведро строительное пластмассовое,линейка Кобальт(нержавейка), рулетка, блок стеновой неармированный из ячеистового бетона,автоклавного твердения	244/340	шт	180			221,06			39 790,95	0,00	0,00
Клей Вибер, крестики, затирка белая, грунтовка	244/340	упаковка	58			326,94			18 962,55		
Плитка керамическая глазурованная Калейдоскоп салатный и серый	244/340	кв.м	60			616,93			37 015,92		
Клей ГлавСтройБлок для 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 мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

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

Пиломатериал лиственных пород бук необрезной 50" влажность 7-9%	244/344	куб.м	1			37 450,00			37 450,00		
МДФ шлифованное (F) под фрезеровку 2800х2070х10мм (КАСТАМОНУ)	244/344	кв.м	11,59			301,98			3 500,00		
Клей Titebond Original столярный, M00004338/TB5064 473 мл.	244/346	шт.	5			649,00			3 245,00		
Фреза концевая CMT обгонная с под-шипником D=19.0 I=50.8 S=12.0 L=108.0 906.690.11B	244/346	шт.	5			4 370,00			21 850,00		
Фреза прямая пазовая с врезным зубом Z=2+1 D=8x30x66 S=8 PROCUT 105807P	244/346	шт.	5			1 181,00			5 905,00		
Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 PROCUT 110835-50P	244/346	шт.	5			930,00			4 650,00		
Фреза прямая пазовая D=10x30x81 S=8 PROCUT 110835-50P	244/346	шт.	5			1 148,00			5 740,00		
Фреза прямая пазовая D=12x38x72 S=8 Z2 PROCUT 110857P	244/346	шт.	5			2 650,00			13 250,00		
Кисть для клея Titebrush TB 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		
Наградная продукция:									**85 596,80**		
Дипломы (1-е,2-е,3-е место, сертификаты) в фоторамках	244/349	шт.	460			186,08			85 596,80		

Организация регистрации участников и экспертов регионального этапа Чемпионата на ЦСО и в системе ЕСИМ, консультирование главных экспертов по работе с ЦСО, подготовка и отправка отчета о проведении регионального этапа Чемпионата:									**58 799,00**		
Флажки	244/346	шт.	800			35,50			28 400,00		
Различные баннеры информационные	244/346	шт.	8			3 522,38			28 179,00		
Постер. Короба А0, бумага средней плотности, обычная (не просвечиваю-щийся)	244/346	шт.	4			555,00			2 220,00		
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**365 139,80**	**0,00**	**0,00**

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

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	**321/262**	дети-сироты	500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00	500,00	7	1	3 500,00
Компенсация на обмундирование при выпуске	**321/263**		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособиебывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	**321/264**	сотрудники	1 445,15	1	1	1 445,15				0,00				0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**1 445,15**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособиебывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	**321/264**	сотрудники	1 241,98	1	1	1 241,98				0,00				0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**1 241,98**	**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.	340/296	учащиеся	724,00	1220	8	7 066 240,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			753,00	1220	4	3 674 640,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 143 408,00								
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 871,00	156	8	2 335 008,00								
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			1 946,00	156	4	1 214 304,00								
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 433 600,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

12. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

12.1. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
Всего	x	x	x				

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
Всего										

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 текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5695	121 727 368,40	1,5	1 039 856,0	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 039 856,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 039 856,00
Налог на имущество		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 **приносящая доход деятельность**

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

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

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)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Трансопртный налогГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Трансопртный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Трансопртный налог грузовая платформа		150	42	6 325,00	150	42	6 325,00	150	42	6 325,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
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 организациям

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	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)

М.П.

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

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

на "29" 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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на **2023 г.**
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	**x**		**+ 0,00**	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	-119 000,00	Дополнительное соглашение№4 от 29.11.2023г 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 вследствии уменьшения среднегодового контингента.
Выплаты всего, в том числе:			**-119 000,00**	
Выплаты персоналу, из них:	**100**	**x**	**-899 028,20**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		+5937,75	
Фонд оплаты труда в том числе:	*111*	*211*	*4 560,48*	Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере 70,59% от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением № 4 от 29.11.2023г 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	+2872,65	62,99% ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №4 от 29.11.2023г 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(Доп. согл. №4 от 29.11.2023г.)
Административно-управленческого персонала	111	211		

Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+1687,83	корректировка для соблюдения доли ФОТ педагогических работников от общего ФОТ
Прочие выплаты персоналу	**112**	**226**	**-900 000,00**	Корректировка расходов по фактически произведенным выплатам
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	**113**	**226**	**-4 965,95**	Корректировка расходов по фактически произведенным выплатам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	*119*	*213*	*+1377,27*	Начисления на зарплату 30,2%
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	**850**	**291**		
Закупка товаров, работ, услуг	**240**	**x**	**+780 028,20**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	+17150,58	Корректировка плановых расходов
Прочие работы, услуги	244	226	+121446,95	Корректировка плановых расходов
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+181092,32	Корректировка плановых расходов
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	+460338,35	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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на **2024 г.**
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего: в том числе:	**x**			

Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:			0,00	
Выплаты персоналу из них:	**100**	**x**	**+89820,39**	Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере **70,59%** от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением № 4 от 29.11.2023г 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. **62,99%** - ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №4 от 29.11.2023г 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(Доп. согл. №4 от 29.11.2023г.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+89820,39	
Фонд оплаты труда в том числе:	*111*	*211*	*+68986,48*	
Педагогических работников	111	211	+43454,58	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+25531,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	*119*	*213*	*+20833,91*	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	**850**	**291**		
Закупка товаров, работ, услуг	**244**	**x**	**-89 820,39**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x		
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	-89 820,39	Корректировка расходов в соответствии с объемом финансирования на государственное задание.
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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на **2025 г.**

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего: в том числе:	**x**			
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	**100**	**x**	**+90270,84**	Доля фонда оплаты труда с начислениями в размере **70,59%** от общего объема субсидии - определено Дополнительным соглашением № 4 от 29.11.2023г 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. **62,99% -** ФОТ оплаты труда педагогических работников с начислениями из общего ФОТ- определено Дополнительным соглашением №4 от 29.11.2023г 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(Доп. согл. №4 от 29.11.2023г.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+90270,84	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	*+69332,44*	
Педагогических работников	111	211	+43672,51	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+25659,93	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	*+20938,40*	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	x		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x		
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	-90 270,84	Корректировка расходов в соответствии с объемом финансирования на государственное задание.
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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	**x**	**x**		
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Доходы от штрафов , пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	**180**			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	**400**			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	**200**	**x**	**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**110**	**x**	**- 220000,00**	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211	- 122,41	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, согласно Приказа МОН и МП № 3284 от 23.11.2023г.-**40%** При этом выполняется дорожная карта по средней заработно плате сотрудников колледжа, основного персонала-не ниже **42453,00 рубля**. А также незавышения данного показателя.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+122,41	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	- 170000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	- 50000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**	**- 1758,02**	
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264	- 1758,02	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**291**		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	**200**	**x**	**+221758,02**	
Услуги связи	244	221	- 150000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	- 50000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	- 2000000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Гос.экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту обьектов колледжа	243	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226	- 4000000,00	Корректировка расходов по фактическим планируемым выплатам
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+6421758,02	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		
Послупление финансовых активов, всего из них:	**510**	**510**		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**610**			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	**x**	**x**	**0,00**	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**	**0,00**	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**	**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**	**x**	**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**111**	**x**	**0,00**	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	**0,00**	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, согласно Приказа МОН и МП № 3284 от 23.11.2023г.-**40%** При этом выполняется дорожная карта по средней заработно плате сотрудников колледжа, основного персонала-не ниже 42453,00 рубля. А также незавышения данного показателя.
Педагогических работников	111	211	- 2062,70	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+2062,70	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	**244**	**x**		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	**x**	**x**	**0,00**	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**	**0,00**	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**	**0,00**	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**	**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**	**x**	**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**111**	**x**		
Фонд оплаты труда в том числе:	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, согласно Приказа МОН и МП № 3284 от 23.11.2023г.-**40%** При этом выполняется дорожная карта по средней заработно плате сотрудников колледжа, основного персонала-не ниже 42453,00 рубля. А также незавышения данного показателя.
Педагогических работников	111	211	- 2073,05	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+2073,05	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	**244**	**x**		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		

Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные 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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего:	**x**	**x**		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**150**	**x**		
Субсидия на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	150	152		
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152		

Субсидия на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	150	152		
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)	150	152		
Выплаты всего в том числе:	**244**	**x**		
Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции класного руководства(кураторам)	**111**	**211**		
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.	**112**	**226**		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. 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 класного руководства(кураторам)	**119**	**213**		
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность 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 "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244	226		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Оплата работы экспертов	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение инструментов.	244	310		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	310		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение расходных материалов.	244	340		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	340		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	**x**			
Выплаты всего:	**300**			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "29" 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**x**	**+ 1001786,22**	- 89820,39	- 90270,84	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфкрк 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 контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26200**	**x**				
1.3.	по контарктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26300**	**x**				
1.4.	по контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	**26400**	**x**	**+ 1001786,22**	- 89820,39	- 90270,84	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	**26410**	**x**	+ 780028,20	- 89820,39	- 90270,84	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26411**	**x**				
1.4.1.2.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26412**	**x**	+ 780028,20	- 89820,39	- 90270,84	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	**26420**	**x**				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26421**	**x**				
1.4.2.2.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26422**	**x**				
1.4.2.3.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26423**	**x**				
1.4.2.4.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26424**	**x**				
1.4.2.5.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26425**	**x**				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	**26430**	**x**				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	**26440**	**x**	**+ 221758,02**			
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**	**+ 221758,02**			
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**	**+ 1001786,22**	- 89820,39	- 90270,84	
	в том числе по году начала закупки:	**26610**	**2020**	**+ 1001786,22**	- 89820,39	- 90270,84	
	заключенным до начала текущего финансового года			0,00			

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

М.П.

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