

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

(ФИО)

2023 г.



ПЛАН

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды
09.08.2023
13.07.2023
04535057
03701000001
383

Дата

Дата предыдущего утверждения Плана

по ОКПО

по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ

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 "09" августа 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			28 456 120,20	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			173 653 876,15	144 793 631,00	145 330 531,00	
в том числе:	1100	x	x	950 751,00	950 751,00	950 751,00	
Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	129	950 751,00	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))							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	136 934 049,45	141 752 880,00	142 289 780,00	
в том числе:	1210	130	131	81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	x	34 079 075,70	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	16 433 600,00	0,00	0,00	
Стипендия	1420	150	152	96 000,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1430	150	152				
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"							
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".	1440	150	152	4 552 476,80			
Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"							
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	1450	150	152	7 087 590,00			

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	4 374 720,00			
	1470	150	152	194 500,00			
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.	1480	150	152	840 188,90			
	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	180	x	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
	1900	440	x	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1910	440	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Доходы от операций с активами, всего	2000	x	x	201 841 143,08	144 793 631,00	145 330 531,00	
	2100	100	x	98 731 994,09	86 623 879,84	86 908 428,96	
На выплату персоналу, всего	2101	111,119	x	97 791 994,09	86 388 879,84	86 673 428,96	
	2110	111	x	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89	
из них:	2111	111	211	47 557 420,34	41 402 965,46	41 539 339,23	
	2112	111	211	12 450 013,95	11 390 404,08	11 385 178,72	
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2113	111	211	14 031 781,00	12 531 105,00	12 618 504,30	
	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64	
в том числе:	2110	111	x	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89	
	2111	111	211	47 557 420,34	41 402 965,46	41 539 339,23	
Оплата труда	2112	111	211	12 450 013,95	11 390 404,08	11 385 178,72	
	2113	111	211	14 031 781,00	12 531 105,00	12 618 504,30	
из них:	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64	
	2110	111	x	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89	
Педагогических работников	2111	111	211	47 557 420,34	41 402 965,46	41 539 339,23	
	2112	111	211	12 450 013,95	11 390 404,08	11 385 178,72	
Обслуживающего персонала	2113	111	211	14 031 781,00	12 531 105,00	12 618 504,30	
	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64	
Административно-управленческого персонала	2110	111	x	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89	
	2111	111	211	47 557 420,34	41 402 965,46	41 539 339,23	
Учебно-вспомогательного персонала	2112	111	211	12 450 013,95	11 390 404,08	11 385 178,72	
	2113	111	211	14 031 781,00	12 531 105,00	12 618 504,30	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 069 843,15	1 026 431,64	1 026 431,64	
	2110	111	x	75 109 058,44	66 350 906,18	66 569 453,89	

	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	870 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 682 935,65	20 037 973,66	20 103 975,07	20 103 975,07
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 668 215,65	20 037 973,66	20 103 975,07	20 103 975,07
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 781 838,00	8 252 238,00	8 252 238,00	8 252 238,00
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат, из них:	2210	320	x	8 252 238,00	8 252 238,00	8 252 238,00	8 252 238,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	8 248 738,00	8 248 738,00	8 248 738,00	8 248 738,00
Пособие при выпуске	2212	321	262	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323	263	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 433 600,00	0,00	0,00	0,00
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	96 000,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 618 755,16	3 637 455,00	3 637 455,00	3 637 455,00
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 237 455,00	3 237 455,00	3 237 455,00	3 237 455,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00	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	375 285,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	240				
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243				

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),													
из них:													
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							2500	x	250				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							2520	831	252				
в том числе:							2600	240	x	74 708 555,83	46 280 058,16	46 532 409,04	
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	7 087 590,00		5 000 000,00	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"							2630.1	243	225				
Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы							2630.2	243	225	7 087 590,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							2640	244	220	60 289 757,85	38 948 850,18	34 201 201,06	
из них:													
Услуги связи							2641	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги							2642	244	222	100 000,00	165 600,00	165 600,00	
Коммунальные услуги							2643	244	223	2 795 192,02	2 795 192,02	2 795 192,02	
Арендная плата за пользование имуществом							2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего							2645	244	225	8 602 601,20	5 300 000,00	3 300 000,00	
в том числе:													
Текущие работы, услуги по содержанию имущества							2645.1	244	225	8 000 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"							2645.2	244	225	602 601,20			
Прочие работы услуги,							2646	244	226	14 933 571,18	7 062 600,00	7 062 600,00	
в том числе:													
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)							2646.1	244	226	10 263 618,90	6 525 000,00	6 525 000,00	

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2646.2	244	226	3 949 875,60		
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	149 769,10		
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезды обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	537 600,00	537 600,00	537 600,00
Расходы по страхованию	2647	244	227	40 000,00	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	12 646 667,16	10 719 790,36	11 422 421,94
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	12 259 784,16	10 719 790,36	11 422 421,94
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение инструментов	2648.2	244	310	61 603,00		
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2648.3	244	310			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального 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	15 771 726,29	12 465 667,80	9 030 387,10
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	15 306 397,07	12 465 667,80	9 030 387,10

Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение расходных материалов	2649.2	244	340	100 189,42		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	2649.3	244	340	365 139,80		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 331 207,98	7 331 207,98	7 331 207,98
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	x			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	265			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	265			
Поступления финансовых активов , всего	3000	510	300	392 696,64		
из них:						
Увеличение остатков средств	3010					
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510		392 696,64		
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	400	661 549,91		
из них:						
Уменьшение остатков средств	4010					
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4020			411 396,48		
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4030			250 153,43		
Остаток средств на конец года	5000		500	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "09" августа 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
				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	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	x	173 653 876,15	81 873 000,00	33 483 075,70	0,00	58 297 800,45	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	950 751,00				950 751,00	
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	136 934 049,45	81 873 000,00			55 061 049,45	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	81 873 000,00	81 873 000,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 119,45				53 110 119,45	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительство иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1300	140	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
в том числе:	1400	150	34 079 075,70		33 483 075,70	0,00	596 000,00	
Стипендия	1410	150/152	16 433 600,00		16 433 600,00			
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	96 000,00				96 000,00	

1430	150/152	840 188,90	840 188,90				
1440	150/152	4 552 476,80	4 552 476,80				
1450	150/152	7 087 590,00	7 087 590,00				
1460	150/152	4 374 720,00	4 374 720,00				
1470	150/152	194 500,00	194 500,00				
1480	150/155	500 000,00	500 000,00				500 000,00
1500	180	-440 000,00	-440 000,00				-440 000,00
1510	180/189	-440 000,00	-440 000,00				-440 000,00
1900	440	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1910	440/131	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
1920	440/446	30 000,00	30 000,00				30 000,00
1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	510	0,00	0,00				
<p>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</p> <p>1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p> <p>Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы</p> <p>Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.</p> <p>Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме</p> <p>Прочие доходы, всего в том числе:</p> <p>Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД</p> <p>Доходы от операций с активами, всего в том числе:</p> <p>Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой</p> <p>Доходы от реализации металлолома, макулатуры</p> <p>Прочие поступления, всего в том числе:</p> <p>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет</p>							

Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	201 841 143,08	81 873 000,00	33 483 075,70	0,00	86 485 067,38
Выплату персоналу, всего	2100	110	98 731 994,09	56 950 858,80	4 374 720,00	0,00	37 406 415,29
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	97 791 994,09	56 950 858,80	4 374 720,00	0,00	36 466 415,29
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	75 109 058,44	43 741 058,99	3 360 000,00	0,00	28 007 999,45
из них:							
Педагогических работников	2111	111	47 557 420,34	27 360 032,40	3 360 000,00		16 837 387,94
Обслуживающего персонала	2114	111	12 450 013,95	7 147 173,95			5 302 840,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	14 031 781,00	8 531 781,00			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	870 000,00	0,00			870 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00				70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 682 935,65	13 209 799,81	1 014 720,00	0,00	8 458 415,84
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	21 668 215,65	13 209 799,81			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 014 720,00		1 014 720,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	24 781 838,00	8 252 238,00	16 433 600,00	0,00	96 000,00
из них:							
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	16 433 600,00		16 433 600,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	96 000,00				96 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 618 755,16	1 843 730,00	0,00	0,00	1 775 025,16
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 843 730,00			1 393 725,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00				24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	356 585,16				356 585,16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	74 708 555,83	14 826 173,20	12 674 755,70	0,00	47 207 626,93
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	7 087 590,00	0,00	7 087 590,00	0,00	0,00

Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2630.1	243/225	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		
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/220	60 289 757,85	10 651 050,26	5 587 165,70	0,00	44 051 541,89
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00				300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 591 861,86			1 203 330,16
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	8 602 601,20	1 000 000,00	602 601,20	0,00	7 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	8 000 000,00	1 000 000,00			7 000 000,00
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2645.2	244/225	602 601,20		602 601,20		
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	2645.3	244/225					
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	14 933 571,18	2 301 218,90	4 132 352,28	0,00	8 500 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	10 263 618,90	1 763 618,90			8 500 000,00
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	2646.2	244/226	3 949 875,60		3 949 875,60		
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		

2646.4	244/226	149 769,10	149 769,10		
2646.4	244/226	537 600,00	537 600,00		
2647	244/227	40 000,00			40 000,00
2647.1	244/228	5 000 000,00			5 000 000,00
2648	244/310	12 646 667,16	2 500 000,00	0,00	9 759 784,16
2648.1	244/310	12 259 784,16	2 500 000,00		9 759 784,16
2648.2	244/310	61 603,00			61 603,00
2648.3	244/310	325 280,00			325 280,00
2649	244/340	15 771 726,29	3 257 969,50	0,00	12 048 427,57
2649.1	244/340	15 306 397,07	3 257 969,50		12 048 427,57
2649.2	244/340	100 189,42			100 189,42
2649.3	244/340	365 139,80			365 139,80
2670	247/223	7 331 207,98	4 175 122,94		3 156 085,04

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы "Развитие образования" государственной программы Краснодарского края (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Выплата зарплат с начислениями рабочей группе по организации чемпионата.

Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)

Расходы по страхованию

Услуги, работы для целей кап вложений

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:

Увеличение стоимости основных средств

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

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 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.

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа

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

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункт 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

Расходы на закупку энергетических ресурсов

Послупление финансовых активов, всего	3000	510	392 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	392 696,64
из них:								
Увеличение остатков средств	3001		0,00					
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	392 696,64					392 696,64
Выбытие финансовых активов, всего	4000		661 549,91	0,00	250 153,43	0,00	0,00	411 396,48
из них:								
Уменьшение остатков средств	4001		0,00					
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	411 396,48					411 396,48
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		250 153,43			250 153,43		
Остаток средств на начало года			28 456 120,20	0,00	250 153,43	0,00	28 205 966,77	
Остаток средств на конец года			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "09" августа 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	в том числе:	
	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	x	144 793 631,00	82 747 200,00	0,00	0,00	62 046 431,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	950 751,00				950 751,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	141 752 880,00	82 747 200,00			59 005 680,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	82 747 200,00	82 747 200,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 054 750,00				57 054 750,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 037 973,66	13 333 573,66	0,00	0,00	0,00	6 704 400,00
в том числе:								
На выплаты по оплате труда	2141	119	20 037 973,66	13 333 573,66				6 704 400,00
На иные выплаты работникам	2142	119	x	x			x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00				
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00				
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	0,00	1 760 864,00
из них:								
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00				1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00					24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00					375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	46 280 058,16	15 133 891,16	0,00	0,00	0,00	31 146 167,00
в том числе:								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00					
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего:	2640	244	38 948 850,18	10 883 989,89	0,00	0,00	0,00	28 064 860,29
из них:								
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00					300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00					165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73				1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00					100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
из них:								
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	5 300 000,00	800 000,00				4 500 000,00

Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00			5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2649	244/310	10 719 790,36	3 500 990,36			7 218 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244/340	12 465 667,80	3 000 000,80			9 465 667,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27			3 081 306,71
Послупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "09" августа 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения в 2025 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего в том числе:	1000	x	145 330 531,00	83 156 800,00	0,00	0,00	62 173 731,00	
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	950 751,00				950 751,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	142 289 780,00	83 156 800,00			59 132 980,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	83 156 800,00	83 156 800,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 182 050,00				57 182 050,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1430	150/152	0,00						
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00						500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00						-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00						-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00						2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00						30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	145 330 531,00	83 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 173 731,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	86 908 428,96	57 769 028,96					29 139 400,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 673 428,96	57 769 028,96					28 904 400,00
Оплата труда из них:	2110	111	66 569 453,89	44 369 453,89					22 200 000,00
Педагогических работников	2111	111	41 539 339,23	27 686 539,23					13 852 800,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 385 178,72	7 361 662,72					4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 618 504,30	8 619 180,30					3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64					324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00					165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00						70 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: в том числе:	2140	119	20 103 975,07	13 399 575,07		6 704 400,00
На выплаты по оплате труда			20 103 975,07	13 399 575,07		6 704 400,00
На иные выплаты работникам			0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00		
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	1 760 864,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00		1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00			24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00			375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	46 532 409,04	15 258 942,04	0,00	31 273 467,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	5 000 000,00			5 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего из них:	2640	244	34 201 201,06	11 009 040,77	0,00	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	5 100 000,00

Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00		5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00		
Расходы по страхованию	2647	244/227	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244/310	11 422 421,94	5 203 621,94		6 218 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 030 387,10	1 422 420,10		7 607 967,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247/223	7 331 207,98	4 249 901,27		3 081 306,71
Посупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00			
Увеличение остатков средств			0,00			
Прочие поступления			0,00			
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00			
Уменьшение остатков средств			0,00			
Прочие выбытия			0,00			
Остаток средств на начало года			0,00			
Остаток средств на конец года			0,00			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "09" августа 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	74 708 555,83	46 280 058,16	46 532 409,04		
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86		
1.4.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	62 640 538,97	34 212 041,30	34 464 392,18		
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	7 495 275,20	7 802 993,16	7 928 044,04		
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	7 495 275,20	7 802 993,16	7 928 044,04		
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x	12 674 755,70	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	12 674 755,70				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

Приложение 2

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" на "09" сентября 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	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	950 751,00	950 751,00	950 751,00
Всего:		950 751,00	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				
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x				
Итого:		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	x	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего 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	216	216	216	585636	585636	585636

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	81 873 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	57 054 750,00	57 182 050,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	1 950 930,00	1 950 930,00	1 950 930,00
Всего		136 934 049,45	141 752 880,00	142 289 780,00

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	42 949 500,00	46 699 500,00	46 826 800,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома	131	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 программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131	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	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	300	225	225	5 397 319,45	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого		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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	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	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование											Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
I	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 коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	433,42	433,42	433,42	234	234	234	234	234	234							
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	867,34	867,34	867,34	108	108	108	936 727,20	936 727,20	936 727,20							
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 950 930,00	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 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
I	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	96 000,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	152	4552476,8	0,00	
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	152	7 087 590,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	152	194 500,00		

<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального 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 "Развитие образованной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939</p>	<p>152</p>	<p>840 188,90</p>	
<p>Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>152</p>	<p>4 374 720,00</p>	
<p>Итого</p>		<p>34 079 075,70</p>	<p>500 000,00</p>

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общезжития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

**6. Обновления (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.)	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:				2 030 000,00			2 030 000,00			2 030 000,00		2 030 000,00	
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			30 000,00			30 000,00			30 000,00		30 000,00	
Всего				2 030 000,00			2 030 000,00			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)
I	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)
I	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи.	300/330	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения <u>иные субсидии</u>	Объем расходов												
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего						в том числе:				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Всего	34 712 399,45	28 904 400,00	28 904 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	8 458 415,84	6 704 400,00	6 704 400,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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)	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)
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	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	1 014 720,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей								
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		7		
по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 531 781,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	16 097,24	6 046,98	0,00	10 050,26	0,00	7 147 173,95			
4	Педагогический персонал	134,40	16 964,30	9 377,15	85,94	7 501,21	0,00	27 360 032,40			
Итого		188,90	x	x	x	x	x	43 741 058,99	x		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2024 год (на первый год планового периода)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей								
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		7		
по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 531 781,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	16 592,09	6 045,00	0,00	10 547,09	0,00	7 366 888,08			
4	Педагогический персонал	134,35	17 088,55	9 377,15	85,94	7 625,46	0,00	27 550 165,46			
Итого		188,85	x	x	x	x	x	44 150 906,18	x		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2025 год (на второй год планового периода)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей								
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		7		
по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	13,50	53 204,82	19 753,65	0,00	33 451,17	0,00	8 619 180,30			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	16 580,32	6 045,00	0,00	10 535,32	0,00	7 361 662,72			
4	Педагогический персонал	134,35	17 173,14	9 377,15	85,94	7 710,05	0,00	27 686 539,23			
Итого		188,85	x	x	x	x	x	44 369 453,89	x		

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, в том числе:	119	x	x	x	9 623 032,98	9 713 199,36	9 761 279,86	
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	9 623 032,98	9 713 199,36	9 761 279,86	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x				
1.3.1.	по тарифу 20,0%								
1.3.2.	по тарифу*								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x				
1.4.1.	по тарифу 2 %								
1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 268 490,71	1 280 376,28	1 286 714,16	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		43 741 058,99	44 150 906,18	44 369 453,89	1 268 490,71	1 280 376,28	1 286 714,16	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,								
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-управленческий персонал	4,25	78 418,12	7 166,82	71 251,30		0,00	5 500 000,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00	7 692,00		0,00	367 771,51			
3	Обслуживающий персонал	15,50	21 631,81	5 960,00	52,02	15 619,79	0,00	5 302 840,00			
4	Педагогический персонал	66,60	16 607,68	9 401,37	11,98	7 194,33	0,00	16 837 387,94			
Итого		88,35	x	x	x	x	x	28 007 999,45			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2024 год (на первый год планового периода)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,								
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-управленческий персонал	4,25	78 418,12	7 166,82	71 251,30		0,00	3 999 324,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00	7 692,00		0,00	324 360,00			
3	Обслуживающий персонал	15,50	21 631,81	5 960,00	52,02	15 619,79	0,00	4 023 516,00			
4	Педагогический персонал	69,51	16 607,68	9 401,37	11,98	7 194,33	0,00	13 852 800,00			
Итого		91,26	x	x	x	x	x	22 200 000,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на 2025 год (на второй год планового периода)							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,								
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-управленческий персонал	4,25	78 418,12	7 166,82	71 251,30		0,00	3 999 324,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00	7 692,00		0,00	324 360,00			
3	Обслуживающий персонал	15,50	21 631,81	5 960,00	52,02	15 619,79	0,00	4 023 516,00			
4	Педагогический персонал	69,51	16 607,68	9 401,37	11,98	7 194,33	0,00	13 852 800,00			
Итого		91,26	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	4 664 000,00	
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	21 200 000,00	6 161 760,00	4 884 000,00	4 664 000,00	
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	614 800,00	
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	21 200 000,00	812 232,00	643 800,00	614 800,00	
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) 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.	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%								

9.2. Обновления (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
Пособие	112/266												
Итого		x	x	x	0,00	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	450 000,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд		25 000,00	15	2	375 000,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	870 000,00	x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00

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

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	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд		5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

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

10.1. Обновления (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			12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь	244/221		12	5 416,67	65 000,00	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	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Итого			x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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
		х	х	100 000,00	х	х	165 600,00	х	х	165 600,00
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		х	х	100 000,00	х	х	165 600,00	х	х	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 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)		183,049	2 155,540	0,5695	1	224 681,41	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47	183,049	2 155,540	0,5797	1	228 731,47
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	25 604,000	38,700	0,5695	1	564 303,20	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12	25 604,000	38,700	0,5797	1	574 410,12
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,5695	1	497 792,66	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35	30 996,000	28,200	0,5797	1	506 708,35
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,5695	1	305 084,59	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,5695	1	1 923 617,90	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77
Электроэнергия (квтч)		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 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидии на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)		183,001	2 155,540	0,4305	1	169 842,57	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51	183,001	2 155,540	0,4203	1	165 792,51
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	25 604,000	38,700	0,4305	1	426 571,60	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68	25 604,000	38,700	0,4203	1	416 464,68
Канализация (куб. м)		30 996,000	28,200	0,4305	1	376 294,54	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85	30 996,000	28,200	0,4203	1	367 378,85
Вывоз ТБО (куб. м)		1 333,000	401,880	0,4305	1	230 621,45	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25
Теплоэнергия (Гкал)		1 567,000	2 155,540	0,4305	1	1 454 113,28	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41
Электроэнергия (квтч)		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	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00	8	12 500,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора			12	278,00		12	278,00		12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая, 99	1	739 722,00	ул. 1Мая, 99	1	739 722,00	ул. 1Мая, 99	1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка картриджей			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа				200 000,00						
Итого		x	x	1 000 000,00	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			12	62 800,00		12	62 800,00		12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелеч-мониторинг)	244/225	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00	ул. 1Мая, 99	12	99 960,00

Итого	Ул. Личная, //	Ул. Личная, //	Ул. Личная, //	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
				Объект	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Стоимость работ (услуг), рублей
	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1Мая, 99	1	1 220 928,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			80	199 770,90		80	100 000,00		80	100 000,00
Итого		х	х	1 738 618,90	х	х	1 400 000,00	х	х	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфович С.В.)	244/226	ул. 1Мая, 99	4	99 999,00	ул. 1Мая, 99	4	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4	99 972,00
Головое сопровождение программного продукта IC (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		10,00	95 557,00		10,00	95 557,00

Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")	2023 год		2024 год		2025 год	
	12,00	60 000,00	12,00	60 000,00	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")	1,00	95 000,00	1,00	95 000,00	1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)	12,00	800 000,00	12,00	800 000,00	12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания	25,00	84 500,00	25,00	84 500,00	25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "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
Переprint документов	30,00	45 000,00	30,00	50 000,00	30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	30,00	250 000,00	5,00	50 000,00	5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)	8,00	200 000,00	4,00	100 000,00	8,00	100 000,00
Оплата услуг 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	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	100 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч. корпуса	2,00	4 059 212,07	2,00	1 669 027,00	2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
Итого	х	8 250 000,00	х	5 065 000,00	х	4 850 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(налоги) с заключением гражданско-правовых договоров	244/226	ул. 1Мая, 99	6	32 707,58	ул. 1Мая, 99	ул. 1Мая, 99	ул. 1Мая, 99		
Итого		x	x	32 707,58	x	x	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
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
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	4,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	40 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		x	x	40 000,00	x	40 000,00	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	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		х	х	5 000 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование	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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 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	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы		экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	30 776,75	50 000,00	50 000,00	338 544,29	500 000,00	500 000,00
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
Сушилка 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	244/310	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	10	20	40	166 372,57	145 049,52	105 147,30	1 663 725,71	2 900 990,36	4 205 891,94
Итого			х	х	х	х	х	х	2 500 000,00	3 500 990,36	5 203 621,94

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы		экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	15	10	7	313 268,95	242 910,00	389 016,54	4 699 034,27	2 429 100,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	40	80	20	50 000,00	47 492,50	41 401,11	2 000 000,00	3 799 400,00	828 022,22
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	41 012,50	19 515,00	51 691,55	2 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00
Итого			х	х	х	х	х	х	9 759 784,16	7 218 800,00	6 218 800,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации 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	шт	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 "Обеспечение безопасности населения".

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт	x	x	x	x	x	x	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	шт	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
Строительные материалы	244/344	1 673,363	1 200,00	2 008 035,37	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	1 979 173,80	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тех.хоз.целей	244/346	18 809,980	60,73	1 142 381,03	1 585,366	557,64	884 063,52	1 905,945	287,00	547 006,12
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	3 257 969,50	x	x	3 000 000,80	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
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 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	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Шпатели универсальные, ведро строительное														
пластмассовое, линейка														
Кобальт(нержавейка), рулетка, блок стеновой неармированный из ячеистого 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	0,00	0,00	0,00

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

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

Пиломатериал лиственных пород бук необрезной 50" влажность 7-9%	244/344	куб.м	1				37 450,00			37 450,00
МДФ шлифованное (F) под фрезеровку 2800x2070x10мм (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 СМТ 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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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



**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "09" августа 2023 г.**

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

1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	x		+ 2180000,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+ 2180000,00	Увеличение финансирования в связи с введением должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Доп. соглашение от 09.08.2023г. № 101-825-2023-059/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 17.01.2023 № 101-825-2023-059
Выплаты всего, в том числе:			+ 2180000,00	Корректировка расходов в связи с увеличением финансирования по доп соглашению от 09.08.2023г. № 101-825-2023-059/2
Выплаты персоналу, из них:	100	x	+ 225130,30	Увеличение фонда оплаты труда в связи с дополнительным финансированием. А также необходимость выдержать параметры , определенными доп. соглашением от 09.08.2023г. № 101-825-2023-059/2: - доля ФОТ с начислениями в размере 69,56% от общего объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) , из них 62,55% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+ 172911,14	
Педагогических работников	111	211	+ 173508,14	
Административно-управленческого персонала	111	211	-597,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+ 0,00	
Обслуживающий персонал	111	211	0,00	
Прочие выплаты персоналу	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+ 52219,16	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	-7130,30,00	
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		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		Корректировка расходов в связи с изменением параметров доп соглашения 09.08.2023г. № 101-825-2023-059/2
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	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		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		

Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	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 обучающимися 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		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.	
				1	5
	2	3	4		
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			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211			
Педагогических работников	111	211			
Административно-управленческого персонала	111	211			

Учебно-вспомогательного персонала	111	211	
Обслуживающий персонал	111	211	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	
Закупка товаров, работ, услуг	244	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	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	
Остаток средств на конец года	600		

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

1) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
				3	4
1	2	3	4	5	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00		
Поступления всего	x	x	+5807999,45		Увеличение доходов в связи с фактически планируемыми доходами на 2023 год.
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	+5807999,45		Увеличение доходов в связи с фактически планируемыми доходами на 2023 год.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141			

<p>Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего</p>	<p>150</p>	<p>x</p>	
<p>Стипендия Правительства РФ</p>	<p>150</p>	<p>152</p>	
<p>Добровольные пожертвования физических и юридических лиц</p>	<p>150</p>	<p>155</p>	
<p>Прочие доходы всего:</p>	<p>180</p>		
<p>Прочие доходы (уплата НДС)</p>	<p>180</p>	<p>189</p>	
<p>Доходы от операций с активами, в том числе:</p>	<p>400</p>		
<p>от реализации металлолома, макулатуры</p>	<p>440</p>	<p>446</p>	
<p>доходы от реализации готовой продукции столовой</p>	<p>440</p>	<p>131</p>	
<p>Выплаты всего в том числе:</p>	<p>200</p>	<p>x</p>	<p>Корректировка расходов в связи с увеличением доходов</p>
<p>Выплаты персоналу из них:</p>	<p>110</p>	<p>x</p>	<p>Увеличение внебюджетного фонда оплаты труда в связи с увеличением Дорожной карты - средней заработной платы основного персонала до 42453,00 рублей, а также выполнения Прелельной доли оплаты труда работников административно - управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственные образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, установленного Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03 апреля 2023 года № 927 "О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2022г №3425, в размере 38,4% от всех источников выплаты заработной платы, за исключением Иной субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализуемых образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.</p>
<p>Фонд оплаты труда в том числе:</p>	<p>111</p>	<p>211</p>	<p>+5807999,45</p>
<p>Педагогических работников</p>	<p>111</p>	<p>211</p>	<p>+2984587,94</p>
<p>Административно-управленческого персонала</p>	<p>111</p>	<p>211</p>	<p>+1500676,00</p>
<p>Учебно-вспомогательного персонала</p>	<p>111</p>	<p>211</p>	<p>+43411,51</p>
<p>Обслуживающий персонал</p>	<p>111</p>	<p>211</p>	<p>+1279324,00</p>
<p>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</p>	<p>112</p>	<p>212</p>	<p>+705000,00</p>
<p>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий</p>	<p>113</p>	<p>226</p>	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+1754015,84	
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		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	244	x	-2 459 015,84	Корректировка расходов на выплату зарплаты сотрудникам колледжа
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	-2 459 015,84	Корректировка расходов в связи с увеличением расходов на выплату зарплаты сотрудникам колледжа
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Получение 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		0,00	
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			0,00	
Остаток средств на начало года			0,00	
Остаток средств на конец года			0,00	

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

2) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5

Транспортные услуги	244	222	
Коммунальные услуги	244	223	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
Расходы на работы (услуги)	244	226	
Расходы по страхованию	244	227	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	
Остаток средств на конец года			

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	5
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	0,00	
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	
Педагогических работников	111	211	
Административно-управленческого персонала	111	211	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	
Обслуживающий персонал	111	211	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	
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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года					0,00	
Поступления всего:	x			x	+840188,90,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150			x		
в том числе:						
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	150			152		
субсидия на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением Главного государственного контролера Краснодарского края от 05 октября 2015г.	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 Краснодарского края от 05 октября 2015г. №03.0	150			152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ	150			152		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением Главного государственного контролера Краснодарского края от 05 октября 2015г. №03.0	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 талантливым молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы"	150			152	+ 840188,90	Соглашение о предоставлении из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 04.08.2023г. № 102-825--2023-03000000-321
Выплаты всего в том числе:	244			x	+ 840188,90	
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111			211		
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119			213		
И этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы	244			225		

<p>Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы.</p>	243	225		
<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	244	226		
<p>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.</p>	244	226	+149769,10	Выплата зарплаты с начислениями рабочей группе по организации чемпионата.
<p>Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Оплата работы экспертов</p>	244	226		
<p>Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение инструментов.</p>	244	310		
<p>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.</p>	244	310	+325280,00	Приобретение необходимого оборудования для проведения чемпионата

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 "Развитие образования", государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	340	+365139,80	Приобретение необходимых расходных материалов для проведения чемпионата
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	x			
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "09" августа 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	-1 625 957,24			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ,	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,	26410	x	-7 130,30			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x	-7 130,30			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420	x	+840 188,90			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x	+840 188,90			
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения,	26440	x	-2 459 015,84			
	в том числе:						

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	-2 459 015,84		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			
		26510	2020			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	-1 625 957,24		
	заклученным до начала текущего финансового года	26610	2020	-1 625 957,24		
				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)