

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)

20 23 г.

ПЛАН

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды
23.06.2023
12.05.2023
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 "23" июня 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Английский код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	1			28 456 120,20	0,00	0,00	
в том числе:	1000			159 700 097,80	144 793 631,00	145 330 531,00	
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	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))	1110	120	129	950 751,00	950 751,00	950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	x	130 908 050,00	141 752 880,00	142 289 780,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	81 655 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	47 302 120,00	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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	26 151 296,80	500 000,00	500 000,00	
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	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152				
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".	1440	150	152	4 552 476,80			
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".							
Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	1450	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 программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	4 374 720,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	1470	150	152	194 500,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общегия	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	187 887 364,73	144 793 631,00	145 330 531,00	145 330 531,00
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	90 239 848,50	86 623 879,84	86 908 428,96	86 908 428,96
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	90 004 848,50	86 388 879,84	86 673 428,96	86 673 428,96
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	69 128 147,85	66 350 906,18	66 569 453,89	66 569 453,89
из них:							
Педагогических работников	2111	111	211	44 399 324,26	41 402 965,46	41 539 339,23	41 539 339,23
Обслуживающего персонала	2112	111	211	11 171 286,95	11 390 404,08	11 385 178,72	11 385 178,72
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	12 531 105,00	12 531 105,00	12 618 504,30	12 618 504,30
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 026 431,64	1 026 431,64	1 026 431,64	1 026 431,64
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	165 000,00	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	20 876 700,65	20 037 973,66	20 103 975,07	20 103 975,07
в том числе:							

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 861 980,65	20 037 973,66	20 103 975,07
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 014 720,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 781 838,00	8 252 238,00	8 252 238,00
в том числе:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	x	8 252 238,00	8 252 238,00	8 252 238,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	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
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
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	96 000,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223			
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 618 755,16	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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 715,00	24 715,00	24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	356 585,16	375 285,00	375 285,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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),	2500	x	250			
из них:						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	x	69 246 923,07	46 280 058,16	46 532 409,04
в том числе:						
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	0,00		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			
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"	2630.2	243	225			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	61 915 715,09	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	14 783 802,08	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		
Выплаты по социальному обеспечению(полноление транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2645.4	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		

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "23" июня 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				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	субсидии на осуществление	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего								
в том числе:	1000	x	159 700 097,80	81 655 000,00	25 555 296,80	0,00	52 489 801,00	
доходы от собственности, всего	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	1200	130	130 908 050,00	81 655 000,00			49 253 050,00	
в том числе:	1210	130/131	81 655 000,00	81 655 000,00				
Субсидии на выполнение государственного задания	1220	130/131	47 302 120,00				47 302 120,00	
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1300	140	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	26 151 296,80		25 555 296,80	0,00	596 000,00	
в том числе:								
Стипендия	1410	150/152	16 433 600,00					
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	96 000,00				96 000,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150/152	0,00					

1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	1440	150/152	4 552 476,80		4 552 476,80		
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	1450	150/152	0,00				
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 программ мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150/152	4 374 720,00		4 374 720,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	1470	150/152	194 500,00		194 500,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общесжития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 030 000,00		0,00		2 030 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00				2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00		0,00		0,00
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	x	187 887 364,73		81 655 000,00		80 677 067,93
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	90 239 848,50		56 725 728,50		29 139 400,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	90 004 848,50		56 725 728,50		28 904 400,00
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	69 128 147,85		43 568 147,85		22 200 000,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	44 399 324,26		27 186 524,26		13 852 800,00

Обслуживающего персонала	2114	111	11 171 286,95	7 147 770,95			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 531 105,00	8 531 781,00			3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 026 431,64	702 071,64			324 360,00
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00			165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	70 000,00				70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 876 700,65	13 157 580,65	1 014 720,00	0,00	6 704 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	19 861 980,65	13 157 580,65			6 704 400,00
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:	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2212	321/262	3 500,00	3 500,00			
Пособие при выпуске	2213	323/263	0,00				
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2220	340	16 433 600,00		16 433 600,00		
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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:	2310	851	3 237 455,00	1 843 730,00			1 393 725,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2320	852	24 715,00				24 715,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	356 585,16				356 585,16
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	240	69 246 923,07	14 833 303,50	4 746 976,80	0,00	49 666 642,77
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243/225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
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				
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"	2630.2	243/225	0,00				

Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:									
Услуги связи	2640	244/220	61 915 715,09	10 658 180,56	4 746 976,80	0,00	46 510 557,73		
Транспортные услуги	2641	244/221	300 000,00				300 000,00		
Коммунальные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2643	244/223	2 795 192,02	1 591 861,86			1 203 330,16		
	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, предусмотренными 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	14 783 802,08	2 301 218,90	3 982 583,18	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, предусмотренными 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				
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	537 600,00	537 600,00					
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00		
Услуги, работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	5 000 000,00				5 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	14 780 403,00	2 500 000,00	61 603,00	0,00	12 218 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	14 718 800,00	2 500 000,00			12 218 800,00		
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. Приобретение инструментов	2648.2	244/310	61 603,00		61 603,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	15 413 716,79	3 265 099,80	100 189,42	0,00	12 048 427,57		
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа		244/340	15 313 527,37	3 265 099,80			12 048 427,57		

Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение расходных материалов		244/340	100 189,42	100 189,42	100 189,42		
	Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 331 207,98	4 175 122,94		3 156 085,04
	Посупление финансовых активов, всего	3000	510	392 696,64	0,00	0,00	392 696,64
	из них:	3001		0,00			
	Увеличение остатков средств	3002	510	392 696,64			392 696,64
	Выбытие финансовых активов, всего	4000		661 549,91	0,00	0,00	411 396,48
	из них:	4001		0,00			
	Уменьшение остатков средств	4002	610	411 396,48			411 396,48
	Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4003		250 153,43	250 153,43		
	Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)			28 456 120,20	0,00		28 205 966,77
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года							

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "23" июня 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	1000	x	144 793 631,00	82 747 200,00	0,00	0,00	62 046 431,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	950 751,00				950 751,00	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	950 751,00				950 751,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	141 752 880,00	82 747 200,00			59 005 680,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	82 747 200,00	82 747 200,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	57 054 750,00				57 054 750,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего из них:	1400	150	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00	-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				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	2000	x	144 793 631,00	144 793 631,00	82 747 200,00	0,00	0,00	62 046 431,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	86 623 879,84	86 623 879,84	57 484 479,84			29 139 400,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	86 388 879,84	86 388 879,84	57 484 479,84			28 904 400,00
Оплата труда из них:	2110	111	66 350 906,18	66 350 906,18	44 150 906,18			22 200 000,00
Педагогических работников	2111	111	41 402 965,46	41 402 965,46	27 550 165,46			13 852 800,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 390 404,08	11 390 404,08	7 366 888,08			4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 531 105,00	12 531 105,00	8 531 781,00			3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	1 026 431,64	702 071,64			324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	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				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	20 037 973,66	13 333 573,66	0,00	0,00	0,00	6 704 400,00
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 из них:	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	8 252 238,00	8 252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00				
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00				
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00				
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	0,00	0,00	0,00	1 760 864,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 237 455,00	1 876 591,00				1 360 864,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 715,00					24 715,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	375 285,00					375 285,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	46 280 058,16	15 133 891,16	0,00	0,00	0,00	31 146 167,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	0,00					
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего: из них:	2640	244	38 948 850,18	10 883 989,89	0,00	0,00	0,00	28 064 860,29
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00					300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00					165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73				1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00					100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	5 300 000,00	800 000,00				4 500 000,00

Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Прочие работы услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 425 000,00			5 100 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.2	244/226	537 600,00	537 600,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.	2649	244/310	10 719 790,36	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
Посупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00				
Увеличение остатков средств			0,00				
Прочие поступления			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:			0,00				
Уменьшение остатков средств			0,00				
Прочие выбытия			0,00				
Остаток средств на начало года			0,00				0,00
Остаток средств на конец года			0,00				0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "23" июня 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	7	
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, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 950 930,00				1 950 930,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
в том числе:									
Стипендия	1430	150/152	0,00						
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1440	150/155	500 000,00						500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00						-440 000,00
в том числе:									
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00						-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
в том числе:									
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	2 000 000,00						2 000 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00						30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Выплаты по расходам, всего	2000	x	145 330 531,00	83 156 800,00	83 156 800,00	0,00	0,00	0,00	62 173 731,00
в том числе на:									
Выплату персоналу, всего	2100	110	86 908 428,96	57 769 028,96	57 769 028,96				29 139 400,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	86 673 428,96	57 769 028,96	57 769 028,96				28 904 400,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	66 569 453,89	44 369 453,89	44 369 453,89				22 200 000,00
из них:									
Педагогических работников	2111	111	41 539 339,23	27 686 539,23	27 686 539,23				13 852 800,00
Обслуживающего персонала	2112	111	11 385 178,72	7 361 662,72	7 361 662,72				4 023 516,00
Административно-управленческого персонала	2113	111	12 618 504,30	8 619 180,30	8 619 180,30				3 999 324,00
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	1 026 431,64	702 071,64	702 071,64				324 360,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	165 000,00	0,00	0,00				165 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсельных полномочий	2130	113	70 000,00						70 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	20 103 975,07	13 399 575,07		6 704 400,00
			20 103 975,07	13 399 575,07		6 704 400,00
На выплаты по оплате труда			0,00			
На иные выплаты работникам						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 252 238,00	8 252 238,00	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
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	8 248 738,00	8 248 738,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	3 500,00	3 500,00		
Выплаты по социальному обеспечению в натуральной форме	2213	323/263	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2230	850	3 637 455,00	1 876 591,00	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	46 532 409,04	15 258 942,04	0,00	31 273 467,00
в том числе:						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243/225	5 000 000,00			5 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	34 201 201,06	11 009 040,77	0,00	23 192 160,29
из них:						
Услуги связи	2641	244/221	300 000,00			300 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	165 600,00			165 600,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 795 192,02	1 620 398,73		1 174 793,29
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	3 300 000,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00
из них:						
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244/225	3 300 000,00	800 000,00		2 500 000,00
Прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244/226	7 062 600,00	1 962 600,00	0,00	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	3000	510	0,00		
из них:					
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 "23" июня 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	69 246 923,07	46 280 058,16	46 532 409,04	
	в том числе:						
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 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,	26400	x	57 178 906,21	34 212 041,30	34 464 392,18	
	в том числе:						
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,	26410	x	7 469 544,50	7 802 993,16	7 928 044,04	
	в том числе:						
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	7 469 544,50	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,	26420	x	4 746 976,80	0,00	0,00	
	в том числе:						
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	4 746 976,80			
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 "23" июня 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	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	81 655 000,00	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	47 302 120,00	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		130 908 050,00	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							81 655 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	81 655 000,00	82 747 200,00	83 156 800,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	41 009 356,00	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 производства общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	23	3 828 000,00	1 600 800,00	-		
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00		
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-		
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00		
Технология индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00		
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-		
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-		
Информационные системы и программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00		
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	58	75	70	1 589 856,00	5 295 000,00	4 942 000,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	2 463 264,00	6 525 750,00	6 525 750,00		
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 237 464,00	1 187 500,00	1 187 500,00		
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00		

Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131		25 000,00	25 000,00	136	136	-	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 020,00	17 020,00	17 020,00	225	225	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00
Итого		x	x	x	x	x	47 302 120,00	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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4		5	
Итого						

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

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

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 2024 год (на второй 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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	433,42	433,42	433,42	234	234	234	1 014 202,80	1 014 202,80	1 014 202,80	1 014 202,80	1 014 202,80	
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	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	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 ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления 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 денежных поступлений
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"**

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	16 433 600,00		
Стипендия Правительства РФ	152	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	
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	152			
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	152	194 500,00		

Субсидия на 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

152	4 374 720,00	500 000,00	500 000,00
Итого	26 151 296,80	500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

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

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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 531 781,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	37,00	16 098,58	6 046,98	0,00	10 051,60	0,00	7 147 770,95	
4	Педагогический персонал	134,35	16 863,00	9 377,15	85,94	7 399,91	0,00	27 186 524,26	
Итого		188,85	x	x	x	x	x	43 568 147,85	

№ 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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 531 781,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64	
3	Обслуживающий персонал	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	

№ 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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	13,50	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	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	9 584 992,53	9 713 199,36	9 761 279,86	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		43 568 147,85	44 150 906,18	44 369 453,89	9 584 992,53	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	1 263 476,29	1 280 376,28	1 286 714,16	
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		43 568 147,85	44 150 906,18	44 369 453,89	1 263 476,29	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 (приносящая доход деятельность):

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	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)
		Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	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	15 619,79	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	69,51	16 607,68	9 401,37	7 194,33	0,00	13 852 800,00	
Итого		91,26	x	x	x	x	22 200 000,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	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)
		Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	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	15 619,79	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	69,51	16 607,68	9 401,37	7 194,33	0,00	13 852 800,00	
Итого		91,26	x	x	x	x	22 200 000,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	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)
		Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	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	15 619,79	0,00	4 023 516,00	
4	Педагогический персонал	69,51	16 607,68	9 401,37	7 194,33	0,00	13 852 800,00	
Итого		91,26	x	x	x	x	22 200 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	4 884 000,00	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%		22 200 000,00	22 200 000,00	21 200 000,00	4 884 000,00	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	643 800,00	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%		22 200 000,00	22 200 000,00	21 200 000,00	643 800,00	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%									

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

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

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

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

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

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	739 200,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное		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,		x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	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,		x	x	x			
	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2 %							

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		3 360 000,00	0,00	0,00	6 720,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым		X	X	X			
Итого			X	X	X	1 014 720,00	0,00	0,00

9.2. 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 принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	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	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд		18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
Пособие	112/266	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого		x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от принносящей 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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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 принносящая 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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00	12	8 683,33	104 200,00
Связь			12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь			12	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00
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

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)													
		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Горячее водоснабжение (Г кал)	2	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	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	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	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	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	1 333,000	401,880	0,5797	1	310 548,79	
Теплоэнергия (Г кал)	247/223	1 567,000	2 155,540	0,5695	1	1 923 617,90	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	1 567,000	2 155,540	0,5797	1	1 958 070,77	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	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	482 720,000	8,190	0,5797	1	2 291 830,50	
Итого		х	х	х	х	5 766 984,80	х	х	х	х	5 870 300,00	х	х	х	х	5 870 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 870 300,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)													
		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), рублей		Коэффициент на гос. задание к субсидиям %		Сумма, рублей			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Горячее водоснабжение (Г кал)	2	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	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	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	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	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	1 333,000	401,880	0,4203	1	225 157,25	
Теплоэнергия (Г кал)	247/223	1 567,000	2 155,540	0,4305	1	1 454 113,28	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	1 567,000	2 155,540	0,4203	1	1 419 660,41	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	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	482 720,000	8,190	0,4203	1	1 661 646,30	
Итого		х	х	х	х	4 359 415,20	х	х	х	х	4 256 100,00	х	х	х	х	4 256 100,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 256 100,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

10.5. Обновления (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 принносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации 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		x	x	1 738 618,90	x	x	1 400 000,00	x	x	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
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Г осфинансы" (ИП Вульфович С.В.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	99 999,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК")			1,00	12 890,12		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12
			10,00	95 557,00		10,00	95 557,00		10,00	95 557,00

Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
Итого		х	х	25 000,00						

Источник финансового обеспечения принносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	10	250 000,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	250 000,00
Итого		х	х	250 000,00	х	х	35 000,00	х	х	250 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование 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
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)	244/226	ул. 1Мая, 99	х	0,00	ул. 1Мая, 99	х	0,00	ул. 1Мая, 99	х	0,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и ФБС	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в управлении колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". В соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244/226	1 Мая, 99	1,00	3 949 875,60						
Итого		х	х	3 949 875,60	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году. предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и ФБС	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата работы экспертов (зарплата с начислением (налоги)) с заключением гражданско-правовых договоров	244/226	ул. 1Мая, 99	6	32 707,58	ул. 1Мая, 99	7		ул. 1Мая, 99	10	
Итого		х	х	32 707,58	х	х	0,00	х	х	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		244/227	3	4	5	6	7	8	9	10
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	x	x	25 000,00	

10.9. Обновления (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. Обновления (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	3	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	
Сушилки для рук		шт	3	0	3	1 260,00	0,00	1 260,00	3 780,00	0,00	3 780,00	
Котел отопительный		шт	1	0	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Спортивный инвентарь	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			x	x	x	x	x	x	2 500 000,00	3 500 990,36	5 203 621,94	

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.				Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение учебной литературы		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	361 168,84	242 910,00	389 016,54	5 417 532,64	2 429 100,00	2 723 115,78	
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	40	80	20	93 512,94	47 492,50	41 401,11	3 740 517,47	3 799 400,00	828 022,22	
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	41 012,50	19 515,00	51 691,55	2 460 749,89	390 300,00	2 067 662,00	
Итого			x	x	x	x	x	x	12 218 800,00	7 218 800,00	6 218 800,00	

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, подраздела 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			х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	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 тек хоз целей	244/346	18 809,980	7,95	149 511,33	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	2 265 099,80	x	x	3 000 000,80	x	x	1 422 420,10

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Источник финансового обеспечения субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации 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 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 ячеистового бетона, автоклавного твердения	244/340	шт	180			221,06			39 790,95		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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Кoeffициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Кoeffициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Кoeffициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Земельный налог	851/291	0,5695	121 727 368,40	1,5	1 039 856,0	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00	0,5797	121 727 368,40	1,5	1 058 389,00
Налог на имущество		0,5695	64 161 120,00	2,2	803 874,0	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00	0,5797	64 161 120,00	2,2	818 202,00
Итого		x	x	x	1 843 730,0	x	x	x	1 876 591,00	x	x	x	1 876 591,00

Источник финансового обеспечения **принносящая доходность**

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения **принносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог OPEL VECTRA		123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00
Транспортный налог ГАЗ 3110	852/291	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Шеня	853/292			156 585,16			175 285,00			175 285,00
Итого		x	x	381 300,16	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

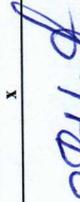
13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения	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.
	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 "23" июня 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.
I	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	x		+ 0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:			+ 0,00	
Выплатить персоналу, из них:	100	x		
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
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		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		

Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	-- 32861,00	перерасчет расходов по уплате налогов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год. К=0,5695
Закупка товаров, работ, услуг	240	х	+32861,00	Увеличение средств на закупку товаров, работ, услуг.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
	244	221		
Услуги связи	244	222		
Транспортные услуги	244	223	-- 28536,87	перерасчет расходов по оплате коммунальных расходов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год. К=0,5695
Коммунальные услуги	244	225		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	226		
Прочие работы, услуги	244	310		
Увеличение стоимости основных средств	244	340	+136176,20	перерасчет расходов
Увеличение стоимости материальных запасов	247	223	-- 74778,33	перерасчет расходов по оплате коммунальных расходов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год. К=0,5695
Расходы на закупку энергетических ресурсов	600			
Остаток средств на конец года				

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.
I	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего:	х			
в том числе:				
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	111	211
в том числе:		
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	300	x
из них:		
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	244	x
из них:		
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	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.	
			Сумма изменений (+; -), руб.	
	2	3	4	5
1	x			
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего:	x			
в том числе:				
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего:				
в том числе:				

Выплаты персоналу	100	x	
из них:			
Фонд оплаты труда	111	211	
в том числе:			
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	300	x	
из них:			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	
из них:			
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
			2	4	
I	2	3		5	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			0,00	
Поступления всего	x	x		+96000,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129			

Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141			
Доходы от поступлений от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x			
Стипендия Правительства РФ	150	152	+96000,00		Соглашение №073-15-2023-453 от 12.04.2023г. 4 чел. X 24000 руб. = 96000,00 руб.
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155			
Прочие доходы всего:	180				
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189			
Доходы от операций с активами,	400				
в том числе:	440	446			
от реализации металлолома, макулатуры	440	131			
доходы от реализации готовой продукции столовой					
Выплаты всего	200	x	+96000,00		перерасчет расходов
в том числе:					
Выплаты персоналу	111	x			
из них:					
Фонд оплаты труда	111	211			
в том числе:	111	211			
Педагогических работников	111	211			
Административно-управленческого персонала	111	211			
Учебно-вспомогательного персонала	111	211			
Обслуживающий персонал	112	212			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	+96000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291			
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+32861,00		перерасчет расходов по уплате налогов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год К= 1-0.5695=0.4305
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	-18 699,84		уточнение расходов по уплате прочих налогов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	244	x	-32 861,00		Уменьшение средств на закупку товаров , работ , услуг.
из них:	244	221			
Услуги связи	244	222			
Транспортные услуги					

Коммунальные услуги	244	223	+28536,87	перерасчет расходов по оплате коммунальных расходов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год К=1 - 0,5695=0,4305
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	-- 136176,20	перерасчет расходов
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		перерасчет расходов по оплате коммунальных расходов за счет бюджетных и внебюджетных средств после уточнения коэффициента распределения по источникам средств. За 2022 год К=1-0,5695=0,4305
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+74778,33	
Получение финансовых активов, всего	510	510	+392696,64	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет ГБОУ КК " Крымский технический колледж" средств гранта по организации и проведению дополнительного обучения пострадавших от коронавирусаной инфекции , оператором которого был наш колледж. Возврат на основании Акта проверки Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и признанными целевым использованием средства на 16 квот = 16 квот x 24543,54 руб.= 392696,64 рублей. Договор 151/11.20от 13.11.2020г. " Об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам "
Увеличение остатков средств			0,00	
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510	+411396,48	
Выбытие финансовых активов, всего	610			
из них:				
Уменьшение остатков средств			0,00	
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)				Возврат средств гранта , оператором которого являлся колледж на основании договора № 83-10-2020 от 12.10.2020г. " О проведении мероприятий по обучению дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от коронавируса " Возврат средств за 16 квот с добавлением предусмотренным по расходам гранта операционными расходами оператору гранта. 16 квот x (24543,54+1168,74) руб. =411396,48 рублей.
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
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
	2	3	4	5
I				
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	x	x	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от 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,	400		0,00	
в том числе:	440	446	0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	131	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой				
Выплаты всего	100	x	0,00	
в том числе:	111	x		
Выплаты персоналу	111	x		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	112	212		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	119	213		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				
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 (муниципальных) нужд, из них:	244	x	
Услуги связи	244	221	
Транспортные услуги	244	222	
Коммунальные услуги	244	223	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
Расходы на работы (услуги)	244	226	
Расходы по страхованию	244	227	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	
Остаток средств на конец года			

3) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I				
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,	400		0,00
в том числе:			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00
Выплаты всего	100	x	0,00
в том числе:			
Выплаты персоналу	111	x	
из них:			
Фонд оплаты труда	111	211	
в том числе:			
Педагогических работников	111	211	
Административно-управленческого персонала	111	211	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	
Обслуживающий персонал	112	212	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	119	213	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	300	x	
Социальные и иные выплаты населению	340	296	
Стипендия Правительства РФ	850	291	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	851	291	
Уплата налогов на имущество и землю	852, 853	291	
Уплата прочих налогов и сборов	244	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	244	x	
из них:			
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 второго 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
I	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
в том числе:	150	152		
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 главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	150	152		
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152		
Субсидия на проведение мероприятий 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	150	152		
Выплаты всего	244	х	0,00	
в том числе:	111	211		
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213		
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам) Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225		
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"	243	225		

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"	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	244	226	+8137,58	Перераспределение расходы на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в соответствии с инфраструктурным листом по коду 1.1 "Сметное дело" и коду 1.2 "Облицовка плиткой" в соответствии с фактически проведенными
Оплата работы экспертов	244	310	-6508,00	
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.	244	340	-1629,58	
Приобретение инструментов.				
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
	2	3	4	5
	x			
	x			
Поступления всего	300			
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	330		
Публичные нормативные выплаты гражданам неспециального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "23" июня 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	0,00			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00			
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), планируемыми 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	+ 32861,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x	+ 32861,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420	x				
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				
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	-32 861,00			
	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	-32 861,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		
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	0,00	
	заклоченным до начала текущего финансового года	26610	2020	0,00	0,00

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



МП

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