СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

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

Ю.В. Юрченко
(подпись) (ФИО)

"29" декабря 2023 г.

м.п.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"
(полное наименование учреждения (подразделения))

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1Мая, 99
(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001
(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.12.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового кода, в том числе:	1			**27 340 952,66**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего в том числе:	**1000**			**163 685 620,00**	**149 522 400,00**	**153 200 300,00**	
Доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**x**	**x**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**x**	**140 348 820,00**	**144 532 400,00**	**148 210 300,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 120,00	55 100 000,00	55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	**1300**	**140**	**x**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	**1400**	**150**	**x**	**18 846 800,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1430	150	152				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего в том числе:	**1500**	**160**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Прочие доходы, всего в том числе:	**1600**	**180**	**x**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	

Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**x**	**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**190 641 091,34**	**149 522 400,00**	**153 200 300,00**	
На выплату персоналу, всего из них:	**2100**	**100**	**x**	**97 469 643,62**	**99 018 176,45**	**101 614 406,06**	
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе:	2101	111,119	x	96 424 643,62	97 973 176,45	100 569 406,06	
Оплата труда из них:	**2110**	**111**	**x**	**74 058 866,06**	**75 248 215,39**	**77 242 247,35**	
Педагогических работников	2111	111	**211**	44 435 319,64	45 148 929,23	46 345 348,41	
Обслуживающего персонала	2112	111	**211**	14 583 130,51	15 058 870,25	15 856 483,03	
Административно-управленческого персонала	2113	111	**211**	13 970 572,76	13 970 572,76	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	**211**	1 069 843,15	1 069 843,15	1 069 843,15	
	2115	111	**211**	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	**2120**	**112**		**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	**2130**	**113**		**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**213**	**22 365 777,56**	**22 724 961,06**	**23 327 158,71**	
На выплаты по оплате труда	2141	119	**213**	22 365 777,56	22 724 961,06	23 327 158,71	
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	**213**		0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	**213**	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	**2200**	**300**	**x**	**29 659 814,00**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**x**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	11 308 014,00	11 308 014,00	11 308 014,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**296**	**18 346 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Стипендия Правительства РФ	**2230**	**340**	**296**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	**2240**	**350**	**223**				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	**2250**	**360**	**224**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2300**	**850**	**x**	**3 510 495,00**	**3 510 495,00**	**3 510 495,00**	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 191 695,00	3 191 695,00	3 191 695,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	**2400**	**x**	**240**				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	**241**				
Взносы в международные организации	2420	862	**242**				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными орагнизациями	2430	863	**243**				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	**2500**	**x**	**250**				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	**252**				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**x**	**60 001 138,72**	**35 680 714,55**	**36 762 384,94**	
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**	**0,00**	**0,00**	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	**2640**	**244**	**220**	**52 493 364,72**	**28 172 940,55**	**29 254 610,94**	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 252 626,00	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	**2645**	**244**	**225**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

Прочие работы услуги, в том числе:	**2646**	**244**	**226**	**7 095 200,00**	**7 095 200,00**	**7 095 200,00**	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	595 200,00	595 200,00	595 200,00	
Расходы по страхованию	**2647**	**244**	**227**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
Услуги , работы для целей капвложений	**2647.1**	**244**	**228**	**5 000 000,00**			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244**	**x**	**18 045 538,72**	**4 725 114,55**	**5 806 784,94**	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	18 045 538,72	4 725 114,55	5 806 784,94	
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244**	**x**	**13 300 000,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	**2650**	**245**					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247**	**223**	**7 507 774,00**	**7 507 774,00**	**7 507 774,00**	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	**2700**	**400**	**x**				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего из них:	**3000**	**510**	**300**				
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**	**610**	**400**	**385 481,32**			
Уменьшение остатков средств	4010						
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4020						
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4030			385 481,32			
Остаток средств на конец года	**5000**		**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

на "29" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**163 685 620,00**	**84 938 700,00**	**18 346 800,00**	**0,00**	**60 400 120,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**140 348 820,00**	**84 938 700,00**			**55 410 120,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	84 938 700,00	84 938 700,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 120,00				53 110 120,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**18 846 800,00**		**18 346 800,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00

Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**190 641 091,34**	**84 938 700,00**	**18 346 800,00**	**0,00**	**87 355 591,34**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	97 469 643,62	60 253 228,33	0,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	96 424 643,62	59 958 228,33	0,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	**2110**	**111**	**74 058 866,06**	**46 050 866,61**	**0,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	44 435 319,64	29 007 440,88			15 427 878,76
Обслуживающего персонала	2114	111	14 583 130,51	7 870 781,33			6 712 349,18
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**75 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**22 365 777,56**	**13 907 361,72**	**0,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 365 777,56	13 907 361,72			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**29 659 814,00**	**11 313 014,00**	**18 346 800,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 308 014,00	11 308 014,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**18 346 800,00**		**18 346 800,00**		

Выплата стипендии Правительства РФ	**2221**	**340/296**	**0,00**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2230**	**850**	**3 510 495,00**	**1 851 294,00**	**0,00**	**0,00**	**1 659 201,00**
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 695,00	1 846 204,00			1 345 491,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00			13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**60 001 138,72**	**11 521 163,67**	**0,00**	**0,00**	**48 479 975,05**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Гос. экспертиза и разработка пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	**2640**	**244/200**	**52 493 364,72**	**7 178 682,67**	**0,00**	**0,00**	**45 314 682,05**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**7 095 200,00**	**2 095 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 500 000,00	1 500 000,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			
Расходы по страхованию	**2647**	**244/227**	**100 000,00**				**100 000,00**
Услуги , работы для целей кап вложений	**2647.1**	**244/228**	**5 000 000,00**				**5 000 000,00**
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244/310**	**18 045 538,72**	**1 380 563,67**	**0,00**	**0,00**	**16 664 975,05**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	18 045 538,72	1 380 563,67			16 664 975,05
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**13 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 300 000,00	1 000 000,00			12 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**
Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**385 481,32**	**0,00**	**385 481,32**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		385 481,32		385 481,32		
Остаток средств на начало года			**27 340 952,66**	**0,00**	**385 481,32**		**26 955 471,34**
Остаток средств на конец года			**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

на "29" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**149 522 400,00**	**87 132 400,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**144 532 400,00**	**87 132 400,00**			**57 400 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	87 132 400,00	87 132 400,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**149 522 400,00**	**87 132 400,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	99 018 176,45	61 801 761,16	0,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	97 973 176,45	61 506 761,16	0,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	**2110**	**111**	**75 248 215,39**	**47 240 215,94**	**0,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	45 148 929,23	29 756 612,02			15 392 317,21
Обслуживающего персонала	2114	111	15 058 870,25	8 310 959,52			6 747 910,73
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**75 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**22 724 961,06**	**14 266 545,22**	**0,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 724 961,06	14 266 545,22			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 308 014,00	11 308 014,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**0,00**				
Выплата стипендии Правительства РФ	**2221**	**340/296**	**0,00**				
из них:	**2230**	**850**	**3 510 495,00**	**1 851 294,00**	**0,00**	**0,00**	**1 659 201,00**
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 695,00	1 846 204,00			1 345 491,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00			13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**35 680 714,55**	**12 166 330,84**	**0,00**	**0,00**	**23 514 383,71**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Гос. экспертиза и разработка пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	**2640**	**244/200**	**28 172 940,55**	**7 823 849,84**	**0,00**	**0,00**	**20 349 090,71**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00

Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**7 095 200,00**	**2 095 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 500 000,00	1 500 000,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			
Расходы по страхованию	**2647**	**244/227**	**100 000,00**				**100 000,00**
Услуги , работы для целей кап вложений	**2647.1**	**244/228**	**0,00**				**0,00**
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244/310**	**4 725 114,55**	**2 025 730,84**	**0,00**	**0,00**	**2 699 383,71**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	4 725 114,55	2 025 730,84			2 699 383,71
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**7 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**
Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			**0,00**	**0,00**			
Остаток средств на конец года			**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

на "29" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего в том числе:	**1000**	**x**	**153 200 300,00**	**90 810 300,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**148 210 300,00**	**90 810 300,00**			**57 400 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	90 810 300,00	90 810 300,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**153 200 300,00**	**90 810 300,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	101 614 406,06	64 397 990,77	0,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	100 569 406,06	64 102 990,77	0,00	0,00	36 466 415,29
из них:	**2110**	**111**	**77 242 247,35**	**49 234 247,90**	**0,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	46 345 348,41	31 012 652,75			15 332 695,66

Обслуживающего персонала	2114	111	15 856 483,03	9 048 950,75			6 807 532,28
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**75 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**23 327 158,71**	**14 868 742,87**	**0,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 327 158,71	14 868 742,87			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**11 313 014,00**	**11 313 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 308 014,00	11 308 014,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**0,00**				
Выплата стипендии Правительства РФ	**2221**	**340/296**	**0,00**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2230**	**850**	**3 510 495,00**	**1 851 294,00**	**0,00**	**0,00**	**1 659 201,00**
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 695,00	1 846 204,00			1 345 491,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00			13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**36 762 384,94**	**13 248 001,23**	**0,00**	**0,00**	**23 514 383,71**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госудрственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Гос. экспертиза и разработка пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	**2640**	**244/200**	**29 254 610,94**	**8 905 520,23**	**0,00**	**0,00**	**20 349 090,71**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**7 095 200,00**	**2 095 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 500 000,00	1 500 000,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			
Расходы по страхованию	**2647**	**244/227**	**100 000,00**				**100 000,00**
Услуги , работы для целей кап вложений	**2647.1**	**244/228**	**0,00**				**0,00**
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244/310**	**5 806 784,94**	**3 107 401,23**	**0,00**	**0,00**	**2 699 383,71**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	5 806 784,94	3 107 401,23			2 699 383,71
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**7 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**
Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			**0,00**	**0,00**			
Остаток средств на конец года			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "29" декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**	**60 001 138,72**	**35 680 714,55**	**36 762 384,94**	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфкрк закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контарктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	
1.4.	**По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:**	**26400**	**x**	**47 933 121,86**	**23 612 697,69**	**24 694 368,08**	
1.4.1.	**За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:**	**26410**	**x**	**4 190 265,67**	**4 835 432,84**	**5 917 103,23**	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соотвтетсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	**4 190 265,67**	4 835 432,84	5 917 103,23	
1.4.2.	**За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:**	**26420**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	**За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				
1.4.4.	**За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:**	**26440**	**x**	**43 742 856,19**	**18 777 264,85**	**18 777 264,85**	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x	43 742 856,19	18 777 264,85	18 777 264,85	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему годузакупки**	**26600**	**x**	**60 001 138,72**	**35 680 714,55**	**36 762 384,94**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	47 933 121,86	23 612 697,69	24 694 368,08	
	заключенным до начала текущего финансового года			12 068 016,86	12 068 016,86	12 068 016,86	

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

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" на "29" декабря 2023 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**
Всего:		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

1) Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	55 100 000,00	55 100 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Всего		**140 348 819,45**	**144 532 400,00**	**148 210 300,00**

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							84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00
Итого		x	x	x	x	x	x	**84 938 700,00**	**87 132 400,00**	**90 810 300,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**42 949 500,00**	**46 699 500,00**	**46 826 800,00**
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технологии индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-
Информационные системы и программированаие	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**4 763 300,00**	**6 525 750,00**	**6 525 750,00**
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	79,00	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**5 397 319,45**	**1 874 750,00**	**1 747 450,00**

Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 991,06	18 747,00	17 475,00	300	100	100	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00
Итого		x	x	x	x	x	x	**53 110 119,45**	**55 100 000,00**	**55 100 000,00**

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

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

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

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

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (возмещение комунальных услуг) для бюджетного контенгента	134	433,42	433,42	433,42	285	285	285	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00
Предоставление общежития (возмещение комунальных услуг) для внебюдетного контенгента	134	734,31	734,31	734,31	145	145	145	1 064 753,00	1 064 753,00	1 064 753,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	140	50000,00	2	100 000,00	x	2	100 000,00	x	2	100 000,00
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**	100 000,00	**x**	**x**	100 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	0,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
Итого		**18 846 800,00**	**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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на комунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				3 530 000,00			3 530 000,00			3 530 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			3 500 000,00			3 500 000,00			3 500 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Всего				**3 530 000,00**			**3 530 000,00**			**3 530 000,00**

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого				

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	300/330			
Итого		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	59 958 228,33	61 506 761,16	64 102 990,77	46 050 866,61	47 240 215,94	49 234 247,90	13 907 361,72	14 266 545,22	14 868 742,87
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		**59 958 228,33**	**61 506 761,16**	**64 102 990,77**	**46 050 866,61**	**47 240 215,94**	**49 234 247,90**	**13 907 361,72**	**14 266 545,22**	**14 868 742,87**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
		на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	36 466 115,29	36 466 115,29	36 466 115,29	28 007 999,45	28 007 999,45	28 007 999,45	8 458 415,84	8 458 415,84	8 458 415,84
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										

Всего		**36 466 115,29**	**36 466 115,29**	**36 466 115,29**	**28 007 999,45**	**28 007 999,45**	**28 007 999,45**	**8 458 415,84**	**8 458 415,84**	**8 458 415,84**

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

на **2024 год** (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,50	52 665,31	19 753,65	0,00	32 911,66	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 274,73	6 046,98	0,00	9 224,76	0,00	7 870 781,33
4	Педагогический персонал	144,54	16 075,39	9 377,15	85,94	6 612,30	0,00	29 007 440,88
Итого		**201,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**46 050 866,61**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,50	51 172,97	19 753,65	0,00	31 419,32	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 741,21	6 045,00	0,00	9 696,21	0,00	8 310 959,52
4	Педагогический персонал	144,54	16 052,38	9 377,15	85,94	7 625,46	0,00	29 756 612,02
Итого		**201,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47 240 215,94**

на **2026 год** (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,50	51 711,65	19 753,65	0,00	31 958,00	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	6 115,75	0,00	8 510,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	39,00	15 784,88	6 045,00	0,00	9 739,88	0,00	9 048 950,08
4	Педагогический персонал	144,54	16 158,06	9 377,15	85,94	6 694,97	0,00	31 012 652,75
Итого		**201,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**49 234 247,23**

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	**10 131 190,65**	**10 392 847,51**	**10 831 534,54**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		46 050 866,61	47 240 215,94	49 234 247,90	10 131 190,65	10 392 847,51	10 831 534,54
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том чиле:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**1 335 475,13**	**1 369 966,26**	**1 427 793,19**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		46 050 866,61	47 240 215,94	49 234 247,90	1 335 475,13	1 369 966,26	1 427 793,19
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:**		x	x	x	**2 348 594,20**	**2 409 251,01**	**2 510 946,64**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		46 050 866,61	47 240 215,94	49 234 247,90	2 348 594,20	2 409 251,01	2 510 946,64
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:**					**92 101,73**	**94 480,43**	**98 468,50**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		46 050 866,61	47 240 215,94	49 234 247,90	92 101,73	94 480,43	98 468,50
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:**		x	x	x			
5.1.	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	**13 907 361,72**	**14 266 545,21**	**14 868 742,87**

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

на **2024 год** (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	7 166,82		100 676,32	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	5 823,00		9 500,81	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	17,50	31 709,27	5 960,00	52,02	25 697,25	0,00	6 712 349,18
4	Педагогический персонал	60,83	21 208,40	9 401,37	11,98	11 795,05	0,00	15 427 878,76
Итого		**84,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	114 779,39	7 166,82		107 612,57	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	17,50	19 169,42	5 960,00	52,02	13 157,40	0,00	6 747 910,73
4	Педагогический персонал	60,83	16 434,20	9 401,37	11,98	7 020,85	0,00	15 392 317,21
Итого		**84,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

на **2026 год** (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	114 909,36	7 166,82		107 742,54	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 515,00	5 823,00		7 692,00	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	17,50	19 169,47	5 960,00	52,02	13 157,45	0,00	6 807 532,28
4	Педагогический персонал	60,83	16 425,11	9 401,37	11,98	7 011,76	0,00	15 332 695,66
Итого		**84,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:**	119	x	x	x	**6 161 760,00**	**6 161 760,00**	**6 161 760,00**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		28 007 999,45	28 007 999,45	28 007 999,45	6 161 760,00	6 161 760,00	6 161 760,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**812 232,00**	**812 232,00**	**812 232,00**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		28 007 999,45	28 007 999,45	28 007 999,45	812 232,00	812 232,00	812 232,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:**		x	x	x	**1 428 408,00**	**1 428 408,00**	**1 428 408,00**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		28 007 999,45	28 007 999,45	28 007 999,45	1 428 408,00	1 428 408,00	1 428 408,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:**					**56 015,84**	**56 016,00**	**56 016,00**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		28 007 999,45	28 007 999,45	28 007 999,45	56 015,84	56 016,00	56 016,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**		x	x	x			
5.1.	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	**8 458 415,84**	**8 458 416,00**	**8 458 416,00**

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

на **2024 год** (на текущий финансовый год)

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

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

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

на **2026год** (на второй год планового периода)

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:**		x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00	0,00		
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	5	10	5 000,00								
Проживание	112/226	6 000,00	5	2	60 000,00								
Проезд		20 500,00	5	2	205 000,00								
Итого		x	x	x	**270 000,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226			1	0,00		8	1	0,00				0,00
Проезд		4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00
Итого		x	x	x	**25 000,00**	x	x	x	**25 000,00**	x	x	x	**25 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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, сд.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проживание	112/226	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00
Проезд		15 833,33	15	2	475 000,00	15 833,33	15	2	475 000,00	15 833,33	15	2	475 000,00
Пособие	112/266		1	12	0,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	**700 000,00**	x	x	x	**700 000,00**	x	x	x	**700 000,00**

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

	Код по	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00
Проезд		9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	**50 000,00**	x	x	x	**50 000,00**	x	x	x	**50 000,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212												
Проживание	112/226												
Проезд													
									0,00				0,00
Итого		x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226												
Проезд													
Итого		x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Итого			**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	4 683,50	56 202,00	12	4 683,50	56 202,00	12	4 683,50	56 202,00
Связь			12	4 916,50	58 998,00	12	4 916,50	58 998,00	12	4 916,50	58 998,00
Связь			12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Итого			x	x	**150 000,00**	x	x	**150 000,00**	x	x	**150 000,00**

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино	244/222	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории		4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Итого		**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12
Водоснабжение (куб.м.)		18 664,000	43,120	0,5784	1	465 491,51	18 664,000	43,120	0,5784	1	465 491,51	18 664,000	43,120	0,5784	1	465 491,51
Канализация (куб. м)		22 630,000	31,360	0,5784	1	410 477,06	22 630,000	31,360	0,5784	1	410 477,06	22 630,000	31,360	0,5784	1	410 477,06
Вывоз ТБО (куб. м)		689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 259,271	2 331,380	0,5784	1	1 698 089,41	1 259,271	2 331,380	0,5784	1	1 698 089,41	1 259,271	2 331,380	0,5784	1	1 698 089,41
Электроэнергия (квтч)		458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**5 645 400,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 645 400,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 645 400,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66
Водоснабжение (куб.м.)		18 664,000	43,120	0,4216	1	339 300,17	18 664,000	43,120	0,4216	1	339 300,17	18 664,000	43,120	0,4216	1	339 300,17
Канализация (куб. м)		22 630,000	31,360	0,4216	1	299 199,74	22 630,000	31,360	0,4216	1	299 199,74	22 630,000	31,360	0,4216	1	299 199,74
Вывоз ТБО (куб. м)		689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	1 259,271	2 331,380	0,4216	1	1 237 749,82	1 259,271	2 331,380	0,4216	1	1 237 749,82	1 259,271	2 331,380	0,4216	1	1 237 749,82
Электроэнергия (квтч)		458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**4 115 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 115 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 115 000,00**

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244/225	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских			1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка картриджей			12	60 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа				600 000,00			600 000,00			
Итого		**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**800 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	97 000,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре			12	228 000,00		12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00

Тех.обслуживание системы учета теплой энергии			4	84 334,00		4	84 334,00		4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	80 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Стирка белья			12	47 760,00		12	43 160,00		12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	95 000,00		12	95 000,00		12	95 000,00
Уход за аквариумом	244/225	ул. 1Мая, 99	12	40 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			12	8 796,96		12	8 796,96		12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция			4	25 000,00		4	25 000,00		4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод			3	90 000,00		3	90 000,00		3	90 000,00
Вывоз крупногобаритного мусора (бункеры)			24	200 000,00		24	200 000,00		24	200 000,00
Ремонт оборудования			10	600 000,00		10	600 000,00		10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции , противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса			5	3 152 709,04		5	3 165 309,04		5	2 970 083,04
Итого		**x**	**x**	**5 000 000,00**	**x**	**x**	**5 000 000,00**	**x**	**x**	**5 000 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
	243/225	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99	1	0,00
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение в 2024 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения".**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	243/225	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение в 2024 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения".**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	244/225									
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение в 2024 году мероприятий, предусмотренных п.5.2 перечня мероприятий государственной программы "Развитие образования" , утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015г. № 939**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по охране	244/226	ул. 1Мая, 99	1	797 928,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			120	384 152,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			62	595 200,00		62	595 200,00		62	595 200,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	274 920,00		1	274 920,00		1	274 920,00
Итого		**x**	**x**	**2 095 200,00**	**x**	**x**	**2 070 200,00**	**x**	**x**	**2 070 200,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Вульфович С.В.)	244/226	ул. 1Мая, 99	4,00	99 999,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			1,00	12 890,12		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12
Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомстенной охраны ГУМВД РФ по КК")			10,00	95 557,00		10,00	95 557,00		10,00	95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")			12,00	60 000,00		12,00	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	95 000,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			12,00	800 000,00		12,00	800 000,00		12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания			25,00	84 500,00		25,00	84 500,00		25,00	84 500,00

Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")			8,00	922 930,81		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			4,00	33 490,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Переплет документов			30,00	45 000,00		30,00	50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			30,00	309 212,07		5,00	50 000,00		5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)			8,00	200 000,00		4,00	100 000,00		8,00	100 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов			4,00	200 000,00		4,00	90 062,88		4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады			3,00	600 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")			2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")		ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00
Обновление техпаспорта колледжа			1,00	100 000,00		1,00	50 000,00		1,00	50 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение			50,00	600 000,00		50,00	50 000,00		50,00	50 000,00
Монтаж пожарной системы и видеонаблюдения в мастерской, общежитии, ремонт уч.корпуса						2,00	1 669 027,00		2,00	1 454 027,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")			1,00	80 000,00		1,00	80 000,00		1,00	80 000,00
Итого		**x**	**x**	**4 750 000,00**	**x**	**x**	**4 965 000,00**	**x**	**x**	**4 750 000,00**

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226				25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**25 000,00**	**x**	**x**	**25 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

	Код по	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	бюджетной классификации Российской Федерации	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем вентиляционной , пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая ,99	2	5 000 000,00						
Итого		**x**	**x**	**5 000 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	47 239,69	50 000,00	50 000,00	519 636,61	500 000,00	500 000,00
Дрель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретения учебного оборудования		шт	12	20	40	59 952,26	71 286,54	61 647,53	719 427,06	1 425 730,84	2 465 901,23
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 380 563,67**	**2 025 730,84**	**3 107 401,23**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	699 383,71	699 383,71
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	401 631,96	200 000,00	285 714,29	6 426 111,29	2 000 000,00	2 000 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Приоретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	77 314,40	0,00	0,00	4 638 863,76	0,00	0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 664 975,05**	**2 699 383,71**	**2 699 383,71**

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

												0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244/310	шт							0,00	0,00	0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	341,949	1 200,00	410 338,35	122,343	653,90	80 000,00	1 022,558	653,90	668 650,50
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	50,000	3 200,00	818 471,12	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тек хоз целей	244/346	18 809,980	25,63	482 108,55	1 585,366	28,24	44 765,40	434,098	287,00	124 586,02
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		**x**	**x**	**1 000 000,00**	**x**	**x**	**1 000 000,00**	**x**	**x**	**1 000 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)
		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	237,62	500 000,00	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	1 962,173	1 500,00	2 943 260,00	323,083	6 000,00	1 938 500,00
Материалы на хозяйственные цели	244/346	4 176,370	650,00	3 714 641,25	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Преобретение БСО	244/349	817,000	675,12	551 572,43	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		**x**	**x**	**12 300 000,00**	**x**	**x**	**6 300 000,00**	**x**	**x**	**6 300 000,00**

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	**321/262**	дети-сироты	500,00	10	1	5 000,00	500,00	10	1	5 000,00	500,00	10	1	5 000,00
Компенсация на обмундирование при выпуске	**321/263**		51 219,00	10	1	512 190,00	51 219,00	10	1	512 190,00	51 219,00	10	1	512 190,00
Питание сирот			361,00	55	366	7 266 930,00	361,00	55	366	7 266 930,00	361,00	55	366	7 266 930,00
Обмундирование сирот			57 316,92	55	1	3 152 430,00	57 316,92	55	1	3 152 430,00	57 316,92	55	1	3 152 430,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			2024*3=6072,00	62	1	376 464,00	2024*3=6072,00	62	1	376 464,00	2024*3=6072,00	62	1	376 464,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**11 313 014,00**	**x**	**x**	**x**	**11 313 014,00**	**x**	**x**	**x**	**11 313 014,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособиебывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	**321/264**	сотрудники		1	1					0,00				0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Пособиебывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	**321/264**	сотрудники		1	1					0,00				0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **федеральные средства в виде гранта**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия Правительства РФ	340/296	учащиеся												
Итого			**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения **иные субсидии (Стипендия)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	753,00	1347	8	8 114 328,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			783,00	1347	4	4 218 804,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	2 393 076,00								
Социальная стипендия с 01.01.2023г. по 31.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 946,00	153	8	2 381 904,00								
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.			2 024,00	153	4	1 238 688,00								
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**18 346 800,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

Источник финансового обеспечения _____

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
Всего	x	x	x				

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего										

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

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180
Налог на имущество		0,5784	62 081 139,30	2,2	790 024	0,5784	62 081 139,30	2,2	790 024	0,5784	62 081 139,30	2,2	790 024
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 846 204**	**x**	**x**	**x**	**1 846 204**	**x**	**x**	**x**	**1 846 204**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731
Налог на имущество		0,4216	62 081 139,30	2,2	575 760	0,4216	62 081 139,30	2,2	575 760	0,4216	62 081 139,30	2,2	575 760
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 345 491,00**	**x**	**x**	**x**	**1 345 491,00**	**x**	**x**	**x**	**1 345 491,00**

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	0,5784	1 910,00	110	30	0,5784	1 910,00	110	30	0,5784	1 910,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00
Трансопртный налогГАЗ 33021		86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00
Трансопртный налог Niva Chevrolet		79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00
Трансопртный налог грузовая платформа USUZU		150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00
Итого транспортный					5 090,00				5 090,00				5 090,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291												
Пеня	853/292												
Итого		**x**	**x**		**5 090,00**	**x**	**x**		**5 090,00**	**x**	**x**		**5 090,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Трансопртный налогГАЗ 33021		86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Трансопртный налог Niva Chevrolet		79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00
Трансопртный налог грузовая платформа USUZU		150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00

Итого транспортный					13 710,00				13 710,00				13 710,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291				200 000,00				200 000,00				200 000,00
Пеня	853/292				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Итого		**x**	**x**		**313 710,00**	**x**	**x**		**313 710,00**	**x**	**x**		**313 710,00**

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого			**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

М.П.

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