

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

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

Ю.В. Юрченко

(ФИО)

(подпись)

"28" декабря
м.п.

2024 г.

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	28.12.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	28.11.2024
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "28" декабря 2024 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 года, в том числе:	1			27 499 865,66	0,00	0,00	
Доходы, всего в том числе:	1000			180 117 690,03	162 189 700,00	162 936 800,00	
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	x	x	1 075 679,46	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	1 075 679,46	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	x	145 475 888,03	157 199 700,00	157 946 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	45 276 954,18	55 100 000,00	55 100 000,00	
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130	131	44 812 880,88			
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.1.1	130	131	38 760 202,88			
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования повышения квалификации "Сметное дело"	1220.1.2	130	131	52 500,00			
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию общеобразовательным общеразвивающим программам	1220.1.3	130	131	423 500,00			
- Доходы от оказания образовательных услуг по договорам о сетевых формах реализации программ дополнительного образования "Код будущего"	1220.1.4	130	131	2 517 768,00			
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.1.5	130	131	3 058 910,00			
- Доходы от оказания услуг учебной мастерской (УПК)	1220.2	130	131	452 570,00			
- Доходы от проведения демонстрационного экзамена	1220.3	130	131	12 628,00			
- Оргвзнос за проведение Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 году с 20.03.2024 по 24.03.2024г	1220.4	130	131	39 100,00			

- Доходы по оказанию услуг предоставления общежития	1220.5	130	131	27 000,00			
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся 1 курса колледжа в 2023 году(расчет по кредиторской задолженности)	1220.6	130	131	-67 016,35			
- Доходы от оказания образовательных услуг по программе дополнительного образования "Введение в специальность" в 2023 году (расчет по кредиторской задолженности)	1220.7	130	131	-208,35			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	1 977 733,85	2 300 000,00	2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	x	0,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	x	28 175 703,70	500 000,00	500 000,00	
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	176 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150	152	4 478 880,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150	152	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150	152	2 101 159,81			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150	152	26 040,00			

Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150	152	2 525 400,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	423 623,89	500 000,00	500 000,00	
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150	155	66 000,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1600	180	x	-242 558,00	-440 000,00	-440 000,00	
в том числе:							
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	1510.1	180	189	-179 007,64	-440 000,00	-440 000,00	
Оплата НДС с доходов от проведения демонстрационного экзамена(КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180	189	-2 104,67			
Оплата НДС с доходов от оказания услуг учебной мастерской (УПК) (КВР130/КОСГУ131)	1510.3	180	189	-43 778,09			
Оплата НДС с доходов от оказания услуг предоставления общежития (КВР130/КОСГУ131)	1510.4	180	189	-4 500,00			
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.5	180	189	-13 167,60			
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	5 632 976,84	3 530 000,00	3 530 000,00	
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	5 623 147,04	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	9 829,80	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	207 232 074,37	162 189 700,00	162 936 800,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	109 020 604,81	100 694 606,07	101 167 595,08	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	108 370 340,07	99 649 606,07	100 122 595,08	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	83 309 998,42	76 535 795,75	76 899 074,56	
из них:							
Педагогических работников в том числе:	2111	111	211	52 365 871,21	45 921 477,45	46 139 444,74	
- за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2111.1	111	211	48 905 871,21			
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2111.2	111	211	3 440 000,00			

- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2111.3	111	211	20 000,00			
Обслуживающего персонала в том числе:	2112	111	211	14 063 019,88	16 208 759,22	15 719 213,91	
- за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2112.1	111	211	13 675 093,88			
- за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2112.2	111	211	387 926,00			
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	15 761 534,38	13 335 716,26	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 119 572,95	1 069 842,82	1 069 843,15	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112		466 380,54	970 000,00	970 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112		278 737,70	970 000,00	970 000,00	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112		187 642,84			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		183 884,20	75 000,00	75 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113		44 529,90	75 000,00	75 000,00	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113		139 354,30			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 060 341,65	23 113 810,32	23 223 520,52	
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение гос. задания и внеб. средств	2141	119	213	23 898 267,65	23 113 810,32	23 223 520,52	
-на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 038 880,00	0,00	0,00	
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	213	6 040,00			

- на выплаты за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	213	117 154,00			
Иные выплаты работникам	2145	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	x	30 831 459,06	10 839 300,00	11 277 400,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	12 242 659,06	10 839 300,00	11 277 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 362 525,04	10 832 800,00	11 267 900,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	4 500,00	6 500,00	9 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	5 314,02			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания. Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323	342	1 870 320,00			
Выплата стипендий, в том числе:	2220	340		18 588 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340	296	18 346 800,00	0,00	0,00	
Выплата стипендии Правительства РФ	2220.2	340	296	176 000,00	0,00	0,00	
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340	296	66 000,00			
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	3 204 763,04	3 510 496,00	3 510 496,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 172 085,00	3 191 696,00	3 191 696,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	291	18 699,00	18 800,00	18 800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	13 925,47			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	51,71			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	1,86	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 организациями	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	64 175 247,46	47 145 297,93	46 981 308,92	
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	55 309 997,44	39 637 523,93	39 473 534,92	
Услуги связи	2641	244	221	167 116,86	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	177 306,64	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 534 597,47	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	3 346 212,06	6 400 000,00	6 400 000,00	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	3 346 212,06	6 400 000,00	6 400 000,00	
Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	8 299 482,70	7 095 200,00	7 095 200,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	7 033 262,70	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	531 200,00	556 800,00	556 800,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.6	244	226	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 организационные взносы	2646.7	244	226	703 220,00			
Расходы по страхованию	2647	244	227	37 059,26	100 000,00	100 000,00	
Услуги , работы для целей капвложений	2647.1	244	228	0,00			

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	x	33 013 347,23	13 962 609,65	13 743 594,80	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	32 298 357,16	13 962 609,65	13 743 594,80	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 приобретение инструментов и материалов	2648.2	244	310	714 990,07			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	8 734 875,22	9 527 088,28	9 582 114,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	8 378 922,62	9 527 088,28	9 582 114,12	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244	340	355 952,60			
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	8 865 250,02	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 "28" декабря 2024 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	1000	х	180 117 690,03	98 221 200,00	27 510 079,81	0,00	54 386 410,22
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 075 679,46				1 075 679,46
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 075 679,46				1 075 679,46
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	145 475 888,03	98 221 200,00	0,00	0,00	47 254 688,03
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	98 221 200,00	98 221 200,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	45 276 954,18				45 276 954,18
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг:	1220.1	130/131	44 812 880,88				44 812 880,88
в том числе: - Доходы от оказания образовательных услуг по основным программам СПО	1220.1.1	130/131	38 760 202,88				38 760 202,88
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования повышения квалификации "Сметное дело"	1220.1.2	130/131	52 500,00				52 500,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по дополнительному образованию общеобразовательным общеразвивающим программам	1220.1.3	130/131	423 500,00				423 500,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по договорам о сетевых формах реализации программ дополнительного образования "Код будущего"	1220.1.4	130/131	2 517 768,00				2 517 768,00
- Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного образования "Обучение вождению автомобиля"	1220.1.5	130/131	3 058 910,00				3 058 910,00
- Доходы от оказания услуг учебной мастерской (УШК)	1220.2	130/131	452 570,00				452 570,00
- Доходы от проведения демонстрационного экзамена	1220.3	130/131	12628,00				12 628,00

- Оргвзнос за проведение Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству " Профессионалы" в 2024 году с 20.03.2024 по 24.03.2024г	1220.4	130/131	39100,00				39 100,00
- Доходы по оказанию услуг предоставления общежития	1220.5	130/131	27000,00				27 000,00
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся 1 курса колледжа в 2023 году(расчет по кредиторской задолженности)	1220.6	130/131	-67016,35				-67 016,35
- Доходы от оказания образовательных услуг по программе дополнительного образования "Введение в специальность" в 2023 году (расчет по дебиторской задолженности)	1220.7	130/131	-208,35				-208,35
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	1 977 733,85				1 977 733,85
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	28 175 703,70	0,00	27 510 079,81	0,00	665 623,89
в том числе:							
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	176 000,00				176 000,00
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150/152	4 478 880,00		4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150/152	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150/152	2 101 159,81		2 101 159,81		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150/152	26 040,00		26 040,00		

Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150/152	2 525 400,00		2 525 400,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150/155	423 623,89				423 623,89
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150/155	66 000,00				66 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-242 558,00	0,00	0,00	0,00	-242 558,00
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм) (КВР120/КОСГУ129))	1510.1	180/189	-179 007,64				-179 007,64
Оплата НДС с доходов от проведения демонстрационного экзамена(КВР130/КОСГУ131)	1510.2	180/189	-2 104,67				-2 104,67
Оплата НДС с доходов от оказания услуг учебной мастерской (УПК) (КВР130/КОСГУ131)	1510.3	180/189	-43 778,09				-43 778,09
Оплата НДС с доходов от оказания услуг предоставления общежития (КВР130/КОСГУ131)	1510.4	180/189	-4 500,00				-4 500,00
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	1510.5	180/189	-13 167,60				-13 167,60
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	5 632 976,84	0,00	0,00	0,00	5 632 976,84
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	5 623 147,04				5 623 147,04
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	9 829,80				9 829,80
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	207 232 074,37	98 221 200,00	27 510 079,81	0,00	81 500 794,56
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	109 020 604,81	62 183 841,72	5 336 997,14	0,00	41 499 765,95
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	108 370 340,07	62 183 841,72	5 010 000,00	0,00	41 176 498,35
Оплата труда всего из них:	2110	111	83 309 998,42	47 812 785,15	3 847 926,00	0,00	31 649 287,27
Педагогических работников в том числе:	2111	111	52 365 871,21	30 659 784,19	3 460 000,00	0,00	18 246 087,02
- за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2112	111	48 905 871,21	30 659 784,19			18 246 087,02
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2113	111	3 440 000,00		3 440 000,00		

- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2114	111	20 000,00		20 000,00		
Обслуживающего персонала в том числе:	2116	111	14 063 019,88	6 694 707,23	387 926,00	0,00	6 980 386,65
- за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств			13 675 093,88	6 694 707,23			6 980 386,65
- за счет субсидии на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2116.1	111	387 926,00		387 926,00		
Административно-управленческого персонала	2117	111	15 761 534,38	9 854 203,51			5 907 330,87
Учебно-вспомогательного персонала	2118	111	1 119 572,95	604 090,22			515 482,73
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112	466 380,54	0,00	187 642,84	0,00	278 737,70
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	278 737,70		0,00		278 737,70
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112	187 642,84		187 642,84		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	183 884,20	0,00	139 354,30	0,00	44 529,90
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	44 529,90				44 529,90
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113	139 354,30		139 354,30		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 060 341,65	14 371 056,57	1 162 074,00	0,00	9 527 211,08
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда за счет средств на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2141	119	23 898 267,65	14 371 056,57		0,00	9 527 211,08
- на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 038 880,00		1 038 880,00		
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	6 040,00		6 040,00		
- на выплаты за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	117 154,00		117 154,00		

Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	30 831 459,06	10 219 631,74	20 367 120,00	0,00	244 707,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	12 242 659,06	10 219 631,74	2 020 320,00	0,00	2 707,32
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 362 525,04	10 212 525,04	150 000,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	5 314,02	2 606,70			2 707,32
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания. Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323/342	1 870 320,00		1 870 320,00		
Выплата стипендий, в том числе:	2220	340	18 588 800,00	0,00	18 346 800,00	0,00	242 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340/296	18 346 800,00		18 346 800,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2220.2	340/296	176 000,00				176 000,00
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340-296	66 000,00				66 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	3 204 763,04	1 959 714,00	0,00	0,00	1 245 049,04
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 172 085,00	1 959 714,00			1 212 371,00
Транспортный налог	2320	852	18 699,00				18 699,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	13 979,04				13 979,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	64 175 247,46	23 858 012,54	1 805 962,67	0,00	38 511 272,25
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 проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	55 309 997,44	18 442 746,54	1 805 962,67	0,00	35 061 288,23
Услуги связи	2641	244/221	167 116,86				167 116,86
Транспортные услуги	2642	244/222	177 306,64				177 306,64
Коммунальные услуги	2643	244/223	1 534 597,47	948 074,00			586 523,47
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	3 346 212,06	766 430,92	0,00	0,00	2 579 781,14
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	3 346 212,06	766 430,92			2 579 781,14
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	8 299 482,70	3 272 142,33	735 020,00	0,00	4 292 320,37
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	7 033 262,70	2 740 942,33			4 292 320,37
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	531 200,00	531 200,00			

Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.5	244/226	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 организационные взносы	2646.6	244/226	703 220,00		703 220,00		
Расходы по страхованию	2647	244/227	37 059,26				37 059,26
Услуги , работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	33 013 347,23	12 015 338,03	714 990,07	0,00	20 283 019,13
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	32 298 357,16	12 015 338,03			20 283 019,13
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 приобретение оборудования и инструментов	2648.2	244/310	714 990,07		714 990,07		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	8 734 875,22	1 440 761,26	355 952,60	0,00	6 938 161,36
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	8 378 922,62	1 440 761,26			6 938 161,36
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244/340	355 952,60		355 952,60		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	8 865 250,02	5 415 266,00			3 449 984,02
Поступление финансовых активов, всего	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	385 481,32	0,00	385 481,32	0,00	0,00
из них:							
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			27 499 865,66	0,00	385 481,32		27 114 384,34
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" декабря 2024 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	1000	х	162 189 700,00	99 799 700,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	157 199 700,00	99 799 700,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	99 799 700,00	99 799 700,00			
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 бюджетный 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	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 пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего 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	162 189 700,00	99 799 700,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	100 694 606,07	63 478 190,07	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	99 649 606,07	63 183 190,07	0,00	0,00	36 466 416,00
Оплата труда всего из них:	2110	111	76 535 795,75	48 527 795,75	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	45 921 477,45	30 980 144,81			14 941 332,64
Обслуживающего персонала	2114	111	16 208 759,22	10 016 812,85			6 191 946,37
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 335 716,26	6 828 766,45			6 506 949,81
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 842,82	702 071,64			367 771,18
	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	2140	119	23 113 810,32	14 655 394,32	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 113 810,32	14 655 394,32			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 839 300,00	10 839 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	10 839 300,00	10 839 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 832 800,00	10 832 800,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	6 500,00	6 500,00			
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	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 687 496,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00			1 373 786,00
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	2600	240	47 145 297,93	23 659 209,93	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
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	39 637 523,93	19 316 728,93	0,00	0,00	20 320 795,00
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 имущества	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	6 538 400,00	1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00	556 800,00			
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	13 962 609,65	11 291 521,65	0,00	0,00	2 671 088,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 962 609,65	11 291 521,65			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28			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 "28" декабря 2024 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	х	162 936 800,00	100 546 800,00	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 (предоставление 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	157 946 800,00	100 546 800,00			57 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	100 546 800,00	100 546 800,00			
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 бюджетный 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	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 пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего 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	162 936 800,00	100 546 800,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	101 167 595,08	63 951 179,08	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	100 122 595,08	63 656 179,08	0,00	0,00	36 466 416,00
из них:	2110	111	76 899 074,56	48 891 074,56	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	46 139 444,74	31 212 062,00			14 927 382,74
Обслуживающего персонала	2114	111	15 719 213,91	8 506 368,16			7 212 845,75
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	2140	119	23 223 520,52	14 765 104,52	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 223 520,52	14 765 104,52			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 267 900,00	11 267 900,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	9 500,00	9 500,00			
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	2230	850	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 687 496,00
из них:							
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00			1 373 786,00
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	2600	240	46 981 308,92	23 495 220,92	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
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	39 473 534,92	19 152 739,92	0,00	0,00	20 320 795,00
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 имущества	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	6 538 400,00	1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00	556 800,00			
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	13 743 594,80	11 072 506,80	0,00	0,00	2 671 088,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	13 743 594,80	11 072 506,80			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12			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 "28" декабря 2024 г.**

№ п/п		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	0	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	64 175 247,46	47 145 297,93	46 981 308,92	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	46 978 367,67	29 948 418,14	29 784 429,13	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	15 075 686,54	14 876 883,93	14 712 894,92	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	15 075 686,54	14 876 883,93	14 712 894,92	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x	1 805 962,67	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	1 805 962,67			
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	30 096 718,46	15 071 534,21	15 071 534,21	
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	30 096 718,46	15 071 534,21	15 071 534,21	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	64 175 247,46	47 145 297,93	46 981 308,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	46 978 367,67	29 948 418,14	29 784 429,13	
	заключенным до начала текущего финансового года			17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Макарова Н.В. / 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 "28" декабря 2024 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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)
I	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	1 075 679,46	1 300 000,00	1 300 000,00
Всего:		1 075 679,46	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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		х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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		х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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		х	х		х	х		х	х	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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	269,81	225,94	225,94	266	285	285	790757,46	772710	772710

Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем) контингент, обучающийся с полным возмещением затрат	129	359,75	303,04	303,04	66	145	145	284 922,00	527 290	527 290
Итого		x	x	x	x	x	x	1 075 679,46	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 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	45 276 954,18	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	1 977 733,85	2 300 000,00	2 300 000,00
Всего		145 475 888,03	157 199 700,00	157 946 800,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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							98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	98 221 200,00	99 799 700,00	100 546 800,00

выполнения работ, реализации готовой продукции

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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	38 760 202,88	46 865 340,00	46 865 340,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	75 600,00	71 700,00	71 700,00	6	24	24	453 600,00	1 759 340,00	1 759 340,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	40 600,00			8			324 800,00		
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	73 000,00	69 200,00	69 200,00	6	0	0	438 000,00		-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома	131	74 400,00	70 600,00	70 600,00	7	19	19	556 350,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома	131	39 950,00			6			239 700,00		
Гостиничное дело	131	74 400,00	70 600,00	70 600,00	9	69	69	669 600,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Гостиничное дело	131	39 950,00			9			359 550,00		
Гостиничное дело	131	79 900,00			8			639 200,00		
Туризм и гостеприимство	131	75 500,00	70 600,00	70 600,00	9	25	25	679 500,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Туризм и гостеприимство	131	81 100,00			13			1 054 300,00		
Технология продукции общественного питания	131	73 400,00			10	0	0	714 902,88		-
Поварское и кондитерское дело	131	75 600,00	71 700,00	71 700,00	28	102	150	2 116 800,00	10 755 000,00	10 755 000,00
Поварское и кондитерское дело	131	76 500,00			13			994 500,00		
Поварское и кондитерское дело	131	81 200,00			34			2 760 800,00		
Поварское и кондитерское дело	131	82 100,00			10			821 000,00		
Поварское и кондитерское дело	131	83 500			18			1 503 000,00		
Технология парикмахерского искусства	131	75 600,00	71 700,00	71 700,00	7	50	50	529 200,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технология парикмахерского искусства	131	40 600,00			5			203 000,00		
Технология парикмахерского искусства	131	81 200,00			3			243 600,00		
Технологии индустрии красоты	131	76 500,00	71 700,00	71 700,00	7,00	25	50	535 500,00	3 585 000,00	3 585 000,00

Технологии индустрии красоты	131	82 100			11			903 100,00		
Технологии индустрии красоты	131	83 500,00			18			1 503 000,00		
Программирование в компьютерных системах	131	72 200			13	0	0	938 600,00	-	-
Информационные системы и программирование	131	74 400,00	70 600,00	70 600,00	58	201	202	4 315 200,00	14 261 200,00	14 261 200,00
Информационные системы и программирование	131	79 900,00			80			6 392 000,00		
Информационные системы и программирование	131	75 500,00			23			1 736 500,00		
Информационные системы и программирование	131	81 100,00			26			2 108 600,00		
Информационные системы и программирование	131	82 500,00			31			2 557 500,00		
Реклама	131	74 400,00	70 600,00	70 600,00	16	75	70	1 190 400,00	4 942 000,00	4 942 000,00
Реклама	131	79 900,00			16			1 278 400,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	6 516 751,30	8 234 660,00	8 234 660,00
Дополнительное образование по программам повышения квалификации и профессионального образования Сметное дело	131	3 500,00	2 500,00	2 500,00	15	625	625	52 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	48 000,00	48 000,00	48 000,00	64	64	64	3 058 910,00	3 058 910,00	3 058 910,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	64	90	90	416 000,00	585 000,00	585 000,00
- Доходы от оказания услуг учебной мастерской (УПК)	131							452 570,00		
- Доходы от проведения демонстрационного экзамена	131							12 628,00		
- Оргвзнос за проведение Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 году с 20.03.2024 по 24.03.2024г	131							39 100,00		
- Доходы по оказанию услуг предоставления общежития	131							27 000,00		
- Доходы от оказания услуг по организации питания обучающихся 1 курса колледжа в 2023 году(расчет по кредиторской задолженности)	131							-67 016,35		
- Доходы от оказания образовательных услуг по программе дополнительного образования "Введение в специальность" в 2023 году дебиторская задолженность	131	2 500,00			3			7 500,00		
- Доходы от оказания образовательных услуг по программе дополнительного образования "Введение в специальность" в 2023 году (расчет по кредиторской задолженности)	131							-208,35		
Программы по договорам о сетевых формах реализации программ дополнительного образования " "Код будущего"	131	11 341,30	25 000,00	25 000,00	222	136	136	2 517 768,00	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	45 276 954,18	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	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
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	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Итого				

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 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 коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	490,42	433,42	433,42	266	285	285	1 304 517,20	1 235 247,00	1 235 247,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	1020,03	734,31	734,31	66	145	145	673 216,65	1 064 753,00	1 064 753,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 977 733,85	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					x			x		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	Российской Федерации	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	423 623,89	500 000,00	500 000,00
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 " Информационные системы и программирование" от 01.09.02023г.	155	66 000,00		
Стипендия	152	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	176 000,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	152	4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	152	31 800,00		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	152	2 101 159,81		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	152	26 040,00		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	152	2 525 400,00		
Итого		28 175 703,70	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)
1	2	3	4	5
Оплата НДС с доходов в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм)) (КВР120/КОСГУ129)	189	-179 007,64		
Оплата НДС с доходов от проведения демонстрационного экзамена(КВР130/КОСГУ131)	189	-2 104,67		
Оплата НДС с доходов от оказания услуг учебной мастерской (УПК) (КВР130/КОСГУ131)	189	-43 778,09		
Оплата НДС с доходов от оказания услуг предоставления общежития (КВР130/КОСГУ131)	189	-4 500,00		
Оплата НДС с доходов от реализации товаров и готовой продукции столовой (КВР440/КОСГУ131)	189	-13 167,60	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-242 558,00	-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 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
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:				5 632 976,84			3 530 000,00			3 530 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			5 623 147,04			3 500 000,00			3 500 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			9 829,80			30 000,00			30 000,00
Всего				5 632 976,84			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
<p>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи.</p> <p>Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в 2023-2024 учебном году" № 1989 от 27.07.2023г. Согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в январе-августе 2024 года" №54 от 16.01.2024г.; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "Об осуществлении в 2024 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование" от 19.01.2024г. № 101;</p> <p>1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес.= 26800,00рублей</p>	300/330	26 800,00		
Итого		26 800,00	0,00	0,00

Всего	41 176 498,35	36 466 416,00	36 466 416,00	31 649 287,27	28 008 000,00	28 008 000,00	9 527 211,08	8 458 416,00	8 458 416,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 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)	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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	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		5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	14,50	48 665,26	24 776,48	0,00	23 888,78	0,00	9 854 203,51
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 682,78	9 344,50	0,00	5 338,28	0,00	604 090,22
3	Обслуживающий персонал	36,00	18 744,39	8 908,82	0,00	9 224,76	0,00	6 694 707,23
4	Педагогический персонал	144,81	17 546,06	13 815,88	0,00	3 730,18	0,00	30 659 784,19
Итого		199,31	x	x	x	x	x	47 812 785,15

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	14,50	39 245,78	24 776,48	0,00	14 469,30	0,00	6 828 766,45
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	9 344,50	0,00	5 281,99	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	23 187,07	8 908,82	0,00	14 278,25	0,00	10 016 812,85
4	Педагогический персонал	144,81	17 828,04	13 815,88	0,00	7 625,46	0,00	30 980 144,81
Итого		199,31	x	x	x	x	x	48 527 795,75

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	14,50	48 681,45	24 776,48	0,00	23 904,97	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	9 344,50	0,00	5 281,99	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	19 690,67	8 908,82	0,00	10 781,85	0,00	8 506 368,16
4	Педагогический персонал	144,81	17 961,50	13 815,88	0,00	4 145,62	0,00	31 212 062,00
Итого		199,31	x	x	x	x	x	48 891 074,56

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	119	x	x	x	10 450 408,19	10 676 115,07	10 756 036,40
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		47 812 785,15	48 527 795,75	48 891 074,56	10 450 408,19	10 676 115,07	10 756 036,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 386 570,77	1 407 306,08	1 417 841,16
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		47 812 785,15	48 527 795,75	48 891 074,56	1 386 570,77	1 407 306,08	1 417 841,16
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

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	2 438 452,04	2 474 917,58	2 493 444,80
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	47 812 785,15	48 527 795,75	48 891 074,56	2 438 452,04	2 474 917,58	2 493 444,80	
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:					95 625,57	97 055,59	97 782,15
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 812 785,15	48 527 795,75	48 891 074,56	95 625,57	97 055,59	97 782,15	
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	14 371 056,57	14 655 394,32	14 765 104,52

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	108 161,96	14 564,00		93 597,96	0,00	5 907 330,87
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	27 963,71	8 960,50		19 003,21	0,00	515 482,73
3	Обслуживающий персонал	21,50	31 855,82	8 968,09	52,02	22 835,71	0,00	6 980 386,65
4	Педагогический персонал	53,03	28 904,72	13 772,50		15 132,22	0,00	18 246 087,02
Итого		80,78	x	x	x	x	x	31 649 287,27

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	127 587,25	14 564,00		113 023,25	0,00	6 506 949,81
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 960,50		6 363,31	0,00	367 771,18
3	Обслуживающий персонал	21,50	23 999,79	8 968,09	52,02	14 979,68	0,00	6 191 946,37
4	Педагогический персонал	53,03	23 479,37	13 772,50		9 706,87	0,00	14 941 332,64
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 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	14 564,00		93 279,14	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 960,50		6 363,31	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	21,50	27 956,77	8 968,09	52,02	18 936,66	0,00	7 212 845,75
4	Педагогический персонал	53,03	23 457,45	13 772,50		9 684,95	0,00	14 927 382,74
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	6 929 668,08	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%		31 649 287,27	28 008 000,00	28 008 000,00	6 929 668,08	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	917 829,00	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%		31 649 287,27	28 008 000,00	28 008 000,00	917 829,00	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	1 614 114,00	1 428 408,00	1 428 408,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		31 649 287,27	28 008 000,00	28 008 000,00	1 614 114,00	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:					65 600,00	56 016,00	56 016,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31 649 287,27	28 008 000,00	28 008 000,00	65 600,00	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	9 527 211,08	8 458 416,00	8 458 416,00

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	846 543,72	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 847 926,00	0,00	0,00	846 543,72	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	111 589,85	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 847 926,00	0,00	0,00	111 589,85	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	196 244,23	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	3 847 926,00	0,00	0,00	196 244,23	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:				7 696,20	0,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 847 926,00	0,00	0,00	7 695,85		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	x	x	x			
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	x	x	x			
Итого		x	x	x	1 162 074,00	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				0,00	100,00	5	10	5 000,00	100,00	5	10	5 000,00
Проживание	112/226				0,00	6 000,00	5	2	60 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00
Проезд					0,00	20 500,00	5	2	205 000,00	20 500,00	5	2	205 000,00
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	270 000,00	x	x	x	270 000,00

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			3	2		4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00
Итого		x	x	x	0,00	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, 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	10	10	10 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проживание	112/226	8 039,62	6	1	48 237,70	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00
Проезд		18 375,00	6	2	220 500,00	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	278 737,70	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		7 982,48	4	1	31 929,90	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	44 529,90	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 2024 году , предусмотренных пунктом 4.2 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	4 000,00	10	1	40 000,00								
Проезд		7 382,14	10	2	147 642,84								
Итого		x	x	x	187 642,84	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 2024 году , предусмотренных пунктом 4.2 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	4 000,00	10	1	40 000,00								
Проезд		4 967,71	10	2	99 354,30								
Итого		x	x	x	139 354,30	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	1 000,00	12 000,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			12	3 326,41	39 916,86	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Итого			x	x	167 116,86	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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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	4	13 400,00	53 600,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории		8	2 900,00	23 200,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		8	6 281,67	50 253,32	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		8	6 281,67	50 253,32	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Итого		х	х	177 306,64	х	х	100 000,00	х	х	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
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	9 129,000	44,170		1	403 226,05	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)		11 549,000	32,050		1	370 173,94	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)		401,920	434,600		1	174 674,01	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01	689,000	451,960	0,5784	1	180 114,01
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	635,000	2 362,820		1	14 777 049,13	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)		326 686,000	10,580		1	3 456 334,31	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89	458 106,000	9,980	0,5784	1	2 644 391,89
Горячее водоснабжение (Гкал)		204,000	2 362,820		1	481 882,56	183 049,000	2 331,380	0,5784	1	246 836,12	183,049	2 331,380	0,5784	1	246 836,12
Итого		x	x	x	x	6 363 340,00	x	x	x	x	5 645 400,00	x	x	x	x	5 645 400,00

K=0,6178

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
Водоснабжение (куб.м.)	244/223	5 450,000	44,170		1	240 699,29	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)		6 894,000	32,050		1	221 058,79	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)		278,080	434,600		1	124 765,39	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43	689,000	451,960	0,4216	1	131 286,43
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	431,000	2 362,820		1	1 019 380,26	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)		201 982,000	10,580		1	2 136 975,56	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19	458 106,000	9,980	0,4216	1	1 927 543,19
Горячее водоснабжение (Гкал)		124,000	2 362,820		1	293 628,20	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66	183,049	2 331,380	0,4216	1	179 920,66
Итого		x	x	x	x	4 036 507,49	x	x	x	x	4 115 000,00	x	x	x	x	4 115 000,00

K=0,3822

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

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	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
Итого		x	x	0,00	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			ул. 1Мая, 99	12	278,00	ул. 1Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт видеонаблюдения			1	99 650,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонтоборудования, заправка картриджей						12	60 000,00		12	60 000,00
Дератизация, дезинсекция			4	21 121,92						
Проф. испытания электрооборудования			4	99 898,00						
ТО гидравлических подъемников			4	23 295,00						
Ремонт системы СКУД			1	45 500,00						
Ремонт водопровода			1	276 000,00						
Монтаж сплитов				26 400,00						
Госповерка узла учета ГВС			1	47 000,00						
Подготовка системы отопления к зиме			1	83 300,00						
Огнезащитная обработка			1	13 880,00						
Зарядка огнетушителей				3 386,00						
ТО автоматич.пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения			12	27 000,00						
Текущий ремонт аудиторий						600 000,00			600 000,00	
Итого		х	х	766 430,92	х	х	1 400 000,00	х	х	1 400 000,00

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, замена ФН, перерегистрация в ИФНС	244/225	ул. 1Мая, 99	12	26 540,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00	ул. 1Мая, 99	12	62 800,00
Ремонт бытовой техники			3	102 550,00						
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники			12	171 733,00		12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре						12	228 000,00		12	228 000,00
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	89 280,00		12	80 640,00		12	80 640,00
Освидетельствование лифтов			1	9 600,00						
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			12	90 236,70		4	84 334,00		4	79 560,00
ТО сплит-систем, монтаж ремонт			3	156 770,00						
Ремонт оборудования столовой колледжа			12	27 500,00						
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и оповещение о пожаре			12	297 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Ремонт системы видеонаблюдения и ИБТ, СКУД			12	165 578,80						
Стирка белья			12	88 990,39		12	43 160,00		12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	12 331,00		12	95 000,00		12	95 000,00
ТО автомобилей			1	26 950,00						
Уход за аквариумом	12	84 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00				
Услуги автоподъемника	1	20 240,00								
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	12	10 150,32	12	8 796,96	12	8 796,96				
Дератизация, дезинфекция	4	132 464,00	4	25 000,00	4	25 000,00				
Чистка канализации, откачка сточных вод	2	109 750,00	3	90 000,00	3	90 000,00				
Экспертиза технических средств	1	68 115,00								

ГПХ по выполнению ремонтных и других работ, начисления на ГПХ	244/225	ул. 1Мая, 99	3	24 313,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Санитарно-эпидемиологическое обследование			2	22 713,93						
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры)			12	489 600,00		24	200 000,00		24	200 000,00
Ремонт водопровода			1	72 500,00		10	600 000,00		10	800 000,00
Шиномонтаж, замена масла, ремонт стекла, ремонт газонокосилки			7	45 915,00						
Ремонт аудиторий			1	135 000,00		5	3 165 309,04		5	2 970 083,04
Итого		х	х	2 579 781,14	х	х	5 000 000,00	х	х	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
Капитальный ремонт	243/225	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99	1	0,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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	1 664 616,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00		
Подключения к базе "Электронная библиотека"			1	45 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00		
Лицензии на неисключительные права Касперский			10	29 300,00		80	100 000,00		80	100 000,00		
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			51	531 200,00		58	556 800,00		58	556 800,00		
Центр информ. технологий сертификат ViPNet			2	37 990,32								
Монтаж локальной сети интернет			1	230 373,96								
Программное обеспечение " Гранд-смета"			1	25 000,00								
Сопровождение бухгалтерской программы 1С Предприятие			4	183 852,00								
Права на программное обеспечение "Диплом-стандарт"			1	8 990,00								
ООО Спецоператор сопровождение ViPNet			1	46 025,05								
Монтаж/ демонтаж сплитов			5	226 300,00								
Медицинский осмотр сотрудников			1	239 695,00					1	313 320,00	1	313 320,00
Итого				x		x	3 268 342,33		x	x	2 070 200,00	x

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.)			4,00	130 000,00		4,00	99 972,00		4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			4,00	195 200,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Центр информ. технологий сертификат ViPNet программное обеспечение			1,00	28 735,00						
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			12,00	38 340,00		1,00	12 890,12		1,00	12 890,12

Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях и их частях или комбинациях (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КС")	244/226	ул. 1 Мая, 99	12,00	114 982,56	ул. 1 Мая, 99	##	95 557,00	ул. 1 Мая, 99	10,00	95 557,00		
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")						##			60 000,00	12,00	60 000,00	
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			12,00	59 850,00		1,00			95 000,00	1,00	95 000,00	
Обучение вождению ТС (Автошкола)			46,00	1 312 211,28		##			800 000,00	12,00	800 000,00	
Подписка на периодические издания						##			84 500,00	25,00	84 500,00	
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А"), (ЧОО Альтернатива К-К)			12,00	1 045 146,60		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			##			50 000,00	30,00	50 000,00	
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			30,00			##			50 000,00	5,00	50 000,00	
Монтаж /демонтаж сплитсистем				4,00		57 500,00						
Предварительный медосмотр сотрудников (ООО "Формула здоровья ГР"						10,00			46 070,00			
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)				ул. 1 Мая, 99		12,00			50 942,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	100 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов					4,00	90 062,88	4,00	90 062,88				
Проведение профориентационной выставки, олимпиады					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				
Проведение обучающего мероприятия "Хакатон"	1,00	217 464,00										
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")	4,00	54 450,00			1,00	36 000,00	1,00	36 000,00				
Права пользования программой передачи данных "Контур-экстерн"	1,00	28 290,00										
Обновление техпаспорта колледжа					1,00	50 000,00	1,00	50 000,00				
Приобретение лицензий на программное обеспечение					##	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				
Вебинар	1,00	3 990,00										
Активация Контрольно-кассовых аппаратов	1,00	6 900,00										
Информационные услуги ООО РИИ цитирования	1,00	17 870,00										
Неисключительные права ПО ДОС "Стандарт"	12,00	12 000,00										
Оплата взноса ООО "Национальное профессиональное агенство развития"	1,00	15 000,00										
Сопровождение бухгалтерской программы учета услугстоловой (питание) iiko (Айка) абоненское обслуживание	4,00	48 000,00										
Замена ФН в ИФНС на контрольно-кассовом аппарате колледжа	1,00	4 500,00										
Присоединение к сетям водопровода	1,00	20 813,69										
Утилизация списанного имущества	1,00	118 520,00										
Монтаж локальной сети интернет	1,00	150 939,86										
Услуги эквараинга сбербанк отделение №8619	12,00	68 641,38										
Оргвзносы за участие в Чемпионатах, олимпиадах, соревнованиях		4,00	29 350,00									

Сертификация столовой колледжа		1,00	5 600,00						
Консультация аудитора		2,00	40 000,00						
ГПХ с начислениями			332 564,00						
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")				1,00	80 000,00	1,00	80 000,00		
Итого	x	x	4 287 360,37	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	3 800,00	1	3 800,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		x	x	3 800,00	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	4 960,00	1	4 960,00	7 000,00	5	35 000,00	7 000,00	5	250 000,00
Итого		x	x	4 960,00	x	x	35 000,00	x	x	250 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году , предусмотренных пунктом 4.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

	Код по бюджетной	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	классификация 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
Оплата Экспертам на региональном чемпионате профмастерства "Профессионалы" (ГПХ с начислением)	244/226		4	175240,00						
Нанесение логотипа (брендирование)	244/226			13260,00						
Организационные взносы	244/226		5	514720,00						
Итого		х	х	703 220,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 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 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
Оплата экспертам(ГПХ с начислением)	244/226	ул. 1Мая, 99	4	31 800,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	31 800,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	5,00	37 059,26	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1Мая, 99	5,00	100 000,00
Итого		х	х	37 059,26	х	х	100 000,00	х	х	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 классификац ии 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	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228	1 Мая ,99	2							
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной классификац ии 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	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 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.	6625	150	150	873,34	666,67	666,67	5 785 851,75	100 000,00	500 000,00
Остаток средств на приобретение литературы по ОБЖ		экз.							805 348,25		
Фотооборудование		шт.	46			7 328,70			337 120,00		
Кресла для преподавателей		шт.	4			16 600,00			66 400,00		
Ноутбуки в компьютерный класс		шт.	30			69 297,60			2 078 928,00		
Плиткорез		шт.	1			6 430,80			6 430,80		
Телевизор		шт.	1			56 970,00			56 970,00		
Проектор		шт.	1			52 248,00			52 248,00		
Вышка-тур		шт.	1			38 760,00			38 760,00		
Оборудование столовой в том числе: кипятильник		шт.	1			7 800,00			7 800,00		
Сушилка для рук		шт.	2			15 990,00			31 980,00		
Разделочный стол		шт.	1			7 000,00			7 000,00		
Тахограф для грузовой машины		шт.	1			54 000,00			54 000,00		
Сплитсистемы для учебных классов		шт.	8			48 760,84			390 086,73		
Системные блоки		шт.	4			89 057,50			356 230,00		
Ноутбуки в компьютерный класс		шт.	10			56 150,00			561 500,00		
Колонки усилители звука		шт.	3			11 624,00			34 830,00		
Принтер		шт.	1			111 359,00			111 359,00		
МФУ		шт.	1			51 000,00			51 000,00		
МФУ		шт.	1			26 160,00			26 160,00		
Системный блок		шт.	1			56 000,00			56 000,00		
Ситевое оборудование		шт.	1			58 584,00			58 584,00		
Стенды		шт.	2			26 250,00			52 500,00		
Доска маркерная		шт.	1			12 000,00			12 000,00		
Станки деревообрабатывающие		шт.	2			425 000,00			850 000,00		
Станок плиткорез		шт.	1			28 490,50			28 490,50		
Культиватор (ландшафный дизайн)		шт.	1			36 801,00			36 801,00		
Жалюзи		шт.	3			7 000,00			21 000,00		
Стулья для столовой		шт.	40			999,00			39 960,00		
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)			шт.		10	10		50 000,00	50 000,00		4 209 179,13

Дрель	шт.		0	2		0,00	6 750,00		0,00	13 500,00
Стиральные машины в общежитие	шт.		0	2		0,00	14 000,00		0,00	28 000,00
Приобретение комплектов мебели	шт.			10		0,00	632 153,69		0,00	6 321 536,89
Приобретения учебного оборудования	шт.		20	40		349 117,13	92 736,75		6 982 342,52	3 709 469,91
Итого		х	х	х	х	х	х	х	12 015 338,03	11 291 521,65

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
Комплект музыкальной техники		комплект	1			15 990,00			15990,00		
Тачка строительная		шт.	3			4 590,80			13772,40		
Приобретение учебной литературы		экз		1070	1070		560,75	560,75		671 088,00	671 088,71
Вентилятор		шт.	1			2 382,80			2 382,80		
Перфоратор		шт.	1			2 750,80			2 750,80		
Комплект учебного оборудования по ОБЖ		комплект	1			142 244,21			142 244,21		
Сплит-система		шт.	1			23 200,00			23 200,00		
Сплит-система		шт.	1			71 500,00			71 500,00		
Жалюзи		шт.	6			4 750,00			28 500,00		
Телефонный аппарат		шт.	1			1 100,00			1 100,00		
Циркуль плиткорез		шт.	1			9 960,00			9 960,00		
Ножницы по металлу		шт.	1			1 427,00			1 427,00		
Ламинатор		шт.	1			6 599,00			6 599,00		
Кронштейн		шт.	2			2 999,00			5 998,00		
Приобретение учебного оборудования (плановое приобретение - распределен остаток средств)	244/310	шт.	25	10	7	797 522,97	200 000,00	285 714,29	19 938 074,22	2 000 000,00	2 000 000,00
Пила аккумуляторная		шт.	1			19 520,70			19 520,70		
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт.		80	20		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение мебели, инвентаря		шт.		20	40		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого			х	х	х	х	х	х	20 283 019,13	2 671 088,00	2 671 088,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.**

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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 "Обеспечение безопасности населения".

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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 2024 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 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пилы деревообрабатывающие	244/310	шт.	2			280 487,00			560974,00		
Дрель	244/310	шт.	2			33 847,00			67694,00		
Лобзик	244/310	шт.	2			32 539,00			65078,00		
Плиткорез ручной	244/310	шт.	1			4 487,00			4487,00		
Электроинструмент	244/310	шт.	1			16 757,07			16 757,07		
Итого			x	x	x	x	x	x	714 990,07	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 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	2 583,518	87,47	225 977,27	122,343	18 857,54	2 307 088,28	3 490,005	653,90	2 282 114,12
Мягкий инвентарь	244/345	25,000	1 753,42	43 835,40	50,000	3 200,00	818 471,12	30,000	5 000,00	150 000,00
Материалы для тек хоз целей	244/346	4 426,000	264,56	1 170 948,59	1 585,366	28,24	44 765,40	2 763,890	287,00	793 236,52
Приобретение БСО	244/349				860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	1 440 761,26	x	x	3 227 088,28	x	x	3 282 114,12

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	67 244,562	57,07	3 837 848,16	2 104,207	237,62	500 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ГСМ	244/343	3 955,220	59,03	233 462,92	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	12 312,500	60,81	748 670,01	1 962,173	1 500,00	2 943 260,00	323,083	6 000,00	1 938 500,00
Мягкий инвентарь	244/345	24,000	562,58	13 502,00						
Материалы на хозяйственные цели	244/346	7 073,484	283,64	2 006 298,87	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Преобретение прочего материала, БСО:	244/349	766,000	128,43	98 379,40	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
в том числе бланки дипломов и бланки приложения к диплому	244/349	740,000	113,68	84 120,00						
Наградной материал: грамоты, дипломы	244/349	340,000	22,06	7 499,40						
Форма участникам Чемпионатов	244/349	26,000	260,00	6 760,00						
Итого		x	x	6 938 161,36	x	x	6 300 000,00	x	x	6 300 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году , предусмотренных пунктом 4.2 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
Расходный материал(пиломатериал, фрезы, круги шлифовальные)	244/340	Единица	93,18			1034,25			96371,00		
Наградной материал (медали, грамоты, фоторамки, ленты д/медалей)	244/340	шт.	1908			100,03			190866,6		
Форма участников Чемпионата (голстовка), экипировка с нанесением логотипа(футболка , бейсболка)	244/340	шт.	66			663,94			43820,00		
Брендирование площадок (банеры, стенды, бейджи)	244/340	шт.	50			497,90			24895,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	355 952,60	0,00	0,00

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник и	2 707,32	1	1	2 707,32				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	2 707,32	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	4 000,00	9	5	176 000,00								
Итого			x	x	x	176 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 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 01.01.2024г. по 31.08.2024г.	340/296	учащиеся	753,00	1347	8	8 114 328,00								
Академическая стипендия с 01.09.2024г. по 31.12.2024г.			783,00	1347	4	4 218 804,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд							12	2 393 076,00						
Социальная стипендия с 01.01.2024г. по 31.08.2024г.	340/296	учащиеся	1 946,00	153	8	2 381 904,00								
Социальная стипендия с 01.09.2024. по 31.12.2024г.			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

Источник финансового обеспечения **субсидия на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей**

	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	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека/в день учебных или практических занятий	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, (дней)	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
Компенсация за питание во время прохождения практики	321/263	учащиеся	120,00	25	50	150000,00								
Продукты питания	323/342	учащиеся	120,00	229	68	1 870 320,00								
Итого			x	x	x	2 020 320,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Средства юридического лица компании ООО "Эн-Диджитал"

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
Именная стипендия ООО "Эн-Диджитал" согласно договора от 01.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 100,00	6	10	66 000,00								
Итого			x	x	x	66 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и 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	0,6178	121 727 368,40	1,5	1 128 048	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		0,6178	61 189 719,00	2,2	831 666	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730
Итого		x	x	x	1 959 714	x	x	x	1 817 910	x	x	x	1 817 910

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и 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	0,3822	121 727 368,40	1,5	697 863	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731
Налог на имущество		0,3822	61 189 719,00	2,2	514 508	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055
Итого		x	x	x	1 212 371	x	x	x	1 373 786,00	x	x	x	1 373 786,00

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 и 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, %	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, %	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291				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	
Транспортный налог ГАЗ 33021					86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00	
Транспортный налог Niva Chevrolet					79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00	
Транспортный налог грузовая платформа USUZU					150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00	
Итого транспортный							5 090,00					5 090,00	
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291												
Пеня	853/292												
Итого		х	х		0,00	х	х	5 090,00	х	х		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, руб.	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коеф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	1,0000	3 300,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,0000	8 650,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1,0000	1 290,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		80	12	1,0000	959,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00
Транспортный налог грузовая платформа USUZU		150	30	1,0000	4 500,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00
Итого транспортный				18 699,00				13 710,00				13 710,00	
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291				13 925,47				200 000,00				200 000,00

Пеня, штраф	853/292				53,57				100 000,00				100 000,00
Итого		x	x		32 678,04	x	x		313 710,00	x	x		313 710,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

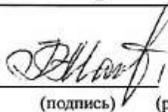
Источник финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	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)

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



**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "28 " декабря 2024 г.**

14.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего, в том числе:	х		0,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	0,00	
Выплаты всего, в том числе:			0,00	
Выплаты персоналу, из них:	100	х	0,00	Отражение изменений по объему выплат сотрудникам колледжа по факту выплат за 2024 год.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	<i>111</i>	<i>211</i>	+ 52 538,05	
Педагогических работников	111	211	+ 169642,44	
Административно-управленческого персонала	111	211	+ 1386445,02	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-100683,11	
Обслуживающий персонал	111	211	-1402866,30	
Прочие выплаты персоналу	112	226		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-52538,05	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-213968,26	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-211574,96	Отражение выплат обучающимся - сиротам, по фактически сложившимся выплатам за 2024 год.
Пособие при выпуске	321	262		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264	-2393,30	Отражение выплат, по фактически сложившимся выплатам за 2024 год.
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	-9090,00	Фактически сложившиеся выплаты по оплате земельного налога и налога на имущество за 2024 год.
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+223058,26	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244/200	x	+103 574,26	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223	-28044,00	Увеличение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов за 2024 год.
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	-105669,08	Уменьшение выплат на ремонт и ТО оборудования, согласно фактически сложившимся расходам за 2024 год.
Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	+446 770,96	Увеличение выплат согласно фактически сложившимся расходам за 2024 год.
Прочие работы, услуги	244	226	+450 770,96	Увеличение выплат согласно фактически сложившимся расходам за 2024 год.
Выплаты по социальному обеспечению обучающихся -сирот (пополнение транспортных карт)	244	226	-4000,00	Уменьшение расходов по выплатам обучающимся -сиротам за проезд- уменьшилась численность.
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-650244,88	Уменьшение выплат согласно фактически необходимым расходам за 2024 год.
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	+440 761,26	Увеличение выплат согласно фактически необходимым расходам за 2024 год.
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 119 484,00	Увеличение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов за 2024 год.
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	100	х		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		

в.т.ч. прочие услуги	244	226		
в т. ч. обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2026 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:				
Выплаты персоналу из них:	100	х		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119			
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	323	263		

Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	x		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
в т. ч. работы, услуги	244	226		
в т.ч.обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

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

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	x	x	-8455709,78	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	-224320,54	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x	-8155431,97	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	-7833165,82	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	-322266,15	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	-100000,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	-276376,11	

Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	-276376,11	
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	150	155		
Прочие доходы всего:	180		-197442,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	-197442,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		+102976,80	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	-20170,20	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	+123147,04	Увеличение объемов реализации столовой колледжа по факту за 2024 год
Выплаты всего в том числе:	200	x	-8455709,78	
Выплаты персоналу всего из них:	110	x	-1705834,05	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	111,119		-1529101,65	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-1150712,73	Уменьшение фонда по выплатам обслуживающему персоналу в связи с переносом выплат за счет бюджетных средств, в следствии сложившейся экономии и для соблюдения долей по выплатам педагогическому и прочему персоналу за 2024 год.
Педагогических работников	111	211	-147721,98	Уменьшение фонда по выплатам педагогическим работникам по факту выплат заработной платы педагогическому персоналу за 2024 год.
Административно-управленческого персонала	111	211	+391 070,87	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-155646,27	
Обслуживающий персонал	111	211	-1238415,35	Уменьшение фонда по выплатам обслуживающему персоналу в связи с переносом выплат за счет бюджетных средств, в следствии сложившейся экономии и для соблюдения долей по выплатам педагогическому и прочему персоналу за 2024 год.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	-121262,30	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	-55470,10	Уменьшение расходов в соответствии с фактическими расходами
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-378388,92	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	-3292,68	
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	340	296		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264	-3292,68	

Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	-442446,96	Уплата налогов по расчетам за 2024 год.
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	-158745,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	-283701,96	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего,	200/240	x	-6304136,09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг всего,	200/200		-6457902,11	
Услуги связи	244	221	+17 116,86	
Транспортные услуги	244	222	-22693,36	
Коммунальные услуги	244	223	-17358,53	Уменьшение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов.
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-50000,00	Уменьшение расходов по фактически сложившимся за 2024 год
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-2420218,86	
Гос.экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	243	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226	-707679,63	
Расходы по страхованию	244	227	-62940,74	
Расходы на работы, услуги для целей кап. вложений	244	228	-5000000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+7 167 710,79	Увеличение расходов по приобретению основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	-5361838,64	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+153 766,02	Уменьшение выплат на коммунальные услуги согласно фактически сложившимся расходами с учетом расчетного коэффициента распределения расходов согласно бюджетных и внебюджетных доходов.
Послупление финансовых активов, всего из них:	510	510		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	100	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	

Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома , макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	100	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2024 г

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	+ 1284708,67	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
в том числе:				
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	150	152		

Субсидия на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	150	152		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	150	152	+ 1284708,67	Допсоглашение №1 от 17.12.2024г к соглашению №102-825-2024-03000000-346 от 29.08.2024г
Выплаты всего в том числе:	244	x	1 284 708,67	
Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции классного руководства(кураторам)	111	211		
	119	213		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Командировочные расходы.	112	226	+ 38472,60	Участие колледжа в Финале чемпионата профмастерства "Профессионалы"

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	113	226		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	111	211		
	119	213		
Субсидия на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	321	263		
	323	342		
	111	211		
	119	213		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Оргвзнос.	244	226	+366160,00	Оргвзнос за участие в финале чемпионата профмастерства "Профессионалы"
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	244	226		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Приобретение оборудования.	244	310	+ 714990,07	Приобретение оборудования для организации чемпионатов профмастерства "Профессионалы"
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939. Наградной материал.	244	340	+ 165086,00	Приобретение наградной продукции для проведения регионального чемпионата профмастерства "Профессионалы"
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

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

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

**14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "28" декабря 2024 г.**

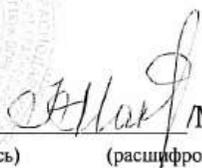
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	- 4834841,76			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	- 4834841,76			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	+ 223058,26			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	х	+ 223058,26			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	+ 1246236,07			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	х	+ 1246236,07			
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	х				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	х				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	- 6304136,09			
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	- 6304136,09			
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	- 4834841,76			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	- 4834841,76			
	заключенным до начала текущего финансового года						

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)