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

(подпись) (ФИО)

"02" 02 2024 г.

М.П.

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	02.02.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	29.12.2023
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на "02" февраля 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 кода, в том числе:	1			**27 499 865,66**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего в том числе:	**1000**			**168 294 700,00**	**149 522 400,00**	**153 200 300,00**	
Доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**x**	**x**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**x**	**140 348 820,00**	**144 532 400,00**	**148 210 300,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 120,00	55 100 000,00	55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	**1300**	**140**	**x**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	**1400**	**150**	**x**	**23 455 880,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1430	150	152	4 609 080,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1440	150	152				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего в том числе:	**1500**	**160**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Прочие доходы, всего в том числе:	**1600**	**180**	**x**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**	
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**x**	**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**195 409 084,34**	**149 522 400,00**	**153 200 300,00**	
На выплату персоналу, всего из них:	**2100**	**100**	**x**	**103 019 072,66**	**99 819 794,53**	**102 449 860,82**	
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе:	2101	111,119	x	101 815 159,66	98 774 794,53	101 404 860,82	
Оплата труда из них:	**2110**	**111**	**x**	**78 199 047,35**	**75 863 897,49**	**77 883 917,68**	
Педагогических работников	2111	111	**211**	48 348 708,73	45 531 961,79	46 744 548,96	
Обслуживающего персонала	2112	111	**211**	14 809 922,71	15 291 519,79	16 098 952,81	
Административно-управленческого персонала	2113	111	**211**	13 970 572,76	13 970 572,76	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	**211**	1 069 843,15	1 069 843,15	1 069 843,15	
	2115	111	**211**	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	**2120**	**112**		**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	**2130**	**113**		**233 913,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего том числе:	**2140**	**119**	**213**	**23 616 112,31**	**22 910 897,04**	**23 520 943,14**	
На выплаты по оплате труда	2141	119	**213**	22 547 032,31	22 910 897,04	23 520 943,14	

На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 069 080,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	**2200**	**300**	**x**	**28 972 800,00**	**11 084 200,00**	**11 526 000,00**	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**x**	**10 626 000,00**	**11 084 200,00**	**11 526 000,00**	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 610 000,00	11 077 700,00	11 516 500,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	5 000,00	6 500,00	9 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	11 000,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**296**	**18 346 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Стипендия Правительства РФ	**2230**	**340**	**296**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	**2240**	**350**	**223**				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	**2250**	**360**	**224**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2300**	**850**	**x**	**3 510 496,00**	**3 510 496,00**	**3 510 496,00**	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 191 696,00	3 191 696,00	3 191 696,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	**2400**	**x**	**240**				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241				
Взносы в международные организации	2420	862	242				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными орагнизациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	**2500**	**x**	**250**				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**x**	**59 906 715,68**	**35 107 909,47**	**35 713 943,18**	

Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	**2610**	**241**	**x**				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**	**x**				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	**2640**	**244**	**220**	**52 398 941,68**	**27 600 135,47**	**28 206 169,18**	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 252 626,00	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	**2645**	**244**	**225**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
Прочие работы услуги, в том числе:	**2646**	**244**	**226**	**7 120 200,00**	**7 095 200,00**	**7 095 200,00**	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	6 525 000,00	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	595 200,00	556 800,00	556 800,00	
Расходы по страхованию	**2647**	**244**	**227**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
Услуги , работы для целей капвложений	**2647.1**	**244**	**228**	**5 000 000,00**			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244**	**x**	**17 926 115,68**	**4 152 309,47**	**4 758 343,18**	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	17 926 115,68	4 152 309,47	4 758 343,18	
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244**	**x**	**13 300 000,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	**2650**	**245**					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247**	**223**	**7 507 774,00**	**7 507 774,00**	**7 507 774,00**	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	**2700**	**400**	**x**				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего из них:	**3000**	**510**	**300**				
Увеличение остатков средств	3010						

Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**	**610**	**400**	**385 481,32**			
Уменьшение остатков средств	4010						
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4020						
Прочие выбытия(возврат остатка субсидии в бюджет)	4030			385 481,32			
Остаток средств на конец года	**5000**		**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

на "02" февраля 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 в том числе:	**1000**	**x**	**168 294 700,00**	**84 938 700,00**	**22 955 880,00**	**0,00**	**60 400 120,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**140 348 820,00**	**84 938 700,00**			**55 410 120,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	84 938 700,00	84 938 700,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 120,00				53 110 120,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**23 455 880,00**		**22 955 880,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1430	150/152	4 609 080,00		4 609 080,00		
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**195 409 084,34**	**84 938 700,00**	**22 955 880,00**	**0,00**	**87 514 504,34**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	103 019 072,66	61 034 664,37	4 609 080,00	0,00	37 375 328,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	101 815 159,66	60 739 664,37	4 609 080,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	**2110**	**111**	**78 199 047,35**	**46 651 047,90**	**3 540 000,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	48 348 708,73	29 380 829,97	3 540 000,00		15 427 878,76
Обслуживающего персонала	2114	111	14 809 922,71	8 097 573,53			6 712 349,18
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**233 913,00**	**25 000,00**	**0,00**		**208 913,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**23 616 112,31**	**14 088 616,47**	**1 069 080,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 547 032,31	14 088 616,47			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 069 080,00		1 069 080,00		

Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**28 972 800,00**	**10 620 000,00**	**18 346 800,00**	**0,00**	**6 000,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**10 626 000,00**	**10 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 610 000,00	10 610 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	11 000,00	5 000,00			6 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**18 346 800,00**		**18 346 800,00**		
Выплата стипендии Правительства РФ	**2221**	**340/296**	**0,00**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2230**	**850**	**3 510 496,00**	**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	1 820 580,00			1 371 116,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	2 420,00			16 380,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**2600**	**240**	**59 906 715,68**	**11 461 035,63**	**0,00**	**0,00**	**48 445 680,05**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Гос. экспертиза и разработка пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	**2640**	**244/200**	**52 398 941,68**	**7 118 554,63**	**0,00**	**0,00**	**45 280 387,05**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**7 120 200,00**	**2 120 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 525 000,00	1 525 000,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			
Расходы по страхованию	**2647**	**244/227**	**100 000,00**				**100 000,00**
Услуги , работы для целей кап вложений	**2647.1**	**244/228**	**5 000 000,00**				**5 000 000,00**
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**2648**	**244/310**	**17 926 115,68**	**1 295 435,63**	**0,00**	**0,00**	**16 630 680,05**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	17 926 115,68	1 295 435,63			16 630 680,05
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**13 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 300 000,00	1 000 000,00			12 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**

Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**385 481,32**	**0,00**	**385 481,32**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		385 481,32		385 481,32		
Остаток средств на начало года			**27 499 865,66**	**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 "02" февраля 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 в том числе:	**1000**	**x**	**149 522 400,00**	**87 132 400,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**144 532 400,00**	**87 132 400,00**			**57 400 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	87 132 400,00	87 132 400,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**149 522 400,00**	**87 132 400,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	99 819 794,53	62 603 379,24	0,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	98 774 794,53	62 308 379,24	0,00	0,00	36 466 415,29
Оплата труда всего из них:	**2110**	**111**	**75 863 897,49**	**47 855 898,04**	**0,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	45 531 961,79	30 139 644,58			15 392 317,21
Обслуживающего персонала	2114	111	15 291 519,79	8 543 609,06			6 747 910,73
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**75 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	**2140**	**119**	**22 910 897,04**	**14 452 481,20**	**0,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 910 897,04	14 452 481,20			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**2200**	**300**	**11 084 200,00**	**11 084 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**11 084 200,00**	**11 084 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 077 700,00	11 077 700,00			
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 в том числе:	**2600**	**240**	**35 107 909,47**	**11 621 820,76**	**0,00**	**0,00**	**23 486 088,71**
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Гос. экспертиза и разработка пректно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	**2640**	**244/200**	**27 600 135,47**	**7 279 339,76**	**0,00**	**0,00**	**20 320 795,71**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00

Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Текущие работы, услуги по содержанию имущетва	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244/226**	**7 095 200,00**	**2 095 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 538 400,00	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**	**4 152 309,47**	**1 481 220,76**	**0,00**	**0,00**	**2 671 088,71**
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	4 152 309,47	1 481 220,76			2 671 088,71
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**7 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**
Послупление финансовых активов, всего из них:	**3000**	**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**4000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			**0,00**	**0,00**			
Остаток средств на конец года			**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

на "02" февраля 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**	**x**	**153 200 300,00**	**90 810 300,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
доходы от собственности, всего в том числе:	**1100**	**120**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предосталение койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	**1200**	**130**	**148 210 300,00**	**90 810 300,00**			**57 400 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	90 810 300,00	90 810 300,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюждетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**100 000,00**				**100 000,00**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**1400**	**150**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертнование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том чисде:	**1500**	**180**	**-440 000,00**				**-440 000,00**
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	**1900**	**440**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**
Доходы от реализации товаров и готовй продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	**1980**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	**2000**	**x**	**153 200 300,00**	**90 810 300,00**	**0,00**	**0,00**	**62 390 000,00**
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	102 449 860,82	65 233 445,53	0,00	0,00	37 216 415,29
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	101 404 860,82	64 938 445,53	0,00	0,00	36 466 415,29
из них:	**2110**	**111**	**77 883 917,68**	**49 875 918,23**	**0,00**	**0,00**	**28 007 999,45**
Педагогических работников	2111	111	46 744 548,96	31 411 853,30			15 332 695,66
Обслуживающего персонала	2114	111	16 098 952,81	9 291 420,53			6 807 532,28
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76			5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**	**970 000,00**	**270 000,00**	**0,00**		**700 000,00**
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**75 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**	**23 520 943,14**	**15 062 527,30**	**0,00**	**0,00**	**8 458 415,84**
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 520 943,14	15 062 527,30			8 458 415,84
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**11 526 000,00**	**11 526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	**2210**	**320**	**11 526 000,00**	**11 526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 516 500,00	11 516 500,00			
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**	**35 713 943,18**	**12 227 854,47**	**0,00**	**0,00**	**23 486 088,71**
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**	**28 206 169,18**	**7 885 373,47**	**0,00**	**0,00**	**20 320 795,71**
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00

Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	**2645**	**244/225**	**6 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
из них:							
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,	**2646**	**244/226**	**7 095 200,00**	**2 095 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
в том числе:							
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,	**2648**	**244/310**	**4 758 343,18**	**2 087 254,47**	**0,00**	**0,00**	**2 671 088,71**
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	4 758 343,18	2 087 254,47			2 671 088,71
Увеличение стоимости материальных запасов	**2649**	**244/340**	**7 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2670**	**247/223**	**7 507 774,00**	**4 342 481,00**			**3 165 293,00**
Послупление финансовых активов, всего	**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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		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 "02" февраля 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 в том числе:**	**26000**	**x**	**59 906 715,68**	**35 107 909,47**	**35 713 943,18**	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфкрк закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контарктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	**По контарктам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:**	**26400**	**x**	**42 709 835,89**	**17 911 029,68**	**18 517 063,39**	
1.4.1.	**За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:**	**26410**	**x**	**2 678 709,63**	**2 839 494,76**	**3 445 528,47**	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соотвтетсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	**2 678 709,63**	2 839 494,76	3 445 528,47	
1.4.2.	**За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:**	**26420**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	**За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				

1.4.4.	**За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:**	**26440**	**x**	**40 031 126,26**	**15 071 534,92**	**15 071 534,92**	
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	40 031 126,26	15 071 534,92	15 071 534,92	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему годузакупки**	**26600**	**x**	**59 906 715,68**	**35 107 909,47**	**35 713 943,18**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	42 709 835,89	17 911 029,68	18 517 063,39	
	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.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 120 "Доходы от собственности"
на "02" февраля 2024 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	55 100 000,00	55 100 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Всего		**140 348 819,45**	**144 532 400,00**	**148 210 300,00**

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							84 938 700,00	87 132 400,00	90 810 300,00
Итого		x	x	x	x	x	x	**84 938 700,00**	**87 132 400,00**	**90 810 300,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**42 949 500,00**	**46 699 500,00**	**46 826 800,00**
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома		70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-
Поварское и кондитерское дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технологии индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-
Информационные системы и программироваание	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**4 763 300,00**	**6 525 750,00**	**6 525 750,00**
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	79,00	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	**5 397 319,45**	**1 874 750,00**	**1 747 450,00**
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	17 991,06	18 747,00	17 475,00	300	100	100	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00

Итого	x	x	x	x	x	x	**53 110 119,45**	**55 100 000,00**	**55 100 000,00**

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

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

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

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

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

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

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	140	50000,00	2	100 000,00	x	2	100 000,00	x	2	100 000,00
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		**x**	**x**	100 000,00	**x**	**x**	100 000,00	**x**	**x**	100 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	x	x	x	x
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	0,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	152	4 609 080,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
Итого		**23 455 880,00**	**500 000,00**	**500 000,00**

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на комунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		**-440 000,00**	**-440 000,00**	**-440 000,00**

5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

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

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи. Приказа министерства образования , науки и молодежной политики Краснодарского края " О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой молодеж, получающей профессиональное образование в 2023-2024 учебном году" № 1989 от 27.07.2023г. 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 политикиКраснодарского 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; 1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес.= 26800,00рублей	300/330	26 800,00		
Итого		**26 800,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на "02" февраля 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	60 739 664,37	62 308 379,24	64 938 445,53	46 651 047,90	47 855 898,04	49 875 918,23	14 088 616,47	14 452 481,20	15 062 527,30
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		**60 739 664,37**	**62 308 379,24**	**64 938 445,53**	**46 651 047,90**	**47 855 898,04**	**49 875 918,23**	**14 088 616,47**	**14 452 481,20**	**15 062 527,30**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовй год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	4 609 080,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	1 069 080,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		**4 609 080,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 069 080,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 681,45	21 652,52	0,00	27 028,93	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	37,00	18 237,78	4 280,89	0,00	9 224,76	0,00	8 097 573,53
4	Педагогический персонал	144,55	16 938,10	13 277,45	0,00	3 660,65	0,00	29 380 829,97
Итого		**200,05**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**46 651 047,90**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 681,45	21 652,52	0,00	27 028,93	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	37,00	18 237,78	4 280,89	0,00	13 956,89	0,00	8 543 609,06
4	Педагогический персонал	144,55	16 938,10	13 277,45	0,00	7 625,46	0,00	30 139 644,58
Итого		**200,05**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47 855 898,04**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационнаого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,50	48 681,45	21 652,52	0,00	27 028,93	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	39,00	18 237,78	4 280,89	0,00	13 956,89	0,00	9 291 420,53
4	Педагогический персонал	144,54	16 938,10	13 277,45	0,00	3 660,65	0,00	31 411 853,30
Итого		**201,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**49 875 918,23**

) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:**	119	x	x	x	**10 263 230,54**	**10 528 297,57**	**10 972 702,01**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		46 651 047,90	47 855 898,04	49 875 918,23	10 263 230,54	10 528 297,57	10 972 702,01
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том чиле:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**1 352 880,39**	**1 387 821,04**	**1 446 401,63**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		46 651 047,90	47 855 898,04	49 875 918,23	1 352 880,39	1 387 821,04	1 446 401,63
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	**2 379 203,44**	**2 440 650,80**	**2 543 671,83**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		46 651 047,90	47 855 898,04	49 875 918,23	2 379 203,44	2 440 650,80	2 543 671,83
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:**					**93 302,10**	**95 711,79**	**99 751,83**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		46 651 047,90	47 855 898,04	49 875 918,23	93 302,10	95 711,79	99 751,83
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	**14 088 616,47**	**14 452 481,20**	**15 062 527,30**

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	3,25	141 025,64	13 367,00		127 658,64	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	19,50	28 685,25	6 512,05	52,02	22 121,18	0,00	6 712 349,18
4	Педагогический персонал	60,83	21 135,24	13 240,80		7 894,44	0,00	15 427 878,76
Итого		**85,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	3,25	141 025,64	13 367,00		127 658,64	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	19,50	28 685,25	6 512,05	52,02	22 121,18	0,00	6 747 910,73
4	Педагогический персонал	60,83	21 135,24	13 240,80		7 894,44	0,00	15 392 317,21
Итого		**85,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	3,25	141 025,64	13 367,00		127 658,64	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	19,50	28 685,25	6 512,05	52,02	22 121,18	0,00	6 807 532,28
4	Педагогический персонал	60,83	21 135,24	13 240,80		7 894,44	0,00	15 332 695,66
Итого		**85,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 007 999,45**

!) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал						0,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00	
3	Обслуживающий персонал						0,00	
4	Педагогический персонал	59,00	5 000,00			5 000,00	0,00	3 540 000,00
Итого		**59,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 540 000,00**

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

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

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

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:**	119	x	x	x	**778 800,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 540 000,00	0,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:**		x	x	x	**102 660,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 540 000,00	0,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x			
2.3.1.	по тарифу*							
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:**		x	x	x	**180 540,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		3 540 000,00	0,00	0,00	180 540,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x			
3.2.1.	по тарифу*							
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:**					**7 080,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 540 000,00	0,00	0,00	7 080,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:**		x	x	x			
5.1.	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым		x	x	x			
Итого			x	x	x	**1 069 080,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	5	10	5 000,00	100,00	5	10	5 000,00	100,00	5	10	5 000,00
Проживание	112/226	6 000,00	5	2	60 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00
Проезд		20 500,00	5	2	205 000,00	20 500,00	5	2	205 000,00	20 500,00	5	2	205 000,00
Итого		x	x	x	**270 000,00**	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		4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00
Итого		x	x	x	**25 000,00**	x	x	x	**25 000,00**	x	x	x	**25 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	3 150,00	8	2	50 400,00	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00
Проезд		9 907,00	8	2	158 513,00	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	**208 913,00**	x	x	x	**50 000,00**	x	x	x	**50 000,00**

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

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

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

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

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

Техническое обслуживание лифтов общежития			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00
Тех.обслуживание системы учета теплой энергии			4	84 334,00		4	84 334,00		4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	80 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Стирка белья			12	47 760,00		12	43 160,00		12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	95 000,00		12	95 000,00		12	95 000,00
Уход за аквариумом	244/225	ул. 1Мая, 99	12	40 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1Мая, 99	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)			12	8 796,96		12	8 796,96		12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция			4	25 000,00		4	25 000,00		4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод			3	90 000,00		3	90 000,00		3	90 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры)			24	200 000,00		24	200 000,00		24	200 000,00
Ремонт оборудования			10	600 000,00		10	600 000,00		10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции , противопожарной, видеонаблюдения общежития и учебного корпуса			5	3 152 709,04		5	3 165 309,04		5	2 970 083,04
Итого		**x**	**x**	**5 000 000,00**	**x**	**x**	**5 000 000,00**	**x**	**x**	**5 000 000,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/225									
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по охране	244/226	ул. 1Мая, 99	1	797 928,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00	ул. 1Мая, 99	1	1 057 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			120	384 152,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			62	595 200,00		58	556 800,00		58	556 800,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	274 920,00		1	313 320,00		1	313 320,00
Итого		**x**	**x**	**2 095 200,00**	**x**	**x**	**2 070 200,00**	**x**	**x**	**2 070 200,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

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

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

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

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

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

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

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

	Код по	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

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

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 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
	244/226	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

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

0.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	150	150	666,67	666,67	666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	10	10	47 239,69	50 000,00	50 000,00	519 636,61	500 000,00	500 000,00
Дрель		шт	2	0	2	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	2	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Приобретения учебного оборудования		шт	12	20	40	52 858,25	44 061,04	36 143,86	634 299,02	881 220,76	1 445 754,47
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 295 435,63**	**1 481 220,76**	**2 087 254,47**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	671 088,71	671 088,71
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	401 631,96	200 000,00	285 714,29	6 426 111,29	2 000 000,00	2 000 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	40	80	20	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Приоретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	76 742,81	0,00	0,00	4 604 568,76	0,00	0,00
Итого			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 630 680,05**	**2 671 088,71**	**2 671 088,71**

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

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

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

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

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

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

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

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)	на 2026год (на очередной финансовый год)
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	950,48	2 000 000,00	2 104,207	237,62	500 000,00	2 104,207	950,48	2 000 000,00
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	2 643,750	80,00	211 500,00	2 643,750	80,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	1 633,000	3 000,00	5 948 427,57	1 962,173	1 500,00	2 943 260,00	323,083	6 000,00	1 938 500,00
Материалы на хозяйственные цели	244/346	4 176,370	650,00	3 714 641,25	1 121,450	1 200,00	2 345 740,00	1 000,000	850,00	1 850 000,00
Преобретение БСО	244/349	817,000	675,12	551 572,43	800,000	374,38	299 500,00	900,000	333,33	300 000,00
Итого		**x**	**x**	**12 300 000,00**	**x**	**x**	**6 300 000,00**	**x**	**x**	**6 300 000,00**

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

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

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

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

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	**321/262**	дети-сироты	500,00	10	1	5 000,00	500,00	13	1	6 500,00	500,00	19	1	9 500,00
Компенсация на обмундирование при выпуске	**321/263**		51 219,00	10	1	512 190,00	51 219,00	13	1	665 847,00	51 219,00	19	1	973 161,00
Питание сирот			326,08	55	366	6 563 916,00	495,00	38	366	6 882 959,00	505,00	38	366	7 014 445,00
Обмундирование сирот			57 316,92	55	1	3 152 430,00	57 316,92	38	1	3 152 430,00	57 316,92	58	1	3 152 430,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			2024*3=6072,00	62	1	376 464,00	2024*3=6072,00	58	1	376 464,00	2024*3=6072,00	58	1	376 464,00
Итого		x	x	x	x	**10 610 000,00**	x	x	x	**11 084 200,00**	x	x	x	**11 526 000,00**

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

Іособиебывшему сотруднику а первые три дня етрудоспособности	**321/264**	сотрудники		1	1					0,00				0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180
Налог на имущество		0,5784	62 081 139,30	2,2	764 400	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730	0,5784	62 081 139,30	2,2	761 730
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 820 580**	**x**	**x**	**x**	**1 817 910**	**x**	**x**	**x**	**1 817 910**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731
Налог на имущество		0,4216	62 081 139,30	2,2	601 385	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 371 116,00**	**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 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, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	0,5784	1 840,00	110	30	0,5784	1 910,00	110	30	0,5784	1 910,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00
Трансопртный налогГАЗ 33021		86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00
Трансопртный налог Niva Chevrolet		79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00
Трансопртный налог грузовая платформа USUZU				0,5784		150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00
Итого транспортный					2 420,00				5 090,00				5 090,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291												
Пеня	853/292												
Итого		**x**	**x**		**2 420,00**	**x**	**x**		**5 090,00**	**x**	**x**		**5 090,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Транспортный налог FIAT DUCATO	852/291	110	30	0,4216	1 460,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Трансопртный налогГАЗ 33021		86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Трансопртный налог Niva Chevrolet		79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00

Транспортный налог грузовая платформа ISUZU		150	30	0,4216	4 500,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00
Итого транспортный					16 380,00				13 710,00				13 710,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291				200 000,00				200 000,00				200 000,00
Пеня	853/292				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Итого		x	x		**316 380,00**	x	x		**313 710,00**	x	x		**313 710,00**

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных 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)

М.П.

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

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

на "02" февраля 2024 г.

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

.) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	**x**		**+ 0,00**	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:			**0,00**	
Выплаты персоналу, из них:	**100**	**x**	**+781436,04**	Приведение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059 от 16.01.2024г . Фонд оплаты труда с начислениями сос тавляет 71, 51% от общего обьема ссубсидии на финансовое обеспечнение выполнения государственного задания . Из них 62,98% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.предельная доля оплаты труда работников администрвативно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		+781436,04	
Фонд оплаты труда в том числе:	*111*	*211*	+600181,29	
Педагогических работников	111	211	+373389,09	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+226792,20	
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*	+181254,75	
Социальные и иные выплаты населению из них:	**300**	**x**	**-693 014,00**	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-698 014,00	Приведение расходов в соответствие с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения) работ государственными бюджетнвми и
Пособие при выпуске	321	262		

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264	5 000,00	автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов". А также расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг ГАПОУ КК КГТК от 28 декабря 2023г.
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	**850**	**291**	**-28 294,00**	
Закупка товаров, работ, услуг	**240**	**x**	**-60 128,04**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных) нужд из них:	244	x	-60 128,04	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226	+25000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-85 128,04	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям **на 2025 г.**
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего: в том числе:	**x**		**0,00**	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:			**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**100**	**x**	**+801618,08**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+801618,08	Приведение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059 от 16.01.2024г . Фонд оплаты труда с начислениями сос тавляет 71, 51% от общего обьема ссубсидии на финансовое обеспечнение выполнения государственного задания . Из них 62,98% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.предельная доля оплаты труда работников администравтивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа согласно
Фонд оплаты труда в том числе:	*111*	*211*	+615682,10	
Педагогических работников	111	211	+383032,56	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+232649,54	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	*119*	*213*	+185935,98	Приказа министерства оразования, науки и молодежнои политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Социальные и иные выплаты населению из них:	**300**	x	**-228 814,00**	Приведение расходов в соответствие с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения) работ государственными бюджетнвми и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов". А также расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг ГАПОУ КК КГТК от 28 декабря 2023г.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-230 314,00	
Пособие при выпуске	323	263	+1500,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	**850**	**291**	**-28 294,00**	
Закупка товаров, работ, услуг	**244**	**x**	**-544 510,08**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	-544 510,08	
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	
в.т.ч. прочие услуги	244	226	+38400,00	
в т. ч. обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226	-38 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-544 510,08	
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 класификации 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	x			
Поступления всего: в том числе:	**x**		**0,00**	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		

Выплаты всего: в том числе:			**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**100**	**x**	**+835454,76**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		+835454,76	Приведение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059 от 16.01.2024г . Фонд оплаты труда с начислениями сос тавляет 71, 51% от общего обьема ссубсидии на финансовое обеспечнение выполнения государственного задания . Из них 62,98% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.предельная доля оплаты труда работников администратвативно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерставо образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+641670,33	
Педагогических работников	111	211	+399200,55	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+242469,78	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+193784,43	
Социальные и иные выплаты населению из них:	**300**	**x**	**+212986,00**	Приведение расходов в соответствие с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения) работ государственными бюджетнвми и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов". А также расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг ГАПОУ КК КГТК от 28 декабря 2023г.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	+208486,00	
Пособие при выпуске	323	263	+4500,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	**850**	**291**	**-28 294,00**	
Закупка товаров, работ, услуг	**244**	x	**-1 020 146,76**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	-1 020 146,76	
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	**0,00**	
в т. ч. работы, услуги	244	226	+38400,00	
в.т.ч.обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226	-38 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-1 020 146,76	
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 класификации 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		**+158913,00**	Корректировка остатка в соответствии с фактическим на 01.01.2024г
Поступления всего	**x**	**x**		
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**	**0,00**	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Доходы от штрафов , пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	**180**			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	**400**			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	**200**	**x**	**+158913,00**	Корректировка плановых расходов
Выплаты персоналу из них:	**110**	**x**	**+158913,00**	
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	+158913,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**	**+6000,00**	

Стипендия Правительства РФ	340	296		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264	+6000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**291**	**+28295,00**	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+25625,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	+2670,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	**200**	**x**	**-34 295,00**	
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		
Гос.экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту обьектов колледжа	243	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-34 295,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Послупление финансовых активов, всего из них:	**510**	**510**		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	**610**			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

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

Поступления всего	**x**	**x**	**0,00**	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	**180**			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	**400**			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	**100**	**x**	**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**111**	**x**	**0,00**	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**291**	**+28295,00**	Корректировка плановых расходов
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+28295,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	**244**	**x**	**-28 295,00**	
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	-28 295,00	
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 класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего	**x**	**x**	**0,00**	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	**120**	**129**		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	**130**	**x**		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносранных государств, международных финансовых организаций, всего	**150**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	**180**			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	**400**			
от реализации металлолома ,макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	**100**	**x**	**0,00**	
Выплаты персоналу из них:	**111**	**x**		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		

Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	**300**	**x**		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	**+28295,00**	Корректировка плановых расходов
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+28295,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	**244**	**x**	**-28 295,00**	
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	-28 295,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета
(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2023 г

Наименование показателя***	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		0,00	
Поступления всего:	**x**	**x**	**+4609080,00**	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	**150**	**x**	**+4609080,00**	
Субсидия на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	150	152		
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	150	152		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодпарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные програм мы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152	**+4609080,00**	Приказ министерства образования , науки и молодежной , науки и молодежной политики Краснодарского края от 22 января 2024г. №115 " О предоставлении субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования , науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования , среднего общего образования, среднего профессионального образования, в тои числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя(куратора), на 2024год." Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края в соответствии с абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2024-039622 от 01 февраля 2024года.
Субсидия на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	150	152		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)	150	152		
Выплаты всего в том числе:	**244**	**x**	**+4609080,00**	
Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции класного руководства(кураторам)	**111**	**211**	**+4609080,00**	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	**112**	**226**		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	**113**	**226**		
Начисления на Выплаты педагогическим работникам , выполняющим функции класного руководства(кураторам)	**119**	**213**		
Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244	225		
Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы.	243	225		

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии, учебном корпусе и учебных мастерских колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечене безопастности населения". в соответсвии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопастность в Краснодарском крае"	244	226		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Оплата работы экспертов	244	226		
Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году , предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение инструментов.	244	310		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 " Перечня основных мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.	244	310		

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

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего	**x**			
Выплаты всего:	**300**		**+26800,00**	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		**+26800,00**	
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330	+26800,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "02" февраля 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**	x	-94 423,04	-572 805,08	-1 048 441,76	
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 сфкрк закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	**26100**	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26200**	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26300**	x	+ 5128862,93	+ 5128862,93	+ 5128862,93	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвтетсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	**26400**	x	-5 223 285,97	-5 701 668,01	-6 177 304,69	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	**26410**	x	-1 511 556,04	-1 995 938,08	-2 471 574,76	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26411**	x				
1.4.1.2.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26412**	x	-1 511 556,04	-1 995 938,08	-2 471 574,76	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	**26420**	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26421**	x				
1.4.2.2.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26422**	x				
1.4.2.3.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26423**	x				
1.4.2.4.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26424**	x				
1.4.2.5.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26425**	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	**26430**	x				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	**26440**	**x**	-3 711 729,93	-3 705 729,93	-3 705 729,93	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26441**	**x**				
1.4.4.2.	в соотвтетсвии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	**26442**	**x**	-3 711 729,93	-3 705 729,93	-3 705 729,93	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотвтетствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26500**	**x**				
	в том числе по году начала закупки:	**26510**	**2020**				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соотвтетсвующему году закупки	**26600**	**x**	-94 423,04	-572 805,08	-1 048 441,76	
	в том числе по году начала закупки:	**26610**	**2020**	-5 223 285,97	-5 701 668,01	-6 177 304,69	
	заключенным до начала текущего финансового года			+ 5128862,93	+ 5128862,93	+ 5128862,93	

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)