

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

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



Ю.В. Юрченко
(ФИО)

20 24 г.

ПЛАН

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

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.09.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	29.08.2024
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 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	х	183 288 691,14	95 221 200,00	26 225 371,14	0,00	61 842 120,00
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего в том числе:	1200	130	150 631 320,00	95 221 200,00			55 410 120,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	95 221 200,00	95 221 200,00			
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 бюджетных 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	27 167 371,14	0,00	26 225 371,14	0,00	942 000,00
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	176 000,00				176 000,00

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150/152	4 478 880,00		4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150/152	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150/152	816 451,14		816 451,14		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150/152	26 040,00		26 040,00		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150/152	2 525 400,00		2 525 400,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150/155	700 000,00				700 000,00
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150/155	66 000,00				66 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
в том числе:							
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
в том числе:							
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	4 500 000,00				4 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	x	210 403 075,48	95 221 200,00	26 225 371,14	0,00	88 956 504,34
в том числе:							
Выплату персоналу, всего	2100	110	108 409 967,30	60 734 470,76	5 298 524,54	0,00	42 376 972,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда,	2101	111, 119	106 871 442,76	60 684 470,76	5 010 000,00	0,00	41 176 972,00
в том числе:							
Оплата труда всего	2110	111	82 082 520,50	46 608 656,50	3 847 926,00	0,00	31 625 938,00
из них:							
Педагогических работников	2111	111	50 400 719,27	29 340 149,27	3 460 000,00	0,00	17 600 570,00
в том числе выплаты за счет субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2112	111	46 940 719,27	29 340 149,27			17 600 570,00
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2113	111	3 440 000,00		3 440 000,00		
- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействие с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2114	111	20 000,00		20 000,00		
Обслуживающего персонала в том числе:	2116	111	16 323 478,53	8 097 573,53	387 926,00		7 837 979,00
- за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2116.1	111	387 926,00		387 926,00		
Административно-управленческого персонала	2117	111	13 984 018,49	8 467 758,49			5 516 260,00
Учебно-вспомогательного персонала	2118	111	1 374 304,21	703 175,21			671 129,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112	874 170,24	25 000,00	149 170,24	0,00	700 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	725 000,00	25 000,00	0,00		700 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112	149 170,24		149 170,24		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	664 354,30	25 000,00	139 354,30	0,00	500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	525 000,00	25 000,00			500 000,00
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113	139 354,30		139 354,30		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	24 788 922,26	14 075 814,26	1 162 074,00	0,00	9 551 034,00
- на выплаты по оплате труда за счет средств на выполнение гос. задания и внебюджетных средств	2141	119	23 626 848,26	14 075 814,26		0,00	9 551 034,00
- на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 038 880,00		1 038 880,00		
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	6 040,00		6 040,00		
- на выплаты за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	117 154,00		117 154,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	31 044 720,00	10 429 600,00	20 367 120,00	0,00	248 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	12 455 920,00	10 429 600,00	2 020 320,00	0,00	6 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 420 100,00	10 420 100,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	4 500,00	4 500,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	11 000,00	5 000,00			6 000,00
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания.Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323/342	2 020 320,00		2 020 320,00		
Выплата стипендий, в том числе:	2220	340	18 588 800,00	0,00	18 346 800,00	0,00	242 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340/296	18 346 800,00		18 346 800,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2220.2	340/296	176 000,00				176 000,00
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340-296	66 000,00				66 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	3 656 300,00	1 968 804,00	0,00	0,00	1 687 496,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 339 920,00	1 968 804,00			1 371 116,00
Транспортный налог	2320	852	16 380,00				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	67 292 088,18	22 088 325,24	559 726,60	0,00	44 644 036,34
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	59 649 607,18	17 745 844,24	559 726,60	0,00	41 344 036,34

Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	200 000,00				200 000,00
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	5 872 100,00	872 100,00	0,00	0,00	5 000 000,00
из них:							
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	5 872 100,00	872 100,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги,	2646	244/226	8 016 960,00	2 648 100,00	368 860,00	0,00	5 000 000,00
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	7 108 900,00	2 108 900,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	539 200,00	539 200,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.5	244/226	31 800,00		31 800,00		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 организационные взносы	2646.6	244/226	337 060,00		337 060,00		
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,	2648	244/310	24 517 054,58	11 922 725,24	0,00	0,00	12 594 329,34
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	24 517 054,58	11 922 725,24			12 594 329,34
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	13 490 866,60	1 000 000,00	190 866,60	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
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244/340	190 866,60		190 866,60		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 642 481,00	4 342 481,00			3 300 000,00
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	610	385 481,32	0,00	385 481,32	0,00	0,00
из них:							
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		385 481,32		385 481,32		
Остаток средств на начало года			27 499 865,66	0,00	385 481,32		27 114 384,34
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	1000	x	153 794 000,00	91 404 000,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	148 804 000,00	91 404 000,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	91 404 000,00	91 404 000,00			
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	153 794 000,00	91 404 000,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	95 763 185,20	58 546 769,20	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	94 718 185,20	58 251 769,20	0,00	0,00	36 466 416,00
Оплата труда всего из них:	2110	111	72 748 222,12	44 740 222,12	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	43 648 933,27	28 163 969,83			15 484 963,44
Обслуживающего персонала	2114	111	15 237 360,57	9 045 414,20			6 191 946,37
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 792 085,46	6 828 766,45			5 963 319,01
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 842,82	702 071,64			367 771,18
	2117	111	0,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00	270 000,00	0,00		700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 000,00	25 000,00	0,00		50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 969 963,08	13 511 547,08	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	21 969 963,08	13 511 547,08			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 084 200,00	11 084 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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	2600	240	43 436 118,80	19 950 030,80	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	35 928 344,80	15 607 549,80	0,00	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00

Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	6 400 000,00	1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 095 200,00	2 095 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 538 400,00	1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00	556 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00				100 000,00
Услуги , работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	10 253 430,52	7 582 342,52	0,00	0,00	2 671 088,00
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	10 253 430,52	7 582 342,52			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 527 088,28	3 227 088,28			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Послупление финансовых активов, всего из них:	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "30" сентября 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	1000	х	157 442 400,00	95 052 400,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00
в том числе:							
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	152 452 400,00	95 052 400,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	95 052 400,00	95 052 400,00			
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 бюджетный и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	1400	150	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Стипендия	1410	150/152	0,00				
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00				500 000,00
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	-440 000,00				-440 000,00
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00				-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00				3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00				30 000,00
Прочие поступления, всего в том числе:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00				
Выплаты по расходам, всего в том числе:	2000	x	157 442 400,00	95 052 400,00	0,00	0,00	62 390 000,00
Выплату персоналу, всего из них:	2100	110	98 088 310,52	60 871 894,52	0,00	0,00	37 216 416,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	97 043 310,52	60 576 894,52	0,00	0,00	36 466 416,00
из них:	2110	111	74 534 032,66	46 526 032,66	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	44 720 419,60	29 288 137,56			15 432 282,04
Обслуживающего персонала	2114	111	14 773 197,15	8 065 250,70			6 707 946,45
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	22 509 277,86	14 050 861,86	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 509 277,86	14 050 861,86			8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 526 000,00	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	44 317 593,48	20 831 505,48	0,00	0,00	23 486 088,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	36 809 819,48	16 489 024,48	0,00	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00				100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00

Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	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	11 079 879,36	8 408 791,36	0,00	0,00	2 671 088,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	11 079 879,36	8 408 791,36			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	9 582 114,12	3 282 114,12			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Послупление финансовых активов, всего	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 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "30" сентября 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			27 499 865,66	0,00	0,00	
Доходы, всего в том числе:	1000			183 288 691,14	153 794 000,00	157 442 400,00	
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	150 631 320,00	148 804 000,00	152 452 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00	
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	27 167 371,14	500 000,00	500 000,00	
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	176 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1440	150	152	4 478 880,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1450	150	152	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	1460	150	152	816 451,14			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1470	150	152	26 040,00			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1480	150	152	2 525 400,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	700 000,00	500 000,00	500 000,00	
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с Договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09. 2023г.	14100	150	155	66 000,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего 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	4 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	

Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	4 500 000,00	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	2000	x	x	210 403 075,48	153 794 000,00	157 442 400,00	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	100	x	108 409 967,30	95 763 185,20	98 088 310,52	
из них:							
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	x	106 871 442,76	94 718 185,20	97 043 310,52	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	82 082 520,50	72 748 222,12	74 534 032,66	
из них:							
Педагогических работников в том числе:	2111	111	211	50 400 719,27	43 648 933,27	44 720 419,60	
- за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2111.1	111	211	3 440 000,00			
- за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государствен-ных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2111.2	111	211	20 000,00			
Обслуживающего персонала в том числе:	2112	111	211	16 323 478,53	15 237 360,57	14 773 197,15	
- за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2112.1	111	211	387 926,00			
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	13 984 018,49	12 792 085,46	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 374 304,21	1 069 842,82	1 069 843,15	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112		874 170,24	970 000,00	970 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112		725 000,00	970 000,00	970 000,00	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников	2120.2	112		149 170,24			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		664 354,30	75 000,00	75 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113		525 000,00	75 000,00	75 000,00	

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 командировочные расходы работников командировочные расходы студентов	2130.2	113		139 354,30			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 788 922,26	21 969 963,08	22 509 277,86	
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение гос. задания и внеб. средств	2141	119	213	23 626 848,26	21 969 963,08	22 509 277,86	
- на выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 038 880,00	0,00	0,00	
- на выплаты за денежное вознаграждение советникам директоров по воспитательной работе взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	2143	119	213	6 040,00			
- на выплаты за обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	2144	119	213	117 154,00			
Иные выплаты работникам	2145	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	31 044 720,00	11 084 200,00	11 526 000,00	
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	x	12 455 920,00	11 084 200,00	11 526 000,00	
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 420 100,00	11 077 700,00	11 516 500,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	4 500,00	6 500,00	9 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	11 000,00			
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. Приобретение продуктов питания. Прочие расходы в целях социальных услуг	2214	323	342	2 020 320,00			
Выплата стипендий, в том числе:	2220	340		18 588 800,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340	296	18 346 800,00	0,00	0,00	
Выплата стипендии Правительства РФ	2220.2	340	296	176 000,00	0,00	0,00	
Выплата именной стипендии ООО "Эн+Диджитал"	2220.3	340	296	66 000,00			

На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	3 656 300,00	3 510 496,00	3 510 496,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 339 920,00	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	16 380,00	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 организациями	2430	863	243				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	x	250				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	x	67 292 088,18	43 436 118,80	44 317 593,48	
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	59 649 607,18	35 928 344,80	36 809 819,48	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	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	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

Прочие работы услуги, в том числе:	2646	244	226	8 016 960,00	7 095 200,00	7 095 200,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	7 108 900,00	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	539 200,00	556 800,00	556 800,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.6	244	226	31 800,00			
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 организационные взносы	2646.7	244	226	337 060,00			
Расходы по страхованию	2647	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги , работы для целей капиталовложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	x	24 517 054,58	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	24 517 054,58	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	13 490 866,60	9 527 088,28	9 582 114,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	9 527 088,28	9 582 114,12	
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства , обеспечение участия в мероприятиях , конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 наградной материал	2649.2	244	340	190 866,60			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 642 481,00	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	3000	510	300				
из них:							
Увеличение остатков средств	3010						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	400	385 481,32			
из них:							
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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "30" сентября 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	67 292 088,18	43 436 118,80	44 317 593,48	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	50 095 208,39	26 239 239,01	27 120 713,69	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	13 305 999,24	11 167 704,80	12 049 179,48	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13 305 999,24	11 167 704,80	12 049 179,48	
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	559 726,60	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	559 726,60			
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	36 229 482,55	15 071 534,21	15 071 534,21
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x	36 229 482,55	15 071 534,21	15 071 534,21
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	69 312 408,18	43 436 118,80	44 317 593,48
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	52 115 528,39	26 239 239,01	27 120 713,69
	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 "30" сентября 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		х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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		х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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		х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00
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		150 631 319,45	148 804 000,00	152 452 400,00

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							95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	95 221 200,00	91 404 000,00	95 052 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	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 программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00
Реклама	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	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	5 397 320,00	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	5 397 320,00	1 874 750,00	1 747 450,00

Итого	x	x	x	x	x	x	53 110 120,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	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 коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	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	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Именная стипендия ЩЩЩ "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности: 09.02.07 " Информационные системы и программирование" от 01.09.02023г.	155	66 000,00		
Стипендия	152	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	176 000,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	152	4 478 880,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году , предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	152	31 800,00		

Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 4.2 процессной части государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939	152	816 451,14		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	152	26 040,00		
Субсидия государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	152	2 525 400,00		
Итого		27 167 371,14	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 коммунальные 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:				4 530 000,00			3 530 000,00			3 530 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			4 500 000,00			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				4 530 000,00			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
<p>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи.</p> <p>Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в 2023-2024 учебном году" № 1989 от 27.07.2023г. Согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплате стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в январе-августе 2024 года" №54 от 16.01.2024г.; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "Об осуществлении в 2024 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплате стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование" от 19.01.2024г. № 101;</p> <p>1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес. = 26800,00рублей</p>	300/330	26 800,00		
Итого		26 800,00	0,00	0,00

Корректировка в связи с округлением										
Всего		41 176 972,00	36 466 416,00	36 466 416,00	31 625 938,00	28 008 000,00	28 008 000,00	9 551 034,00	8 458 416,00	8 458 416,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		5 010 000,00	0,00	0,00	3 847 926,00	0,00	0,00	1 162 074,00	0,00	0,00

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 665,26	23 822,80	0,00	24 842,46	0,00	8 467 758,49
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 649,49	8 984,75	0,00	5 664,74	0,00	703 175,21
3	Обслуживающий персонал	36,00	18 744,39	8 565,95	0,00	9 224,76	0,00	8 097 573,53
4	Педагогический персонал	144,81	16 884,28	13 755,66	0,00	3 128,62	0,00	29 340 149,27
Итого		199,31	x	x	x	x	x	46 608 656,50

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	39 245,78	23 822,80	0,00	15 422,98	0,00	6 828 766,45
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	8 984,75	0,00	5 641,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	20 938,46	8 565,95	0,00	12 372,51	0,00	9 045 414,20
4	Педагогический персонал	144,81	16 207,43	13 755,66	0,00	7 625,46	0,00	28 163 969,83
Итого		199,31	x	x	x	x	x	44 740 222,12

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 681,45	23 822,80	0,00	24 858,65	0,00	8 470 572,76
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	8 984,75	0,00	5 641,74	0,00	702 071,64
3	Обслуживающий персонал	36,00	18 669,57	8 565,95	0,00	10 103,62	0,00	8 065 250,70
4	Педагогический персонал	144,81	16 854,35	13 755,66	0,00	3 098,69	0,00	29 288 137,56
Итого		199,31	x	x	x	x	x	46 526 032,66

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	10 253 904,43	9 842 848,87	10 235 727,19
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		46 608 656,50	44 740 222,12	46 526 032,66	10 253 904,43	9 842 848,87	10 235 727,19
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	1 351 651,04	1 297 466,44	1 349 254,95
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		46 608 656,50	44 740 222,12	46 526 032,66	1 351 651,04	1 297 466,44	1 349 254,95
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	2 377 041,48	2 281 751,33	2 372 827,67
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	46 608 656,50	44 740 222,12	46 526 032,66	2 377 041,48	2 281 751,33	2 372 827,67	
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:					93 217,31	89 480,44	93 052,06
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 608 656,50	44 740 222,12	46 526 032,66	93 217,31	89 480,44	93 052,06	
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	14 075 814,26	13 511 547,08	14 050 861,86

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	14 003,00		93 840,14	0,00	5 516 260,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 616,00		6 707,81	0,00	671 129,00
3	Обслуживающий персонал	21,50	33 438,92	8 610,63	52,02	24 776,27	0,00	7 837 979,00
4	Педагогический персонал	53,03	22 884,80	13 772,50		9 112,30	0,00	17 600 570,00
Итого		80,78	x	x	x	x	x	31 625 938,00

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	116 927,82	14 003,00		102 924,82	0,00	5 963 319,01
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 616,00		6 707,81	0,00	367 771,18
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	8 610,63	52,02	17 492,04	0,00	6 191 946,37
4	Педагогический персонал	53,03	20 451,80	13 772,50		6 679,30	0,00	15 484 963,44
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	116 927,82	14 003,00		102 924,82	0,00	5 500 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	8 616,00		6 707,81	0,00	367 771,51
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	8 610,63	52,02	17 492,04	0,00	6 707 946,45
4	Педагогический персонал	53,03	20 451,80	13 772,50		6 679,30	0,00	15 432 282,04
Итого		80,78	x	x	x	x	x	28 008 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	6 957 706,00	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%		31 625 938,00	28 008 000,00	28 008 000,00	6 957 706,00	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	917 152,00	812 232,00	812 232,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		31 625 938,00	28 008 000,00	28 008 000,00	917 152,00	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:							
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	31 625 938,00	28 008 000,00	28 008 000,00	1 612 923,00	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:							
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:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 625 938,00	28 008 000,00	28 008 000,00	63 253,00	56 016,00	56 016,00	56 016,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
5.1.	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
Итого					9 551 034,00	8 458 416,00	8 458 416,00	8 458 416,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения иные субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	846 984,00	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 849 926,00	0,00	0,00	846 984,00	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	111 648,00	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 849 926,00	0,00	0,00	111 648,00	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	196 346,00	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	3 849 926,00	0,00	0,00	196 346,00	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:				7 096,00	0,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 849 926,00	0,00	0,00	7 096,00		
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	1 162 074,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	2	2	400,00	100,00	5	10	5 000,00	100,00	5	10	5 000,00
Проживание	112/226	3 000,00	2	2	12 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00	6 000,00	5	2	60 000,00
Проезд		6 300,00	2	1	12 600,00	20 500,00	5	2	205 000,00	20 500,00	5	2	205 000,00
Итого		x	x	x	25 000,00	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	20	2	126 000,00	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00
Проезд		9 350,00	20	2	374 000,00	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	500 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

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

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

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

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

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12
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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино	244/222	4	13 400,00	53 600,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории		8	2 900,00	23 200,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Итого		х	х	200 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	132 100,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Благоустройство территории колледжа				0,00			600 000,00			600 000,00
Итого		х	х	872 100,00	х	х	1 400 000,00	х	х	1 400 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	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 тепловой 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	х	х	х	5 000 000,00	х	х	5 000 000,00	х	х	5 000 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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	1 666 374,00	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			10	134 831,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащимся-сиротам			59	539 200,00		58	556 800,00		58	556 800,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	239 695,00		1	313 320,00		1	313 320,00
Итого		х	х	2 623 100,00	х	х	2 070 200,00	х	х	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 вневедомственной 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.)		8,00	200 000,00		4,00	100 000,00		8,00	100 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов		4,00	200 000,00		4,00	90 062,88		4,00	90 062,88
Проведение профориентационной выставки, олимпиады		3,00	600 000,00		2,00	151 000,00		2,00	151 000,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00		2,00	94 973,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры"(ООО "Перспективные системы")	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00	ул. 1Мая, 99	1,00	36 000,00
Обновление техпаспорта колледжа		1,00	100 000,00		1,00	50 000,00		1,00	50 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	600 000,00		*** **	50 000,00		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	х	х	4 750 000,00	х	х	4 965 000,00	х	х	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		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	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 "Обеспечение безопасности 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
Организационные взносы			5	337060						
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 безопасность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности 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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата экспертам	244/226	ул. 1Мая, 99	4	31 800,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	31 800,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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		х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной 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		х	х	5 000 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной 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		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	10000	150	150	659,12	666,67	666,67	6 591 200,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	30	10	10	110 667,75	50 000,00	50 000,00	3 320 032,43	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
Приобретение комплектов мебели		шт			10	0,00	0,00	632 153,69	0,00	0,00	6 321 536,89
Приобретения учебного оборудования		шт	25	20	40	78 799,71	349 117,13	36 143,86	1 969 992,81	6 982 342,52	1 445 754,47
Итого			x	x	x	x	x	x	11 922 725,24	7 582 342,52	8 408 791,36

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	671 088,00	671 088,71
Приобретение учебного оборудования		шт	16	10	7	141 882,91	200 000,00	285 714,29	2 270 126,58	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
Приобретение мебели, инвентаря		шт	60	20	40	80 981,83	0,00	0,00	4 858 909,76	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	12 729 036,34	2 671 088,00	2 671 088,00

Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

10.11. Обоснование (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	18 857,54	2 307 088,28	3 490,005	653,90	2 282 114,12
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 тех хоз целей	244/346	18 809,980	25,63	482 108,55	1 585,366	28,24	44 765,40	2 763,890	287,00	793 236,52
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	3 227 088,28	x	x	3 282 114,12

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2024 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на 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
Наградной материал (медали, грамоты)	244/340	шт.	120			1590,56			190866,6		
Итого			х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник и		1	1	6 000,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	6 000,00	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			10	176 000,00								
Итого			x	x	x	176 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2023г. 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

Источник финансового обеспечения субсидия на обеспечение однократным бесплатным питанием обучающихся из многолетних семей

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
Продукты питания	323/342	учащиеся	120,00	254	66	2 020 320,00								
Итого			x	x	x	2 020 320,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Именная стипендия ООО "Эн-Диджитал" согласно договора от 01.08.2023г.	340/296	учащиеся	1 500,00		10	66 000,00								
Итого			x	x	x	66 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,5784	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	912 624	0,5784	62 081 139,30	2,2	766 820	0,5784	62 081 139,30	2,2	766 280
Итого		х	х	х	1 968 804	х	х	х	1 823 000	х	х	х	1 823 000

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	851/291	0,4216	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		х	х	х	1 371 116,00	х	х	х	1 373 786,00	х	х	х	1 373 786,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Кэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Кэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Кэф	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	1,0000	3 300,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		80	12	1,0000	960,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00
Транспортный налог грузовая платформа USUZU		150	30	1,0000	4 500,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00
Итого транспортный				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 (резиденция) (подразделения)

Н.В. Макарова

Макарова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



**14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "30" сентября 2024 г.**

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

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе:	x		-763 300,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	-763 300,00	Дополнительное соглашение от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Уменьшение субсидии на 2024 год.
Выплаты всего, в том числе:			-763 300,00	
Выплаты персоналу, из них:	100	x	-2324793,79	Уменьшение средств на выплату зарплаты, а именно педагогическому персоналу, вследствие среднегодового контингента, а так же превышении показателя дорожной карты по заработной плате основного персонала 61000,00, а по дорожной карте 51000,00 рублей. Уменьшение прочих выплат персоналу, суточные, проезд при командировках. Командировки к концу года уменьшатся.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		-2079793,79	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-1597383,86	
Педагогических работников	111	211	-1598487,43	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+1103,57	
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	226	-245000,00	
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	-482409,93	

Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х	-185400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-184900,00	Уменьшение выплат обучающимся - сиротам, вследствие уменьшения среднегодового показателя числа учащихся -сирот. А также по фактически сложившимся выплатам. Увеличение средств на прочие расходы.
Пособие при выпуске	321	262	-500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х	+ 1746893,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	+ 1746893,79	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	56000,00	
Выплаты по социальному обеспечению обучающихся -сирот (пополнение транспортных карт)	244	226	-56000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 1746893,79	
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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х		+ 2050800,00	

Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+ 2050800,00	Дополнительное соглашение от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Увеличение субсидии на 2025 год.
Выплаты всего: в том числе:			+ 2050800,00	
Выплаты персоналу из них:	100	х	-176288,28	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		-176288,28	Уменьшения фонда оплаты труда согласно Дополнительного соглашения от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2, в соответствии с долей фонда оплаты труда от общего объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) -63,73%, из них 62,95% -фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-135398,06	
Педагогических работников	111	211	-637203,20	
Административно-упрааленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+ 501805,14	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-40890,22	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		Увеличение расходов на закупку товаров и услуг в соответствии с увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) на 2025 год.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х	+ 2227088,28	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	+ 2227088,28	
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
в т.ч. прочие услуги	244	226		
в т. ч. обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	+ 2227088,28	

Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2026 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х		+ 2034800,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	+ 2034800,00	Дополнительное соглашение от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) от 16.01.2024г № 101-8252024-059. Увеличение субсидии на 2026 год.
Выплаты всего: в том числе:			+ 2034800,00	
Выплаты персоналу из них:	100	х	-247314,12	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		-247314,12	Уменьшения фонда оплаты труда согласно Дополнительного соглашения от 26.09.2024г № 101-825-2024-059/2, в соответствии с долей фонда оплаты труда от общего объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) -63,73%, из них 62,95% -фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-189949,40	
Педагогических работников	111	211	-694179,73	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+ 504230,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-57364,72	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х		Увеличение расходов на закупку товаров и услуг в соответствии с увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) на 2026 год.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		

Пособие при выпуске	323	263	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	+ 2282114,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	+ 2282114,12
Транспортные услуги	244	222	
Коммунальные услуги	244	223	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	
Прочие работы, услуги	244	226	
в т. ч. работы, услуги	244	226	
в т.ч.обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	
Остаток средств на конец года	600		

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

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего	х	х	+1244000,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	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 иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		

Стипендия Правительства РФ	150	152	+80000,00	Приказ министерства просвещения Российской Федерации " О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации , на 2024/25 учебный год" от 25.04.2024г №280. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ГАПОУ КК КГТК, о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 4 месяца 2024-2025 учебного года от 05.08.2024г № 073-15-2024-1772.
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	+200000,00	Добровольные пожертвования
Именная стипендия ООО "Эн+Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 " Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	150	155	-36000,00	Определен размер выплаты стипендии на период с 01.09.2024 по 30.06.2025г.
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	+1000000,00	Увеличение объемов реализации столовой колледжа в период начала учебного года
Выплаты всего в том числе:	200	x	+1244000,00	
Выплаты персоналу из них:	110	x	+554572,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+425938,00	
Педагогических работников	111	211	+895582,48	Увеличение фонда по выплатам педагогическим работникам в связи с переносом выплат со средств государственного задания на внебюджетные средства для поддержания зарплаты педагогического персонала.
Административно-управленческого персонала	111	211	+16250,00	Перенос выплат на внебюджет для для поддержания доли выплат обслуживающего персонала в соответствии с установленным по источникам выплат.
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+303357,49	Перенос выплат на внебюджет для для поддержания доли выплат учебно-вспомогательного персонала в соответствии с установленным по источникам выплат.

Обслуживающий персонал	111	211	-789 261,97	Уменьшение фонда выплат обслуживающего персонала, перенос на бюджет для поддержания доли выплат обслуживающего персонала в соответствии с установленным по источникам выплат.
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	+128634,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	+44000,00	
Стипендия Правительства РФ	340	296	+80000,00	Выплата стипендии Правительства РФ четырем обучающимся в ГАПОУ КК КГТК за сентябрь-декабрь 2024-2025 учебного года.
Именная стипендия ООО "Эн+ Диджитал" в соответствии с договором в области подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" от 01.09.2023г.	340	296	-36000,00	Определен размер выплаты стипендии на период с 01.09.2024 по 30.06.2025г.
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	200	х	+645428,00	
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 объектов колледжа	243	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+510721,00	Уменьшение расходов по приобретению основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+134707,00	Корректировка расходов по фактически произведенным
Послушение финансовых активов, всего из них:	510	510		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610			

Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	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 иностранных 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	0,00	
Педагогических работников	111	211	+555964,36	Увеличение фонда выплат педагогического персонала для поддержания доли выплат педагогическому персоналу в соответствии с установленной по источникам выплат.

Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	-555 964,36	Уменьшение фонда выплат обслуживающему персоналу для поддержания доли выплат обслуживающему персоналу в фонде оплаты труда в соответствии с установленной по источникам выплат.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	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 иностранных 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	+580210,09	Увеличение фонда выплат педагогического персонала для поддержания доли выплат педагогическому персоналу в соответствии с установленной по источникам выплат.
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	-580 210,09	Уменьшение фонда выплат обслуживающему персоналу для поддержания доли выплат обслуживающему персоналу в фонде оплаты труда в соответствии с установленной по источникам выплат.
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета

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

Наименование показателя***	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	+2421240,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
в том числе:				
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	150	152		

Субсидия на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	150	152	+2525400,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение обеспечения одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края от 25.09.2024г №102-825-2024-03000000-415
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152	-130 200,00	Дополнительное соглашение от 16.09.2024г №20-2024-039622/1 к Соглашению о предоставлении из Бюджета Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 01.02.2024 №20-2024-039622. Экономия средств (больничные кураторов)
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	150	152	+26040,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края от 23.09.2024г №20-2024-097728
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	150	152		
Выплаты всего в том числе:	244	x	+2421240,00	
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	111	211	-100000,00	
	119	213	-30200,00	
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		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций Краснодарского края	111	211	+20000,00	
	119	213	+6000,00	
Субсидия на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	323	342	+2020320,00	Приобретение продуктов питания для обеспечения обучающихся из многодетных семей горячим питанием
	111	211	+387926,00	Заработная плата сотрудникам столовой
	119	213	+117154,00	Начисления на заработную плату сотрудников столовой
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 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	244	226		

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

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

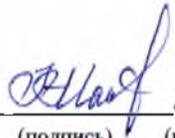
14.4. Объем публичных обязательств

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

**14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "30" сентября 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	+ 2392321,79	+ 2227088,28	+ 2282114,12	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	+ 1746893,79	+ 2227088,28	+ 2282114,12	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x	+ 1746893,79	+ 2227088,28	+ 2282114,12	
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 соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	+ 645428,00			
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	+ 645428,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	+ 4412641,79	+ 2227088,28	+2282114,12	
	в том числе по году начала закупки: заключенным до начала текущего финансового года	26610	2020	+ 4412641,79	+ 2227088,28	+2282114,12	

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

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