

УТВЕРЖДАЮ

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

(ФИО) _____ (подпись) _____

Итого: 45 шт. (подписи)
М.П.

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

(полное наименование (подразделения))

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

(ИИИ / КИИ)

Единица измерения: рубли

Коды	
16.04.2024	
02.02.2024	
04535057	
03701000001	
383	

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "16" апреля 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
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1	1			27 499 865,66	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			179 340 500,00	151 743 200,00	155 407 600,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 300 000,00	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	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	151 394 620,00	146 753 200,00	150 417 600,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00	
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	1300	140	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	23 455 880,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	

Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций (кураторов) Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя 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	1430	150	152	4 609 080,00	0,00	0,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	1440	150	152				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего в том числе:	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего в том числе:	1600	180	х	-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	х	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х	х	206 454 884,34	151 743 200,00	155 407 600,00	
На выплату персоналу, всего из них:	2100	100	х	109 199 657,55	95 939 473,48	98 335 624,64	
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе:	2101	111,119	х	107 995 744,55	94 894 473,48	97 290 624,64	
Оплата труда из них:	2110	111	х	82 946 040,36	72 883 620,18	74 723 982,06	
Педагогических работников	2111	111	211	51 183 624,22	43 730 172,11	44 834 389,24	
Обслуживающего персонала	2112	111	211	16 724 814,50	15 291 519,79	14 849 176,91	
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	13 967 758,49	12 792 085,46	13 970 572,76	
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 069 843,15	1 069 842,82	1 069 843,15	
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112		970 000,00	970 000,00	970 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		233 913,00	75 000,00	75 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	213	25 049 704,19	22 010 853,30	22 566 642,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 980 624,19	22 010 853,30	22 566 642,58	

На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя (куратора)	2142	119	213	1 069 080,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	2142	119	213	x	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	x	28 967 800,00	11 084 200,00	11 526 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	10 621 000,00	11 084 200,00	11 526 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 605 000,00	11 077 700,00	11 516 500,00	
Пособие при выпуске	2212	321	262	5 000,00	6 500,00	9 500,00	
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	11 000,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	0,00	0,00	0,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	3 656 300,00	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	64 631 126,79	41 209 030,52	42 035 479,36	

Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	57 123 352,79	33 701 256,52	34 527 705,36	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 252 626,00	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	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	7 648 100,00	7 095 200,00	7 095 200,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	7 052 900,00	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению(пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	595 200,00	556 800,00	556 800,00	
Расходы по страхованию	2647	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги , работы для целей капитальных средств, в том числе:	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	х	22 650 526,79	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	22 650 526,79	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 507 774,00	7 507 774,00	7 507 774,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, в том числе:	2700	400	х				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	265				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	265				
Поступления финансовых активов , всего из них:	3000	510	300				
Увеличение остатков средств	3010						

Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3020	510					
Выбытие финансовых активов, всего	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 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "16" апреля 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
				5	6	7	8
Поступления от доходов, всего	2	3	4				
в том числе:	1000	x	179 340 500,00	95 984 500,00	22 955 880,00	0,00	60 400 120,00
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 (найма))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	151 394 620,00	95 984 500,00			55 410 120,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	95 984 500,00	95 984 500,00			
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 бюджетной 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	1400	150	23 455 880,00		22 955 880,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00				

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций 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	1430	150/152	4 609 080,00		4 609 080,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00					500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00		0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
в том числе:								
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	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	206 454 884,34		95 984 500,00	22 955 880,00	0,00	87 514 504,34
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	109 199 657,55		63 059 264,55	4 609 080,00	0,00	41 531 313,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	107 995 744,55		62 764 264,55	4 609 080,00	0,00	40 622 400,00
Оплата труда всего	2110	111	82 946 040,36		48 206 040,36	3 540 000,00	0,00	31 200 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	51 183 624,22		30 938 636,70	3 540 000,00		16 704 987,52
Обслуживающего персонала	2114	111	16 724 814,50		8 097 573,53			8 627 240,97
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 967 758,49		8 467 758,49			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	0,00	700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	233 913,00		25 000,00	0,00	0,00	208 913,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 049 704,19		14 558 224,19	1 069 080,00	0,00	9 422 400,00
в том числе:								
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 980 624,19		14 558 224,19			9 422 400,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя (куратора)	2142	119	1 069 080,00			1 069 080,00		

Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	28 967 800,00	10 615 000,00	18 346 800,00	0,00	6 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	10 621 000,00	10 615 000,00	0,00	6 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 605 000,00	10 605 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	11 000,00	5 000,00		6 000,00	
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	18 346 800,00		18 346 800,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	3 656 300,00	1 968 804,00	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	64 631 126,79	20 341 431,45	0,00	44 289 695,34	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	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	57 123 352,79	15 998 950,45	0,00	41 124 402,34	
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	5 872 100,00	872 100,00	0,00	5 000 000,00	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	5 872 100,00	872 100,00		5 000 000,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 648 100,00	2 648 100,00	0,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	7 052 900,00	2 052 900,00		5 000 000,00	
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00			100 000,00	
Услуги, работы для целей кап. вложений	2647.1	244/228	5 000 000,00			5 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	22 650 526,79	10 175 831,45	0,00	12 474 695,34	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	22 650 526,79	10 175 831,45		12 474 695,34	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	13 300 000,00	1 000 000,00	0,00	12 300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 300 000,00	1 000 000,00		12 300 000,00	
Расходы на закупку эверстических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00		3 165 293,00	

Послужение финансовых активов, всего	3000	510	0,00	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	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	4001		0,00					
Прочие выбытия (возврат грана по результатам проверки)	4002	610	0,00					
Прочие выбытия (возврат остатка с/бсчли 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 поступлением и выплатам Учреждения (нодразделения)
на "16" апреля 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
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000	х	151 743 200,00	89 353 200,00	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 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	146 753 200,00	89 353 200,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	89 353 200,00	89 353 200,00			
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	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
бюджетный и автономных учреждений							

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00					100 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00			0,00	0,00	500 000,00
в том числе:								
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	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общеклассов, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00			0,00	0,00	3 530 000,00
в том числе:								
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	1980	x	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	151 743 200,00			89 353 200,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	95 939 473,48			58 723 057,48	0,00	37 216 416,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	94 894 473,48			58 428 057,48	0,00	36 466 416,00
Оплата труда всего	2110	111	72 883 620,18			44 875 620,18	0,00	28 008 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	43 730 172,11			28 801 173,03		14 928 999,08
Обслуживающего персонала	2114	111	15 291 519,79			8 543 609,06		6 747 910,73
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	22 010 853,30	13 552 437,30	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 010 853,30	13 552 437,30			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
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	41 209 030,52	17 722 942,52	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	33 701 256,52	13 380 461,52	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	10 253 430,52	7 582 342,52	0,00	0,00	2 671 088,00
в том числе:							
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	7 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Посупление 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 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "16" апреля 2024 г.

Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	155 407 600,00	93 017 600,00	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	150 417 600,00	93 017 600,00			57 400 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	93 017 600,00	93 017 600,00			
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	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00
бюджетный и автономных учреждений							

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00					100 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00			0,00	0,00	500 000,00
в том числе:								
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	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	3 530 000,00		0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
в том числе:								
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	1980	х	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	х	155 407 600,00	93 017 600,00	0,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	98 335 624,64	61 119 208,64	0,00	0,00	0,00	37 216 416,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	97 290 624,64	60 824 208,64	0,00	0,00	0,00	36 466 416,00
из них:	2110	111	74 723 982,06	46 715 982,06	0,00	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	44 834 389,24	29 982 317,29				14 852 071,95
Обслуживающего персонала	2114	111	14 849 176,91	7 561 020,37				7 288 156,54
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	22 566 642,58	14 108 226,58	0,00	0,00	8 458 416,00
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 566 642,58	14 108 226,58			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 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 Правительством 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	42 035 479,36	18 549 391,36	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	34 527 705,36	14 206 910,36	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	7 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00	1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00	4 342 481,00			3 165 293,00
Посупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение остатков средств	3001		0,00				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уменьшение остатков средств	4001		0,00				
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00				
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00				
Остаток средств на начало года			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года			0,00		0,00		0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "16" апреля 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	х	64 631 126,79	41 209 030,52	42 035 479,36	
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	х				
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	х				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	47 434 247,00	24 012 150,73	24 838 599,57	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	11 559 105,45	8 940 616,52	9 767 065,36	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	11 559 105,45	8 940 616,52	9 767 065,36	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х	35 875 141,55	15 071 534,21	15 071 534,21	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	х	35 875 141,55	15 071 534,21	15 071 534,21	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	64 631 126,79	41 209 030,52	42 035 479,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	47 434 247,00	24 012 150,73	24 838 599,57	
	заключенным до начала текущего финансового года			17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	

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

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



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 120 "Доходы от собственности"
на "16" апреля 2024 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, rubli		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 202 (на втор планового
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 30
Всего:		1 300 000,00	1 300 000,00	1 30

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 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)		
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 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)		
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 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)		
Доходы от собственности, всего		x	x	x	x	x	x					
Итого		225,94	225,94	225,94	285	285	285	772710	772710	772710		

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00
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		151 394 619,45	146 753 200,00	150 417 600,00

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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00
Итого		x	x	x	x	x	x	95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00

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)				
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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				
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	3 585 000,00				
Технология парикмахерского искусства	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-				
Прогрессивное 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				
Информационные системы и программирование	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				
Реклама		70 600,00	70 600,00	70 600,00										
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 "Алгошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00				
Различные курсы повышения квалификации	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	79,00	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00				
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00				
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	17 991,06	18 747,00	17 475,00	300	100	100	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00				

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 (в 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 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	Х	Х	Х	Х
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	18 346 800,00		
Стипендия Правительства РФ	152	0,00		
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций 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 программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	152	4 609 080,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152			
Итого		23 455 880,00	500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на 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)
Поступления прочих доходов, всего	2	3	4	5
в том числе:				
Итого:				

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

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

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубльи		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи. 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; 1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес. = 26800,00рублей	2 300/330	3 26 800,00	4 0,00	5 0,00
Итого		26 800,00	0,00	0,00

на "16" апреля 2024 г.

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего			в том числе:							
					фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		на 2024 год (на текущий 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	62 764 264,55	58 428 057,18	60 824 208,64	48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	14 558 224,19	13 552 437,30	14 108 226,58		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда												
Корректировка в связи с округлением												
Всего		62 764 264,55	58 428 057,18	60 824 208,64	48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	14 558 224,19	13 552 437,30	14 108 226,58		

Источники финансового обеспечения приносящий доход деятельность

[illegible]

Всего		40 622 400,00	36 466 416,00	36 466 416,00	31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	9 422 400,00	8 458 416,00	8 458 416,00
Источники финансового обеспечения иные субсидии										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			Объем расходов					
					Фонд оплаты труда в год			в том числе:		
		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	4 609 080,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	1 069 080,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Всего		4 609 080,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	1 069 080,00	0,00	0,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	10 605 328,88	9 872 636,44	10 277 516,05
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	10 605 328,88	9 872 636,44	10 277 516,05
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 397 975,17	1 301 392,99	1 354 763,48
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	1 397 975,17	1 301 392,99	1 354 763,48
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		x	x	x	2 458 508,06	2 288 656,63	2 382 515,09
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	2 458 508,06	2 288 656,63	2 382 515,09
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:					96 412,08	89 751,25	93 431,96
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	96 412,08	89 751,25	93 431,96
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x			
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	14 558 224,19	13 552 437,30	14 108 226,58

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.						
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)	
				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	13 367,00		94 476,14	0,00	5 500 000,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,51	
3	Обслуживающий персонал	21,50	33 438,92	6 512,05	52,02	26 874,85	0,00	8 627 240,97	
4	Педагогический персонал	60,83	22 884,80	13 240,80		9 644,00	0,00	16 704 987,52	
Итого		88,58	x	x	x	x	x	31 200 000,00	

на 2025 год (на первый год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)	
				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	13 367,00		103 560,82	0,00	5 963 319,01	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,18	
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	6 512,05	52,02	19 590,62	0,00	6 747 910,73	
4	Педагогический персонал	60,83	20 451,80	13 240,80		7 211,00	0,00	14 928 999,08	
Итого		88,58	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:			8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	116 927,82	13 367,00		103 560,82	0,00	5 963 319,01	
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,18	
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	6 512,05	52,02	19 590,62	0,00	6 747 910,73	
4	Педагогический персонал	60,83	20 451,80	13 240,80		7 211,00	0,00	14 928 999,08	
Итого		88,58	x	x	x	x	x	28 008 000,00	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	6 864 000,00	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%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	6 864 000,00	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	904 800,00	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%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	904 800,00	812 232,00	812 232,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X	X	X			
2.3.1.	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X	X	X	1 591 200,00	1 428 408,00	1 428 408,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	1 591 200,00	1 428 408,00	1 428 408,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		X	X	X			
3.2.1.	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					62 400,00	56 016,00	56 016,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	62 400,00	56 016,00	56 016,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	9 422 400,00	8 458 416,00	8 458 416,00

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены за численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			
				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00
3	Обслуживающий персонал						0,00
4	Педагогический персонал	59,00	5 000,00			5 000,00	0,00
Итого		59,00	х	х	х	х	х
			Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)				
			3 540 000,00				

на 2025 год (на первый год планового периода)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены за численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			
				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8
2	Учебно-вспомогательный персонал						
3	Обслуживающий персонал						
4	Педагогический персонал						
Итого		0	х	х	х	х	х
			Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)				
			0,00				

на 2026 год (на второй год планового периода)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены за численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			
				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8
2	Учебно-вспомогательный персонал						
3	Обслуживающий персонал						
4	Педагогический персонал						
Итого		0	х	х	х	х	х
			Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)				
			0,00				

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Источники финансового обеспечения иные субъекты

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	778 800,00	0,00	0,00
1.1	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		3 540 000,00	0,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1	по тарифу 20,0%							
1.3.2	по тарифу*							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1	по тарифу 2 %							
1.4.2	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	102 660,00	0,00	0,00
2.1	в том числе:							
2.1.1	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		3 540 000,00	0,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления 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:	x	x	x	x	180 540,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	180 540,00	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	x	x	x				
3.2.1.	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					7 080,00	0,00	0,00	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00			
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	x	x	x	x				
5.1.	корректировка округления	x	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с рефрессом по страховым	x	x	x	x				
Итого		x	x	x	x	1 069 080,00	0,00	0,00	

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Суточные	113/226	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34
Проезд		x	x	x	25 000,00	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	25 000,00	x	x	x	x	x

Источник финансового обеспечения приносимая 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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Суточные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00
Проживание	112/226	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00	15	2	180 000,00	6 000,00
Проезд		15 833,33	15	2	475 000,00	15 833,33	15	2	475 000,00	15 833,33
Пособие	112/266	x	1	12	0,00	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	700 000,00	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 Субсидии 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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

[illegible]

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидии 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
Горючее водоснабжение (1 кв.м)	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 (1 кв.м)		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)	247/223	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		х	х	х	х	5 645 400,00	х	х	х	х	5 645 400,00	х	х	х	х	5 645 400,00

Источник финансового обеспечения принесения доходов деятельности

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			
Горючее водоснабжение (1 кв.м)	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 (1 кв.м)		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)	247/223	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		х	х	х	х	4 115 000,00	х	х	х	х	4 115 000,00	х	х	х	х	4 115 000,00			

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносищая 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора			12	278,00		12	278,00		12	278,00
Текущий ремонт комнат общежития, учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1 Мая, 99	1	739 722,00		1	739 722,00		1	739 722,00
Ремонт оборудования, заправка картриджа			12	132 100,00	ул. 1 Мая, 99	12	60 000,00	ул. 1 Мая, 99	12	60 000,00
Бытовое устройство территории колледжа				0,00			600 000,00			
Итого		х	х	872 100,00	х	х	1 400 000,00	х	х	800 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Техническое обслуживание лифтов			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00
общее										
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			12	40 000,00		12	60 000,00		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 крупнотоннажного мусора (бункеры)	244/225	ул. 1 Мая, 99	24	200 000,00	ул. 1 Мая, 99	24	200 000,00	ул. 1 Мая, 99	24	200 000,00
Ремонт оборудования			10	600 000,00		10	600 000,00		10	800 000,00
Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения			5	3 152 709,04		5	3 165 309,04		5	2 970 083,04
общее										
Итого		х	х	5 000 000,00	х	х	5 000 000,00	х	х	5 000 000,00

Источник финансового обеспечения принносящая 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. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99			ул. 1 Мая, 99	1	0,00
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на проведение в 2024 году мероприятий, предусмотренных п. 1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

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

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

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

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг) во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
Услуги по охране	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продление пользования к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1 Мая, 99	1	797 928,00	ул. 1 Мая, 99	1	1 057 080,00	ул. 1 Мая, 99	1	1 057 080,00
Лицензия на операционные системы на компьютеры			1	43 000,00		1	43 000,00		1	43 000,00
Оплата пополнения проездных карт учащихся-сиротам			200	886 972,00		80	100 000,00		80	100 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			62	595 200,00		58	556 800,00		58	556 800,00
Итого		x	1	300 000,00	x	1	313 320,00	x	1	313 320,00
			x	2 623 100,00		x	2 070 200,00		x	2 070 200,00

Источники финансового обеспечения деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг) во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на второй год планового периода)	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 ход. Деятельности БД "Т-осфинансы" (ИП Вулфович С.В.)	244/226	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 999,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1 Мая, 99	4,00	99 972,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИПЦ Кубаньводсервис")			1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кузнец 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")	244/226	ул. 1 Мая, 99	12,00	60 000,00	ул. 1 Мая, 99	##	60 000,00	ул. 1 Мая, 99	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	95 000,00		##	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
Переешет документов		30,00	45 000,00	30,00	50 000,00	30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении		30,00	309 212,07	5,00	50 000,00	5,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Терсезенко А.В.)		8,00	200 000,00	4,00	100 000,00	8,00	100 000,00
Оплата услуг технолога 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 ЕТЭ (ООО ЦТР "Туманитарные технологии")		2,00	94 973,00	2,00	94 973,00	2,00	94 973,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Терсезинские системы")		1,00	36 000,00	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
Обновление техпаспорта колледжа		1,00	100 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение		50,00	600 000,00	50,00	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	1 669 027,00	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	4 750 000,00	х	4 965 000,00	х	4 750 000,00

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

Источники финансового обеспечения выполнения государственного задания		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.	Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.	Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1
Итого		х	х	25 000,00	х	25 000,00	х

Источники финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.	Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.	Цена обучения, руб.	Количество обучающихся, чел.

Повышение квалификации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" 1 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. 1 Мая, 99	x	0,00	ул. 1 Мая, 99	x	0,00	ул. 1 Мая, 99	x	0,00
Итого			x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии 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
		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого			x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 1 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 Субсидии на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 на проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.

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

Источники 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. 1 Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1 Мая, 99	5,00	100 000,00	ул. 1 Мая, 99	5,00	100 000,00
Итого		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	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)		
		Объект	Количество тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка систем вентилиционной , пожарной при модернизации учебного корпуса	244/228	1 Мая ,99	2	5 000 000,00						
Итого		x	x	5 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	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)		
		Объект	Количество тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидии 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	618,00	666,67	666,67	6 180 000,00	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	2	0	10	0,00	0,00	632 153,69	0,00	0,00	6 321 536,89
Приобретения учебного оборудования		шт	25	20	40	25 371,96	349 117,13	36 143,86	634 299,02	6 982 342,52	1 445 754,47
Итого		х	х	х	х	х	х	х	10 175 831,45	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	671 088,71	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	76 742,81	0,00	0,00	4 604 568,76	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	12 474 695,34	2 671 088,71	2 671 088,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
Итого			x	x	x	x	x	x		0,00	0,00

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

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

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

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

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024	на 2024 год	на 2024 год	на 2025	на 2025	на 2025 год	на 2026год	на 2026год	на 2026год
		год (на очередной финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на очередной финансовый год)	год (на очередной финансовый год)	год (на первый плановый период)	(на очередной финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(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
ТСМ	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
Приобретение 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		х	х	12 300 000,00	х	х	6 300 000,00	х	х	6 300 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>														
Наименование выплат	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Категория получател ей	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 выплат на 1 человека	Количество получател ей выплат, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получател ей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплат на 1 человека	Количество получате лей выплат, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие на оплату труда за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник и	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого			х	х	х							х	х	0,00

Источник финансового обеспечения **подносящая доход деятельность**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации или 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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получате лей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Пособиями и другим за первые три дня неуведомленности	321/264	сотрудник и	1	1						0,00					0,00
Итого		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения федеральных средств в виде грантов

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Категория получател ей	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 получател ей выплат, чел	Среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получате лей выплат, чел	Среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия Правительства РФ	340/296	учащиеся												
Итого		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения иных субсидий (Стипендия)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Категория получател ей	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 получател ей выплат,	Среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получате лей выплат,	Среднее количество о 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.			753,00	1347	8	8 114 328,00								
Академическая стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.	340/296	учащиеся	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.			1 946,00	153	8	2 381 904,00								
Социальная стипендия с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.	340/296	учащиеся	2 024,00	153	4	1 238 688,00								
Итого	х	х	х	х	х	18 346 800,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

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

Источники финансового обеспечения

[illegible]

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 <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</u>														
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		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	851/291	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 предоставления льгот деятельности														
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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											
Наименование выплаты	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "16" апреля 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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		+ 11045800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:			+ 11045800,00	
Выплаты персоналу, из них:	100	x	+2024600,18	Приведение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059/1 от 16.04.2024г. Фонд оплаты труда с начислениями соц. тапает 65,39% от общего объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Из них 64,18% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями, предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119		+2024600,18	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+1554992,46	
Педагогических работников	111	211	+1557806,73	
Административно-управленческого персонала	111	211	-2 814,27	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	226		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+469607,72	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-5 000,00	Приведение расходов в соответствии с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 914 от 15.04.2024г " О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г " Об утверждении объема субсидии на
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучения/образования обучающихся детям сиротам)	321	263	-5 000,00	
Пособие при выпуске	321	262		

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения) работ государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	+145804,00	
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+8880395,82	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	+8880395,82	
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	-527 900,00	
Прочие работы, услуги	244	226	+527900,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+8880395,82	
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	x			
Поступления всего: в том числе:	x		+2220800,00	
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:			+2220800,00	
Выплаты персоналу из них:	100	x	-3 880 321,76	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119		-3 880 321,76	Приведение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059/1 от 16.04.2024г. Фонд оплаты труда с начислениями составляет 65, 39% от общего объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Из них 64,18% - фонд оплаты труда работников административно-начисленными, определяя доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда коллектива согласно
Фонд оплаты труда, в том числе:	111	211	-2 980 277,86	
Педагогических работников	111	211	-1 338 471,55	
Административно-управленческого персонала	111	211	-1 641 806,31	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-900 043,90	Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования и государственных образовательных организаций дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		Приведение расходов в соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 914 от 15.04.2024г. " О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г. " Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения) работ государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов".
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+6101121,76	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	x	+6101121,76	
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 обучающимися детьми-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+6101121,76	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2026 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего: в том числе:	x		+2207300	
Субсидии на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания	130	131		

Выплаты всего: в том числе:				0,00	
Выплаты персоналу из них:	100	х		+2207300	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119			-4114236,89	Привнесение в соответствие расходов по выплате заработной платы с Соглашением № 101-825-2024-059/1 от 16.04.2024г. Фонд оплаты труда с начислениями составляет 65,39% от общего объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Из них 64,18% - фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями, предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2023г. №3715" Об установлении доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных образовательных организаций, государственных учреждений образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2024 год".
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		-3159936,17	
Педагогических работников	111	211		-1429536,01	
Административно-управленческого персонала	111	211			
Учебно-вспомогательного персонала	111	211			
Обслуживающий персонал	111	211		-1730400,16	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		-954300,72	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	х			Привнесение расходов в соответствии с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 914 от 15.04.2024г " О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3716 от 28.12.2023г. " Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения) работ государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными организациями Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов".
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение)	321	263			
Пособие при выпуске	323	263			
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291			
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		+6321536,89	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		+6321536,89	
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 обучающимися детям-сиротам)	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	244	310		+6321536,89	
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	Анализируемый 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		
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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
Стипендии Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	200	х		
Выплаты персоналу из них:	110	х	+4155984,71	Корректировка зарплат в связи с необходимостью соблюдения предельной доли оплаты труда прочего персонала в пределах фонда оплаты труда.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+3192000,55	
Педагогических работников	111	211	+1277108,76	
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211	+1914891,79	
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	+963984,16	
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		
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	-4 155 984,71	
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		
И ос. экспертизы 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	-4 155 984,71	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Послупление финансовых активов, всего из них:	510	510		
Увеличение остатков средств				
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510		
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610			
Уменьшение остатков средств				
Прочие выбытия (возврат Гранта по результатам проверки)	610	610		
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)				
Остаток средств на начало года				
Остаток средств на конец года				

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

2) Обновления и расчеты на 2025 г.

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			0,00	
Поступления всего	х	х		0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х			
Стипендия Правительства РФ	150	152			
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155			
Прочие доходы всего:	180				
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189			
Доходы от операций с активами, в том числе:	400				
от реализации металлолома, макулатуры	440	446			
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131			
Выплаты всего в том числе:	100	х		0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х		+0,71	Корректировка зарплат в связи с необходимостью соблюдения предельной доли оплаты труда по расчету персонала в пределах фонда оплаты труда.
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		+0,55	
Педагогических работников	111	211		-463 318,13	
Административно-управленческого персонала	111	211		+463 319,01	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		-0,33	
Обслуживающий персонал	111	211			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		+0,16	
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		Анали тический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года		х		0,00	
Поступления всего		х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии		120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:		130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)		130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов		130	134		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего		150	х		
Стипендии Правительства РФ		150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц		150	155		
Прочие доходы всего:		180			
Прочие доходы (уплата НДС)		180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:		400			
от реализации металлолома, макулатуры		440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой		440	131		
Выплаты всего в том числе:		100	х	0,00	

Выплаты персоналу из них:					
Фонд оплаты труда в том числе:	111	х	+0,71	Корректировка зарплат в связи с необходимостью соблюдения предельной доли оплаты труда прочего персонала в пределах фонда оплаты труда.	
Педагогических работников	111	211	+0,55		
Административно-управленческого персонала	111	211	-480 623,71		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211			
Обслуживающий персонал	111	211	+480624,26		
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	+0,16		
Социальные и иные выплаты населению	300	х			
Стипендии 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 услуг связи	244	х			
Транспортные услуги	244	221			
Коммунальные услуги	244	222			
Арендная плата за пользование имуществом	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224			
Расходы на работы (услуги)	244	225			
Расходы на работы (услуги)	244	226			
Расходы по страхованию	244	227			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-28 295,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для	244	340			
обучения и организационные расходы	244				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Остаток средств на конец года					

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

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тичес кий код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
----------------------------	---	---------------------	------------------------------	--

1					5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	2	3	4		
	x		0,00		
Поступления всего:	x	x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x			
в том числе:					
Субсидии на мероприятия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА.	150	152			
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	150	152			
Субсидии 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			
Субсидии на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидии на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	150	152			

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

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

Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. Приобретение расходных материалов.	244	340		
Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Передача 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 несоциального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x			

**14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "16" апреля 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 предельными планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
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	+ 4724411,11	+ 6101121,05	+6321536,18	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	+ 8880395,82	+ 6101121,05	+6321536,18	
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	+ 8880395,82	+ 6101121,05	+6321536,18	
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	-4 155 984,71			
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	-4 155 984,71			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	+ 4724411,11	+ 6101121,05	+6321536,18	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	+ 4724411,11	+ 6101121,05	+6321536,18	
	заключенным до начала текущего финансового года						

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Макарова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



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