

Приложение 2

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" на "17" декабря 2021 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, rubли		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	129	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:		1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого:		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставляемого в пользование по соглашению о сервитуте			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)				Количество акций (размер участия, доля)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего		x	x	x	x	x	x					
Итого		x	x	x	x	x	x					

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего		x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)	129	297,30	270,28	270,28	392	370	370	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	68 527 000,00	68 204 200,00	68 215 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	49 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00
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	2 965 459,00	2 965 459,00	2 965 459,00
Всего		121 418 069,64	114 467 359,00	114 478 959,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							68 527 000,00	68 204 200,00	68 215 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	68 527 000,00	68 204 200,00	68 215 800,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	41 920 503,64	37 306 950,00	37 306 950,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	95	50	50	5 897 125,00	3 103 750,00	3 103 750,00	
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	62 075,00	62 075,00	62 075,00	90	100	100	5 586 750,00	6 207 500,00	6 207 500,00	
Гостиничный сервис	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00	
Технология продукции общественного питания	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	120	100	100	7 614 840,00	6 345 700,00	6 345 700,00	
Парикмахерское искусство	131	63 457,00	63 457,00	63 457,00	100	100	100	6 345 700,00	6 345 700,00	6 345 700,00	
Программирование в компьютерных системах	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	143	100	100	8 540 532,00	5 972 400,00	5 972 400,00	
Реклама	131	59 724,00	59 724,00	59 724,00	27	50	50	1 589 856,64	2 986 200,00	2 986 200,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	5 039 648,00	3 122 500,00	3 122 500,00	
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	495	475	475	1 237 464,80	1 187 500,00	1 187 500,00	
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45	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	
Участие в федеральном проекте "Демография"	131	58,00	-	-	44 420,40	0	0	2 576 383,20	-	-	
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	2 965 459,00	2 868 250,00	2 868 250,00	
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащимся 1-го курса)	131	6 243,07	6 243,07	6 243,07	475	475	475	2 965 459,00	2 868 250,00	2 868 250,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	49 925 610,64	43 297 700,00	43 297 700,00	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	576,02	576,02	576,02	225	225	225	1 296 045,00	1 296 045,00	1 296 045,00
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента	134	1 151,32	1 151,32	1 151,32	145	145	145	1 669 414,00	1 669 414,00	1 669 414,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	2 965 459,00	2 965 459,00	2 965 459,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	100000,00	2	200 000,00	x	x		x	x	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	200 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:	X	X	X	X
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	655 000,00	500 000,00	500 000,00
Стипендия	152	14 200 700,00		
Стипендия Правительства РФ	152	288 000,00		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	152	7 676 671,25		
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	152	707 772,80		
I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	152	3 256 922,83		
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 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	152	300 000,00		

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

152

1 302 000,00

Итого

28 387 066,88

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общекития	189	-600 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-600 000,00	-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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого:				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на очередной финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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:										
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			3 010 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			10 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Всего				3 010 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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, рубль		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2533 от 21.09.2020 г. "Об осуществлении в 2020 - 2021 учебном году государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными 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". Социальное обеспечение и иные выплаты населению. Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера. 5 чел. × 3 350.00 руб. × 8 мес. = 134 000.00 руб.	300/330	134 000,00	0,00	0,00
Итого		134 000,00	0,00	0,00

на 17 декабря 2021 г.

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Объем расходов										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								
		фонд оплаты труда в год						страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		всего								
1	2	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)	4 на 2022 год (на первый год планового периода)	5 на 2023 год (на второй год планового периода)	6 на 2021 год (на текущий финансовый год)	7 на 2022 год (на первый год планового периода)	8 на 2023 год (на второй год планового периода)	9 на 2021 год (на текущий финансовый год)	10 на 2022 год (на первый год планового периода)	11 на 2023 год (на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111, 119	50 133 203,20	49 898 192,72	49 906 679,28	38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,85	11 628 438,84	11 573 927,96	11 575 896,43
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										
Итого		50 133 203,20	49 898 192,72	49 906 679,28	38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,85	11 628 438,84	11 573 927,96	11 575 896,43

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

[illegible]

Всего		28 123 200,00	21 873 600,00	21 873 600,00	21 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	6 523 200,00	5 073 600,00	5 073 600,00
Источники финансового обеспечения иные субсидии										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			Объем расходов					
					в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	1 302 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего		1 302 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00

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

на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	34 732,08	19 158,18	0,00	15 573,90	0,00	6 876 950,91	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 482,12	6 115,75	0,00	9 366,37	0,00	743 141,95	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 370,81	6 045,00	0,00	7 325,81	0,00	7 781 812,88	
4	Педагогический персонал	150,12	12 824,66	9 378,22	83,85	3 362,59	0,00	23 102 858,62	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 504 764,36	

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	34 840,24	19 158,18	0,00	15 682,06	0,00	6 898 367,65	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 968,44	6 115,75	0,00	9 852,69	0,00	766 485,31	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 169,85	6 045,00	0,00	7 124,85	0,00	7 664 852,95	
4	Педагогический персонал	150,12	12 764,54	9 378,22	83,85	3 386,32	0,00	22 994 558,85	
Итого		219,12	x	x	x	x	x	38 324 264,76	

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	16,50	38 303,33	19 158,18	0,00	19 145,15	0,00	6 845 877,8	
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 385,59	6 115,75	0,00	9 269,84	0,00	739 784,1	
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 313,74	6 045,00	0,00	7 268,74	0,00	7 746 651,2	
4	Педагогический персонал	150,12	12 319,87	9 378,22	83,85	2 857,80	0,00	22 998 469,7	
Итого		219,12	х	х	х	х	х	38 330 782,8	

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	8 471 048,16	8 431 338,25	8 432 772,23
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,86	8 471 048,16	8 431 338,25	8 432 772,23
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	1 116 638,17	1 111 403,68	1 111 592,70
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,86	1 116 638,17	1 111 403,68	1 111 592,70
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	1 963 742,98	1 954 537,50	1 954 869,93
	в том числе:								
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,86	1 963 742,98	1 954 537,50	1 954 869,93	
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:						77 009,53	76 648,53	76 661,57
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 504 764,36	38 324 264,76	38 330 782,86	77 009,53	76 648,53	76 661,57	
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 регрессом по страховым взносам		X	X		X			
Итого			X	X	X	X	11 628 438,84	11 573 927,96	11 575 896,43

1) Расчет фонда оплаты труда (приносящая доход деятельность):
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2021 год (на текущий финансовый год)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	63 529,41	9 372,00	3 123,06	51 034,35	0,00	3 240 000,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	18 000,00	5 823,00		12 177,00	0,00	216 000,00	
3	Обслуживающий персонал	27,00	16 000,00	5 960,00	1 104,68	8 935,32	0,00	5 184 000,00	
4	Педагогический персонал	76,01	14 208,66	9 386,77	11,98	4 809,91	0,00	12 960 000,00	
Итого		108,26	x	x	x	x	x	21 600 000,00	

на 2022 год (на первый год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	49 082,35	9 372,00	3 123,06	36 587,29	0,00	2 503 200,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	210 000,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,66	5 960,00	1 104,68	5 301,98	0,00	4 006 800,00
4	Педагогический персонал	66,24	12 681,15	9 386,77	11,98	3 282,40	0,00	10 080 000,00
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00

		на 2023 год (на второй 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	49 082,35	9 372,00	3 123,06	36 587,29	0,00	2 503 200,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	210 000,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,66	5 960,00	1 104,68	5 301,98	0,00	4 006 800,00
4	Педагогический персонал	66,24	12 681,15	9 386,77	11,98	3 282,40	0,00	10 080 000,00
Итого		98,49	x	x	x	x	x	16 800 000,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	х	х	х	4 752 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		21 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	4 752 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
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:		х	х	х			
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:		х	х	х			
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:		х	х	х	626 400,00	487 200,00	487 200,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		21 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	626 400,00	487 200,00	487 200,00
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	1 101 600,00	856 800,00	856 800,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		21 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 101 600,00	856 800,00	856 800,00	
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:					43 200,00	33 600,00	33 600,00	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	43 200,00	33 600,00	33 600,00	
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	6 523 200,00	5 073 600,00	5 073 600,00	

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

на **2021** год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал						0,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал						0,00	
3	Обслуживающий персонал						0,00	
4	Педагогический персонал	50 * 4	5 000,00				0,00	1 000 000,00
Итого		0	x	x	x	x	x	1 000 000,00

на **2022** год (на первый год планового периода)

№ п/п		Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10

1	Административно-управленческий персонал								
2	Учебно-вспомогательный персонал								
3	Обслуживающий персонал								
4	Педагогический персонал								
Итого		0	х	х	х	х	х	х	0,00

на **2023** год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должн остно му оклад у	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							
2	Учебно-вспомогательный персонал							
3	Обслуживающий персонал							
4	Педагогический персонал							
Итого		0	x	x	x	x	x	0,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения иные субсидии

	Размер базы для начисления	Сумма взноса
--	----------------------------	--------------

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетн ой классиф икации Российск ой Федерац ии	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год плано вого перио да)	на 2023 год (на второй год плановог о периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	220 000,00	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		1 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.3.1.	по тарифу 20,0%							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x			
1.4.1.	по тарифу 2 %							

1.4.2.	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	29 000,00	0,00	0,00	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		1 000 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		x	x	x				
2.3.1.	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		x	x	x	51 000,00	0,00	0,00	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		1 000 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		x	x	x				
3.2.1.	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:					2 000,00	0,00	0,00	

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 000 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X	X	X			
5.1.	корректировка округления		X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X	X	X			
Итого			X	X	X	302 000,00	0,00	0,00

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	121
1	2	3									
			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого											

Источник финансового обеспечения <u>приносящая доход деятельность</u>											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
			4	5	6	7	8	9	10	11	121
1	2	3									
Интернет			12	8 583,34	103 000,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Связь	244/221		12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь		12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)		12	6 000,00	72 000,00	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00	
Итого			x	x	250 000,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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 принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Итого		x	x	165 600,00	x	x	165 600,00	x	x	165 600,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Т.кал)	244/223	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63	183,000	2 072,690	0,6192	1	378 288,63
Водоснабжение (куб.м.)		18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61	18 684,000	38,710	0,6192	1	723 247,61
Канализация (куб. м)		22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22	22 658,000	28,160	0,6192	1	637 958,22
Вывоз ТБО (куб. м)		871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54
Теплоэнергия (Т.кал)		901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25	901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25	901,000	2 072,690	0,6192	1	1 867 678,25
Электроэнергия (квт.ч)	247/223	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75	298 900,000	7,800	0,6192	1	2 331 421,75
Итого		х	х	х	х	6 270 300,00	х	х	х	х	6 270 300,00	х	х	х	х	6 270 300,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Т.кал)	244/223	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87	350,000	2 072,690	0,3808	1	725 134,87
Водоснабжение (куб.м.)		11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93	11 490,000	38,710	0,3808	1	444 787,93
Канализация (куб. м)		13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40	13 929,000	28,160	0,3808	1	392 334,40
Вывоз ТБО (куб. м)		536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80
Теплоэнергия (Т.кал)		316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75
Электроэнергия (квт.ч)	247/223	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25
Итого		х	х	х	х	3 856 100,00	х	х	х	х	3 856 100,00	х	х	х	х	3 856 100,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00
Итого		x	x	50 000,00	x	x	13 200,00	x	x	13 200,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Вывоз мусора	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт крыши учебного корпуса	244/225	ул. I Мая, 99	12	278,00	ул. I Мая, 99	12	278,00	ул. I Мая, 99	12	278,00
Ремонт плоттера			1	657 600,00		1	57 600,00		1	57 600,00
Ремонт покрытия под тренажеры			1	212 000,00						
Итого		х	х	1 019 878,00	х	х	57 878,00	х	х	57 878,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин			12	32 400,00		12	32 400,00		12	32 400,00
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 Сиренец-мониторинг)			12	99 960,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общезжития			12	88 640,00		12	80 640,00		12	80 640,00
	244/225	ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99		

Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии		4	84 334,00	4	79 560,00	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 крупногабаритного мусора (бункеры)	244/225	24	200 000,00	24	49 000,00	24	49 000,00
Ремонт оборудования		3	60 000,00		0,00		0,00
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса		2	1 294 626,00	2	1 523 000,00	2	1 523 000,00
Итого	х	х	2 571 516,96	х	2 571 516,96	х	2 571 516,96

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2021 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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории	243/225	ул. 1Мая, 99	2	1 459 481,63	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	1 459 481,63	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2021 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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях 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	ул. I Мая, 99	2	273 326,00						
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях 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"	243/225	ул. I Мая, 99	2	434 446,80	ул. I Мая, 99			ул. I Мая, 99		
Итого		x	x	707 772,80	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество 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 подключения к базе "Электронная библиотека"	244/226	ул. 1Мая, 99	1	43 000,00	ул. 1Мая, 99	0	0,00	ул. 1Мая, 99	0	0,00
Лицензии на операционные системы на компьютеры			80	100 000,00		0	0,00		0	0,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	236 685,00		1	171 475,00		1	171 475,00
Итого		х	х	1 296 555,00	х	х	1 153 555,00	х	х	1 153 555,00

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество 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
Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. Деятельности БД "Т.офинансы" (ИП Вульфович С.В.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годовое сопровождение программного продукта 1С	(ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")		1,00	280 448,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Куняч 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")	244/226	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00	ул. 1Мая, 99	10,00	95 557,00

Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")		12,00	60 000,00	12,00	60 000,00	12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")		1,00	95 000,00	1,00	95 000,00	1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)		12,00	800 000,00	12,00	800 000,00	12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания		25,00	84 500,00	25,00	84 500,00	25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")		8,00	982 080,00	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
Перешет 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	250 000,00	30,00	50 000,00	30,00	50 000,00
Составление отчета по экологии, экологический контроль выбросов, отчет производственного контроля, расчет оплаты (ИП Тележенко А.В.)		8,00	161 000,00	8,00	161 000,00	8,00	161 000,00
Оплата услуг техникадора при проведении ремонтов	ул. 1Мая, 99	4,00	200 000,00	4,00	100 000,00	4,00	100 000,00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады	ул. 1Мая, 99	1,00	391 924,93	1,00	28 390,00	1,00	28 390,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")		2,00	94 973,00	2,00	95 000,00	2,00	95 000,00
Сопровождение ПО "Эконом Эксперт. Договоры" (ООО "Перспективные системы")		1,00	36 000,00	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
Курьерские услуги (ООО "КСЭ-Краснодар")		1,00	40 000,00	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00
Итого	х	х	3 762 862,05	х	х	х	3 099 327,12

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

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников , чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00

Итого		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00
-------	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Итого		х	х	35 000,00	х	х	35 000,00	х	х	35 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2021 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 и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа	244/226	ул. 1Мая, 99	2	1 211 612,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	1 211 612,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение мероприятий в 2021 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 и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Организация и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата)	244/226	ул. 1Мая, 99	2	300 000,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Итого		х	х	300 000,00	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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1Мая, 99	4,00	50 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		х	х	50 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/228									
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения 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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение учебной литературы	244/310	экз.	150	50	50	666,67	800,00	666,67	100 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	11	5	1	30 776,75	19 728,23	25 237,64	338 544,29	98 641,13	25 237,64
Дреель		шт	2	0	0	6 750,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Телевизор SMART		шт	3	0	0	33 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
Сушилки для рук		шт	3	0	0	1 260,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
Котел отопительный		шт	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Спортивный инвентарь		шт	10	0	0	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Тренажеры уличные		шт	1	0	0	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00
Учебные пособия по ОБЖ		шт	10	0	0	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Куллер		шт	3	0	0	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Бойлер для подогрева воды		шт	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Контейнер для мусора		шт	1	0	0	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Стиральные машины в общежитие		шт	2	0	0	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Приобретение обучающего оборудования		шт	3	4	2	47 475,36	10 606,52	30 000,00	142 426,08	42 426,08	60 000,00
Итого			х	х	х	х	х	х	978 700,37	181 067,21	125 237,64

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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт	15	10	7	361 168,84	321 030,00	389 016,54	5 417 532,64	3 210 300,00	2 723 115,78
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт	10	10	10	374 051,75	208 900,00	285 173,00	3 740 517,47	2 089 000,00	2 851 730,01
Приобретение мебели, инвентаря		шт	200	200	200	13 709,75	1 952,20	2 198,50	2 741 949,89	390 439,79	439 700,00
Итого			х	х	х	х	х	х	12 500 000,00	6 289 739,79	6 614 545,79

Источник финансового обеспечения субсидии по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение объектов основных средств	244/310	шт							7 676 671,25	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	7 676 671,25	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии на проведение в 2021 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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244/310	шт							585 829,20	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	585 829,20	0,00	0,00

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
Строительные материалы	244/344	395,124	1 200,00	474 149,00	122,343	653,90	80 000,00	122,343	653,90	80 000,00
Материалы для ремонта техники	244/346	27,969	3 200,00	89 500,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
Материалы	244/346	18 809,980	7,95	149 511,33	1 585,366	27,79	44 064,59	358,911	287,00	103 007,60
Приобретение БСО	244/349	700,000	25,79	18 053,10	860,966	65,93	56 763,48	860,966	65,93	56 763,48
Итого		x	x	731 213,43	x	x	180 828,07	x	x	239 771,08

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
Продукты питания	244/342	2 104,207	629,40	1 324 388,77	2 104,207	1 507,81	3 172 752,07	2 104,207	1 353,22	2 847 446,07
ГСМ	244/343	1 606,690	53,13	85 358,75	4 500,000	47,00	211 500,00	4 500,000	47,00	211 500,00
Строительные материалы	244/344	4 308,157	2 287,18	9 853 533,78	10 539,850	320,00	3 372 752,06	10 539,850	320,00	3 372 752,06
Материалы	244/346	116 216,220	33,13	3 850 543,97	1 000,000	345,74	1 345 740,00	1 000,000	345,74	1 345 740,00
Приобретение БСО	244/349	817,000	367,20	300 000,00	4 542,697	65,93	299 500,00	4 550,281	65,93	300 000,00
Итого		x	x	15 413 825,27	x	x	8 402 244,13	x	x	8 077 438,13

Социальная стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.	340/296	учащиеся	1 735,00	138	8	1 915 440,00									
Социальная стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.			1 804,00	138	4	995 808,00									
Итого	x	x	x	x	x	14 200 700,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	0,6439	148 727 185,40	1,5	1 436 392,00	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44	0,6192	411 966 964,20	1,5	3 826 387,44
Налог на имущество			66 417 052,40	2,2	940 793,00		67 326 850,00	2,2	917 191,56		67 326 850,00	2,2	917 191,56
Итого	x	x	x	x	2 377 185,00	x	x	x	4 743 579,00	x	x	x	4 743 579,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	0,3561	148 727 185,40	1,5	794 515,00	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17	0,3808	411 966 964,20	1,5	2 442 850,17
Налог на имущество			66 417 052,40	2,2	520 383,00		67 326 850,00	2,2	474 265,83		67 326 850,00	2,2	474 265,83
Итого	x	x	x	x	1 314 898,00	x	x	x	2 917 116,00	x	x	x	2 917 116,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	5	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	8	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Транспортный налог ОPEL VECTRA	852/291	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00	123	25	3 075,00						
Транспортный налог FIAT DUCATO		110	30	3 300,00	110	30	3 300,00	110	30	3 300,00						
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	8 650,00	173	50	8 650,00	173	50	8 650,00						
Транспортный налог GAZ 3110		130	25	3 250,00	130	25	3 250,00	130	25	3 250,00						
Транспортный налог ГАЗ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00						
Транспортный налог Niva Chevrolet	853/291	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00						
Сбор за взимание ограждающей среды		853/292			200 000,00			200 000,00			200 000,00					
Цена				510 000,00			510 000,00			510 000,00						
Итого		x	x	734 715,00	x	x	734 715,00	x	x	734 715,00						

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			4	5	7	8	5	11	12	5	12
1	2	3									
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	4	5	7	8	5	11	12	5	12
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений на "17" декабря 2021 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1) Обоснования и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2021 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Поступления всего,	х			
в том числе:	х		+ 0,00	
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего,			0,00	
в том числе:				
Выплаты персоналу,	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Прочие выплаты персоналу	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	213		
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		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х		
из них:				
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		

Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2022 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты, по вносимым изменениям на 2022 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего:	x			
в том числе:				
Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего:				
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	x		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				

Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/проезду обучающимся детям-сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2023 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего:	х			
в том числе:				
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего:				
в том числе:				
Выплаты персоналу	100	х		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		

Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
из них:				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/проезд обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимися детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

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

1) Обоснования и расчеты на 2021 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0	
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		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций,	150	х		
всего	150			
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	+155 000,00	В соответствии с фактически заключенными договорами

Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	-160 000,00	в соответствии с фактическом уплатой НДС
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	+5 000,00	в соответствии с фактическим поступлением
Выплаты всего	200	x		
в том числе:				
Выплаты персоналу	111	x		
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211		
в том числе:				
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
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 (муниципальных) нужд, из них:	244	x		
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				
Остаток средств на конец года	247	223		

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

2) Обоснования и расчеты на 2022 г.

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

Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х		0,00	
Услуги связи	244	221		0,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	
Коммунальные услуги	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	
Расходы на работы (услуги)	244	226		0,00	
Расходы по страхованию	244	227		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Остаток средств на конец года					

3) Обоснования и расчеты на 2023 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0,00	
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	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, в том числе:	150	х	0,00	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0,00	
Прочие доходы всего:	180		0,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0,00	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0,00	
Выплаты всего	100	х	0,00	
в том числе:				

Выплаты персоналу из них:	111	х	0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	х	0,00	
Стипендии Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0,00	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	х	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	
Расходы на работы (услуги)	244	226	0,00	
Расходы по страхованию	244	227	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0,00	
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)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		0,00	
Поступления всего:	х	х	+300000,00	

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего					
в том числе:					
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"					
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	150	х			
1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	152			
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152			
Субсидия на проведение мероприятий в 2021 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	150	152	+ 300000,00		Приказ МОН и МП КК №3730 от 13.12.2021
Выплаты всего	244	х	+300000,00		
в том числе:	111	211			
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)	119	213			
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)					
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225	-273326,00		Изменена КВР расходов в соответствии с произведенными работами
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	225			
Текущий ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225	+ 273326,00		Изменена КВР расходов в соответствии с произведенными работами
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	226	+726936,00		Изменена КВР расходов в соответствии с произведенными работами
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" в соответствии с мероприятиями, предусмотренными п.1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310	-726936,00		Изменена КВР расходов в соответствии с приобретенными основными средствами
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" для укрепления материально-технической базы колледжа	244	310			

Организации и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах(чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи		244	226	+300000,00	Приказ МОН и МП КК №3730 от 13.12.2021
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		х	х		

*** 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	х			
Поступления всего:	х			
Выплаты всего:	300			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			
Публичные нормативные выплаты гражданам неспециального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование)	300	330		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х			

14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на "17" декабря 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	+ 300000,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), 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				
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	+ 300000,00			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х				
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				
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	+300000,00			
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				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	х				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	х	+300000,00			
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	х				

