

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
по статье 120 "Доходы от собственности"
на "30" декабря 2021 г.

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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
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	1 187 616,74	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего:		1 187 616,74	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 предоставленного 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		х	х		х	х		х	х	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)	129	297,30	270,28	270,28	333	370	370	1 187 616,74	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 187 616,74	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	46 259 633,63	45 897 700,00	45 897 700,00
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	1 592 296,43	2 965 459,00	2 965 459,00
Всего		116 378 930,06	117 067 359,00	117 078 959,00

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	38 548 799,64	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	104	100	100	6 614 840,00	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	103	100	100	6 168 828,00	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	6 704 833,98	5 722 500,00	5 722 500,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	350	475	475	875 000,00	1 187 500,00	1 187 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30	45	45	900 000,00	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	62,00	59,00	59,00	44 420,40	44 420,40	44 420,40	2 774 053,98	2 600 000,00	2 600 000,00
Структурное подразделение - координационный центр WSR	131	80,00	69,00	69,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 570 780,00		
Курсы повышения квалификации, проф обучения	131									
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	1 006 000,00	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	161	475	475	1 006 000,00	2 868 250,00	2 868 250,00

Итого	x	x	x	x	x	x	46 259 633,62	45 897 700,00	45 897 700,00
-------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для бюджетного контингента	134	576,02	576,02	576,02	106	225	225	609 463,00	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	86	145	145	982 833,43	1 669 414,00	1 669 414,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 592 296,43	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 неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	140	54049,26	2	108 098,52	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	108 098,52	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	67 072,94	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		27 799 139,82	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 общежития	189	-592 618,00	-440 000,00	-440 000,00
Итого:		-592 618,00	-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:				1 612 761,50			3 005 000,00			3 005 000,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	440/131			1 601 144,50			3 000 000,00			3 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	440/446			11 617,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Всего				1 612 761,50			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, 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
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой 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 не социального 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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на "30" декабря 2021 г.

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

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 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	50 133 937,07	49 898 192,72	49 906 679,27	38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,85	11 679 823,16	11 573 927,96	11 575 896,42
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		50 133 937,07	49 898 192,72	49 906 679,27	38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,85	11 679 823,16	11 573 927,96	11 575 896,42

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**.

[illegible]

Всего	24 340 654,36	24 738 000,00	24 738 000,00	18 710 619,17	19 000 000,00	19 000 000,00	5 630 035,19	5 738 000,00	5 738 000,00
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 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	967 107,71	0,00	0,00	967 107,71	0,00	0,00	292 050,54	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		967 107,71	0,00	0,00	967 107,71	0,00	0,00	292 050,54	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 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	38 005,75	19 158,18	0,00	18 847,57	0,00	7 525 138,39
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	8 176,85	6 115,75	0,00	2 061,10	0,00	392 488,89
3	Обслуживающий персонал	48,50	10 924,03	6 045,00	0,00	4 879,03	0,00	6 357 783,89
4	Педагогический персонал	140,30	14 361,31	9 376,81	83,85	4 900,65	0,00	24 178 702,74
Итого		209,30	x	x	x	x	x	38 454 113,91

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 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	140,30	13 657,97	9 376,81	83,85	3 386,32	0,00	22 994 558,85
Итого		209,30	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 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	16,50	38 303,33	19 158,18	0,00	19 145,15	0,00	6 900 974,89
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	15 385,59	6 115,75	0,00	9 269,84	0,00	766 485,31
3	Обслуживающий персонал	48,50	13 313,74	6 045,00	0,00	7 268,74	0,00	7 664 852,94
4	Педагогический персонал	140,30	12 318,46	9 376,81	83,85	2 857,80	0,00	22 998 469,72
Итого		209,30	x	x	x	x	x	38 330 782,86

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	8 526 585,82	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%		38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,86	8 526 585,82	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	1 115 169,30	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%		38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,86	1 115 169,30	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 в том числе:		x	x	x	1 961 159,81	1 954 537,50	1 954 869,93
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,86	1 961 159,81	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:					76 908,23	76 648,53	76 661,57
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 454 113,91	38 324 264,76	38 330 782,86	76 908,23	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 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	11 679 823,16	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	84 159,42	9 372,00		74 787,42	0,00	4 292 130,23
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	27 030,28	5 823,00		21 207,28	0,00	324 363,41
3	Обслуживающий персонал	27,00	13 302,75	5 960,00	1 104,68	6 238,07	0,00	4 310 090,08
4	Педагогический персонал	76,01	10 726,70	9 401,42	11,98	1 313,30	0,00	9 784 035,45
Итого		108,26	x	x	x	x	x	18 710 619,17

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	56 470,59	9 372,00		47 098,59	0,00	2 880 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	33 333,33	5 823,00		27 510,33	0,00	400 000,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	13 333,33	5 960,00	1 104,68	6 268,65	0,00	4 320 000,00
4	Педагогический персонал	76,01	12 498,36	9 401,42	11,98	3 084,96	0,00	11 400 000,00
Итого		108,26	x	x	x	x	x	19 000 000,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	49 082,35	9 372,00		39 710,35	0,00	2 880 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	17 500,00	5 823,00		11 677,00	0,00	400 000,00
3	Обслуживающий персонал	27,00	12 366,66	5 960,00	1 104,68	5 301,98	0,00	4 320 000,00
4	Педагогический персонал	76,01	12 681,15	9 401,42	11,98	3 267,75	0,00	11 400 000,00
Итого		108,26	x	x	x	x	x	19 000 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	4 095 764,19	4 180 000,00	4 180 000,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		18 710 619,17	19 000 000,00	19 000 000,00	4 095 764,19	4 180 000,00	4 180 000,00
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:		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	542 608,00	551 000,00	551 000,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		18 710 619,17	19 000 000,00	19 000 000,00	542 608,00	551 000,00	551 000,00
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	954 242,00	969 000,00	969 000,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		18 710 619,17	19 000 000,00	19 000 000,00	954 242,00	969 000,00	969 000,00
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:					37 421,00	38 000,00	38 000,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18 710 619,17	19 000 000,00	19 000 000,00	37 421,00	38 000,00	38 000,00
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		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	5 630 035,19	5 738 000,00	5 738 000,00

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	967 107,71
Итого		0	х	х	х	х	х	967 107,71

на 2022 год (на первый 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

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 первы й 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	212 748,54	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		967 107,71	0,00	0,00	212 748,54	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	28 046,00	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		967 107,71	0,00	0,00	28 046,00	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	49 322,00	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		967 107,71	0,00	0,00	49 322,00	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:					1 934,00	0,00	0,00

4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		967 107,71	0,00	0,00	1 934,00		
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	292 050,54	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие	112/266	50,00	1	8	416,13								
Итого		x	x	x	416,13	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	112/212	100,00	25	10	25 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Проживание	112/226	2 350,70	2	2	23 507,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд		8 085,20	3	2	48 511,20	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
Пособие	112/266	50,00	1	12	600,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	97 618,20	x	x	x	165 000,00	x	x	x	165 000,00

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

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд		10 202,34	2	1	20 404,68	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
Итого		x	x	x	45 604,68	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернет	244/221		12	11 530,00	138 360,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Интернет (YOTA)			6	1 367,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-
Связь			12	3 309,09	39 709,12	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Связь (моб. Телефон)			1	1 155,00	8 085,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)			16	891,89	13 378,43	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00
Итого			x	x	207 732,55	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 приносящая 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	244/222				2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории					4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар					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
Утилизация и транспортные услуги		1	4 000,00	4 000,00						
Транспортные услуги		5	15 000,00	75 000,00						
Перевозка экспресс отправок (курьерские услуги)		20	86,64	3 127,80						
Приобретение проездного билета		7		7 000,00						
Итого		x	x	89 127,80	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 (Гкал)	244/223	2 686,000	2 072,690	0,6439	1	424 243,04	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.)		8 753,000	38,710	0,6439	1	338 857,43	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)		8 753,000	28,160	0,6439	1	246 511,61	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	0,6439	1	179 912,33	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54	871,000	380,650	0,6192	1	331 705,54
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	901,000	2 072,690	0,6439	1	1 714 336,79	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 (квтч)		298 900,000	7,800	0,6439	1	2 215 138,80	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		x	x	x	x	5 119 000,00	x	x	x	x	6 270 300,00	x	x	x	x	6 270 300,00

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)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос.задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячее водоснабжение (Гкал)	244/223	1 000,000	2 072,690	0,3561	1	426 610,00	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.)		3 258,000	38,710	0,3561	1	126 095,13	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)		3 258,000	28,160	0,3561	1	91 731,15	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	0,3561	1	89 225,48	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80	536,330	380,650	0,3808	1	203 942,80
Теплоэнергия (Гкал)	247/223	316,000	2 072,690	0,3561	1	704 947,27	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75	316,000	2 072,690	0,3808	1	656 105,75
Теплоэнергия (Гкал) (Кредиторская задолженность)						219 983,34										
Электроэнергия (квтч)		183 820,000	7,800	0,3561	1	1 392 390,97	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25	183 820,000	7,800	0,3808	1	1 433 794,25
Электроэнергия (квтч) (Кредиторская задолженность)						154 543,87										
Итого		x	x	x	x	3 205 527,21	x	x	x	x	3 856 100,00	x	x	x	x	3 856 100,00

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая 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				1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00
Арендная плата за экскаватор	244/224	4	10 262,50	41 050,00						
Арендная плата за автоподъемник	244/224	1	16 825,00	16 825,00						
Итого		x	x	57 875,00	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 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
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	244/225	ул. 1Мая, 99	12	25 366,17						
Дератизация, дезинфекция			12	6 250,00						
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			12	24 581,40						
Ремонт лифтов общежития			18	92 162,40						
Испытание пожарных лестниц, огнезащита деревянных конструкций, и тканевых поверхностей			1	69 880,00						
Ремонт сплит систем			2	72 750,00						
Текущий ремонт асфальта			1	163 000,00						
Вывоз мусора						12	278,00		12	278,00
Текущий ремонт крыши учебного корпуса						1	57 600,00		1	57 600,00
Текущий ремонт кровли			1	630 000,00	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 99		
Ремонт плоттера и заправка картриджей			3	324 780,00						
Ремонт покрытия под тренажеры										
Итого		х	х	1 408 769,97	х	х	57 878,00	х	х	57 878,00

Источник финансового обеспечения приносящая 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
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. 1Мая, 99	12	28 800,00	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00	ул. 1Мая, 99	12	32 400,00
Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники						12	97 000,00		12	97 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре						12	228 000,00		12	228 000,00
Тех.обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)			6	83 805,00		12	99 960,00		12	99 960,00
Техническое обслуживание лифтов общежития			12	76 160,40		12	80 640,00		12	80 640,00
Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии			12	59 752,20		4	79 560,00		4	79 560,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			6	40 000,00		12	60 000,00		12	60 000,00
Стирка белья			12	50 506,20		12	43 160,00		12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств			12	21 455,00		12	95 000,00		12	95 000,00
Уход за аквариумом						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			12	18 750,00		4	25 000,00		4	25 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод			3	26 100,00		3	90 000,00		3	90 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры)			6	93 000,00		24	49 000,00		24	49 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора (бункеры) (кредиторская задолженность)			1	48 000,00		1	48 000,00		1	48 000,00
Ремонт системы видеонаблюдения			1	6 880,00		1	6 880,00		1	6 880,00
Ремонт системы видеонаблюдения (Кредиторская задолженность)			1	51 700,00		1	51 700,00		1	51 700,00

Проведение оценки технического состояния основных средств	244/225	ул. 1Мая, 99	1	2 100,00	ул. 1Мая, 99	1	2 100,00	ул. 1Мая, 99	1	2 100,00
Заправка огнетушителей			1	3 830,00		1	3 830,00		1	3 830,00
Профилактическое испытание электрооборудования общежития, учебного корпуса, мастерской						1	99 898,00		1	99 898,00
Ремонт кулера, вода бутилированная			3	6 490,00		3	6 490,00		3	6 490,00
Освидетельствование лифтов			1	8 000,00		1	8 000,00		1	8 000,00
Технический осмотр и ремонт автомобилей колледжа			3	80 990,00		3	80 990,00		3	80 990,00
Ремонт оборудования			2	86 440,00		2	86 440,00		2	86 440,00
Подготовка системы отопления к зимнему сезону			1	63 500,00		1	63 500,00		1	63 500,00
Запуск системы отопления			1	9 950,00		1	9 950,00		1	9 950,00
Покрытие тратуарной плиткой						1	79 150,00		1	79 150,00
Заправка картриджей				117 053,67		1	218 470,00		1	218 470,00
Техническое обслуживание и ремонт сплит систем			1	15 000,00		1	15 000,00		1	15 000,00
Технический осмотр и ремонт СКУД			1	39 884,00		1	39 884,00		1	39 884,00
Обслеживание в области энергоэффективности и энергосбережения			1	19 000,00		1	19 000,00		1	19 000,00
Шлифовка мозаичного пола			1	72 600,00		1	72 600,00		1	72 600,00
Благоустройство территории						1	60 000,00		1	60 000,00
Санитарно гигиеническое обследование			1	12 609,96		1	12 609,96		1	12 609,96
ГПХ			8	704 353,13		8	538 508,04		8	538 508,04
Текущий ремонт общежития и учебного корпуса										
Итого		х	х	1 855 506,52	х	х	2 571 516,96	х	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

[illegible]

Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках 1 этап 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. 1Мая, 99	2	434 446,80	ул. 1Мая, 99			ул. 1Мая, 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

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
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")	244/226	ул. 1Мая, 99	12	948 542,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00	ул. 1Мая, 99	1	982 080,00
Продление подключения к базе "Электронная библиотека"			1	43 000,00		0	0,00		0	0,00
ПО Гранд смета (ООО "Грандсофт") и обслуживание			6	107 000,00						
Неисключительные права Касперский (ООО "Вестел-юг")			255	90 000,00						
Программное обеспечение WinPro (ООО "Вестел-юг")			1	49 500,00						
Неисключительные права SkyDNS.Школа Z (ООО "Айпи-юг")			1	14 000,00		0	0,00		0	0,00
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДИ Кубаньводсервис")			1	48 050,00						
Виртуальный сервер (ИП Кулич А.С.)			1	48 860,00						
Организация Cisco			1	20 000,00						
Изготовление тех. Паспорта			1	109 326,00						
Транспортные карты спрот			1	435 200,00			460 800,00			460 800,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	228 810,00		1	171 475,00		1	171 475,00
Итого		х	х	2 142 288,00	х	х	1 614 355,00	х	х	1 614 355,00

Источник финансового обеспечения приносящая 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

Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированиюхоз. Деятельности БД "Госфинансы" (ИП Поляновская Д.В.)	ул. 1Мая, 99	ул. 1Мая, 99	1,00	99 000,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00	ул. 1Мая, 99	4,00	99 972,00
Повышение квалификации			4,00	46 600,00						
Лицензии программы 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			2,00	16 400,00						
Годовое сопровождение программного продукта 1С (ООО "ИДЦ Кубаньводсервис")			1,00	232 398,00		1,00	208 448,00		1,00	208 448,00
Услуги хостинга (ИП Кунич А.С.)			1,00	17 820,12		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")			12,00	114 668,40		10,00	95 557,00		10,00	95 557,00
Утилизация списанных ОС и материалов (ООО "ВМВ")			1,00	22 985,00		12,00	60 000,00		12,00	60 000,00
Медицинский осмотр водителей (ООО "СОНАР-К")			1,00	42 910,00		1,00	95 000,00		1,00	95 000,00
Обучение вождению ТС (Автошкола)			12,00	738 800,00		12,00	800 000,00		12,00	800 000,00
Подписка на периодические издания			25,00	6 253,15		25,00	84 500,00		25,00	84 500,00
Охранные услуги (ООО ЧОО "Спецназ-А")			12,00	524 578,00		8,00	982 080,00		8,00	982 080,00
Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках			1,00	20 000,00		4,00	105 490,00		4,00	105 490,00
Переилет документов						30,00	50 000,00		30,00	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении						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.)	244/226		3,00	45 000,00		8,00	161 000,00		8,00	161 000,00
Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов						4,00	100 000,00		4,00	100 000,00
Проведение профориентационной выставки, олимпиады			1,00	40 000,00		1,00	28 390,00		1,00	28 390,00
Консультации по ЕГЭ (ООО ЦТР "Гуманитарные технологии")						2,00	95 000,00		2,00	95 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	244/226				25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Итого		х	х	0,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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 и тренинг экспертов WSR	244/226	87 213,00	1	87 213,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Итого		х	х	87 213,00	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" 1 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
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 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 приносящая 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	3,00	23 044,92	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00	ул. 1Мая, 99	3,00	25 000,00
Итого		х	х	23 044,92	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
Итого		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

10.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 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
Дрель		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
Спортинвентарь		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
Приобретения обучающего оборудования		шт	3	4	2	238 040,65	10 606,52	30 000,00	714 121,94	42 426,08	60 000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	1 550 396,23	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.	500	1070	1070	541,06	560,75	560,75	270 528,31	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования		шт		10	7		321 030,00	458 614,29		3 210 300,00	3 210 300,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)		шт		10	10		182 732,10	182 732,10		1 827 321,00	1 827 321,00
Приобретение мебели, инвентаря		шт		200	200		1 952,20	1 952,20		390 439,79	390 439,79
Итого			x	x	x	x	x	x	270 528,31	6 028 060,79	6 028 060,79

Источник финансового обеспечения субсидия 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	4			1 919 167,81			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 Субсидия на проведение в 2021 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" 1 этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения".

Наименование 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 1 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 текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	244/344	680,761	1 200,00	816 912,79	122,343	631,66	77 279,00	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	1 073 977,22	x	x	178 107,07	x	x	239 771,08

Источник финансового обеспечения приносящая 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)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	244/342	2 104,207	629,40	1 324 388,89	2 104,207	1 507,81	3 172 752,07	2 104,207	1 507,81	3 172 752,07
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	615,24	2 650 546,96	10 539,850	320,00	3 372 752,06	10 539,850	320,00	3 372 752,06
Материалы	244/346	116 216,220	15,92	1 850 143,85	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	4 542,697	65,93	299 500,00
Итого		x	x	6 210 438,45	x	x	8 402 244,13	x	x	8 402 244,13

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие при выпуске	321/262	дети-сироты	500,00	7	1	3 500,00	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00
Компенсация на обмундирование при выпуске	321/263		51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00
Питание сирот			211,78	36	365	2 499 620,86	211,78	36	365	2 787 009,60	211,78	36	365	2 787 009,60
Обмундирование сирот			42 317,00	36	1	1 527 632,40	42 317,00	36	1	1 527 632,40	42 317,00	36	1	1 527 632,40
Компенсация на книгоиздательскую продукцию			5 397,00	36	1	194 292,00	5 397,00	36	1	194 292,00	5 397,00	36	1	194 292,00
Компенсация проезда	244/226													
Итого		x	x	x	x	4 942 111,26	x	x	x	5 233 000,00	x	x	x	5 233 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия правительства РФ	340/296	учащиеся	4 000,00	6	12	288 000,00								
Итого			x	x	x	288 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия с 01.01.2021г. по 31.08.2021г.	340/296	учащиеся	671,00	1158	8	6 216 144,00								
Академическая стипендия с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.			698,00	1158	4	3 233 136,00								
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд					12	1 840 172,00								

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	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	4	4	4	6	7	8	9
Всего	х	х	х				

[illegible]

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

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

Источник финансового обеспечения 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)			
		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	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	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 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)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения 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)		
		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 OPEL 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-I		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 GAZ 33021		86	15	1 290,00	86	15	1 290,00	86	15	1 290,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		135	25	5 150,00	135	25	5 150,00	135	25	5 150,00
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Пеня	853/292			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 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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	12
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации 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



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

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

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "30" 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	x			
Поступления всего, в том числе:	x		+ 0,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего, в том числе:			+ 221816,40	увеличение расходов(возврат дебиторки прошлых лет)
Выплаты персоналу, из них:	100	x	+ 0,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-50650,45	
Педагогических работников	111	211	+1075844,12	Отражены изменения в соответствии с фактически произведенными расходами и фактически полученными доходами в 2021 году
Административно-управленческого персонала	111	211	+648187,48	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	-350653,06	
Обслуживающий персонал	111	211	-1424028,99	
Прочие выплаты персоналу	112	212	-733,87	
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	+51384,32	
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-751688,74	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263	-287388,74	
Пособие при выпуске	321	262	-3500,00	
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	-460800,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	-720,52	
Закупка товаров, работ, услуг	240	x	+972784,62	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	220	+1242409,03	

Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223	-881675,59	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	+388891,97	
Прочие работы, услуги	244	226	+820733,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+571695,86	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	+342763,79	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	-269624,41	
Возврат дебиторской задолженности (возмещение ФСС РФ)(увеличение доходов)	510		+ 221816,40	
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: в том числе:	x		+ 0,00	
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:			+ 0,00	
Выплаты персоналу из них:	100	x		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x	-460800	Отражены изменения в соответствии с уточненным расчетом нормативных затрат от 29.12.2021г Министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского края
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	-460 800,00	
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291	-2721	
Закупка товаров, работ, услуг	244	x	+458079,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х	+458079,00	
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226	+460800,00	Пополнение карт проездных учащимся-сиротам отражается по КВР/КОСГУ 244/226 сиротам
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-2 721,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+ 0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	

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 из них:	300	х	-460800,00	Отражены изменения в соответствии с уточненным расчетом нормативных затрат от 29.12.2021г Министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского края
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация лечения, обмундирования обучающимся детям сиротам)	321	263		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263	-460800,00	Пополнение карт проездных учащимся-сиротам отражается по КВР/КОСГУ 244/226 сиротам
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	244	х	+460800,00	

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	+460800,00	
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	
Поступления всего	х	х	-7321207,88	Корректировка доходов в соответствии с фактически полученными доходами
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	-212383,26	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х	-5039139,58	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	-3665977,01	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	-1373162,57	
Доходы от штрафов , пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	-91901,48	
Безвозмездные поступления от пиднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х	-587927,06	
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	-587927,06	
Прочие доходы всего:	180		+7382,00	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	+7382,00	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		-1397238,50	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	+1617,00	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	-1398855,50	
Выплаты всего	200	х	+27197730,65	Корректировка расходов по фактически произведенным расходам за 2021 год
в том числе:				
Выплаты персоналу	111	х	-3874922,76	
из них:				

Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	-2889380,83	
Педагогических работников	111	211	-3175964,55	
Административно-управленческого персонала	111	211	+1052130,23	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+108363,41	
Обслуживающий персонал	111	211	-873909,92	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-67981,80	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	-24395,32	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-893164,81	
Социальные и иные выплаты населению	300	x		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	-673820,88	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	+193,26	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	-674014,14	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	-22648987,01	
Услуги связи	244	221	-42267,45	
Транспортные услуги	244	222	-76472,20	
Коммунальные услуги	244	223	-1032538,24	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	+7875,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-716010,44	
Расходы на работы (услуги)	244	226	-444449,54	
Расходы по страхованию	244	227	-26955,08	
Услуги, работы для целей кап. Вложений	244	228	+732724,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-12229471,69	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	-9203386,82	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	+381965,45	
Возврат дебиторской задолженности (возмещение ФСС РФ)(увеличение доходов)	510		+72355,16	
Остаток средств на конец года			+19948877,93	

*** 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	

Поступления всего	x	x	+2600000,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129	0	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	+2600000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x	0	
Стипендия Правительства РФ	150	152	0	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155	0	
Прочие доходы всего:	180		0	
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189	0	
Доходы от операций с активами, в том числе:	400		0	
от реализации металлолома, макулатуры	440	446	0	
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131	0	
Выплаты всего в том числе:	100	x	+2600000,00	
Выплаты персоналу из них:	111	x	+2864400,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211	+2200000,00	
Педагогических работников	111	211	+1320000,00	
Административно-управленческого персонала	111	211	+376800,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+190000,00	
Обслуживающий персонал	111	211	+313200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	+664400,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	-2721,00	
Стипендия Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	-2721,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	-261679,00	
Услуги связи	244	221	0	
Транспортные услуги	244	222	0	
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	

Расходы на работы (услуги)	244	226	0	
Расходы по страхованию	244	227	0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-261679,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	0	
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	x		0,00	
Поступления всего	x	x	+2600000,00	Уточнен расчет доходов на 2023г.
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	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131	+2600000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных 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	
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	x	+2600000,00	Корректировка расходов в соответствии с увеличением доходов
в том числе:				
Выплаты персоналу	111	x	+2864400,00	
из них:				
Фонд оплаты труда	111	211	+2200000,00	
в том числе:				
Педагогических работников	111	211	+1320000,00	
Административно-управленческого персонала	111	211	+376800,00	
Учебно-вспомогательного персонала	111	211	+190000,00	
Обслуживающий персонал	111	211	+313200,00	
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	+664400,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	x	-2721,00	Корректировка расчета налогов в соответствии с уточненным РНЗ учредителя
Стипендии Правительства РФ	340	296	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291	0	
Уплата налогов на имущество и землю	851	291	-2721,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	-261679,00	
Услуги связи	244	221	0	
Транспортные услуги	244	222	0	
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	
Расходы на работы (услуги)	244	226	0	
Расходы по страхованию	244	227	0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-586485,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340	+324806,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

14.3. Целевые субсидии, предоставленные из бюджета

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

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		
Безвозмездные поступления от надпятинациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего в том числе:	150	x		
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	150	152		
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"	150	152		

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 программы 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		
Выплаты всего в том числе:	244	x	-42841,75	Выплаты педагогическим работникам за классное руководство по фактически произведенным расходам. Экономия средств возникла из-за кратковременных отпусков и больничных педагогических работников
Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководства(кураторам)	111	211	-32892,29	
Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководства(кураторам)	119	213	-9949,46	
Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях колледжа в рамках 1 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		
Выполнения работ по капитальному ремонту освещения территории колледжа в рамках 1 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 1 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		
Работы по монтажу системы оповещения и охранной сигнализации в рамках 1 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		
Приобретение оборудования для монтажа системы оповещения и охранной сигнализации в рамках 1 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		
Приобретение основных средств по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" для укрепления материально-технической базы колледжа	244	310		
Организация 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		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

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

14.4. Объем публичных обязательств

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

**14.5. Изменения, внесенные в сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "30" 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	-21676202,39	+ 196400,00	+ 199121,00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	-21676202,39	+ 196400,00	+ 199121,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	х	+ 972784,62	+458079,00	+460800,00	
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	+ 972784,62	+458079,00	+460800,00	
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				
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				
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	-22 648 989,01	-261 679,00	-261 679,00	

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	х	-22 648 987,01	-261 679,00	-261 679,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-21676202,39	+ 196400,00	+ 199121,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	-21676202,39	+ 196400,00	+ 199121,00	
	заключенным до начала текущего финансового года						

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

М.П.

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