

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Руководитель ГАПОУ КК КГТК

(краткое наименование учреждения (подразделения))

Ю.В. Юрченко

(ф.и.о.)

2024 г.



ПЛАН

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

(полное наименование учреждения (подразделения))

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

(адрес фактического местоположения учреждения (подразделения))

2311046065 / 231101001

(ИНН / КПП)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата	Коды
28.05.2024	
16.04.2024	04535057
по ОКПО	03701000001
по ОКТМО	383
единица измерения по ОКЕИ	
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "28" мая 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	1			27 499 865,66	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			179 468 300,00	151 743 200,00	155 407 600,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
В виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120	129	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	х	151 394 620,00	146 753 200,00	150 417 600,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	131	53 110 120,00	55 100 000,00	55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	23 583 680,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
Стипендия	1410	150	152	18 346 800,00	0,00	0,00	
Стипендия Правительства РФ	1420	150	152	96 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1430	150	152	4 609 080,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1440	150	152	31 800,00		
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1490	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	х	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1600	180	х	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
в том числе:						
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общепития	1510	180	189	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
в том числе:						
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы, всего	2000	х	х	206 582 684,34	151 743 200,00	155 407 600,00
в том числе:						
На выплату персоналу, всего	2100	100	х	109 490 744,55	95 939 473,48	98 335 624,64
На фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда,	2101	111,119	х	107 995 744,55	94 894 473,48	97 290 624,64
в том числе:						
Оплата труда	2110	111	х	82 946 040,36	72 883 620,18	74 723 982,06
из них:						
Педагогических работников	2111	111	211	51 183 624,22	43 730 172,11	44 834 389,24
Обслуживающего персонала	2112	111	211	16 724 814,50	15 291 519,79	14 849 176,91
Административно-управленческого персонала	2113	111	211	13 967 758,49	12 792 085,46	13 970 572,76
Учебно-вспомогательного персонала	2114	111	211	1 069 843,15	1 069 842,82	1 069 843,15
	2115	111	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в т.ч.	2120	112		970 000,00	970 000,00	970 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	2130	113		525 000,00	75 000,00	75 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 049 704,19	22 010 853,30	22 566 642,58		
в том числе:								
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 980 624,19	22 010 853,30	22 566 642,58		
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	213	1 069 080,00	0,00	0,00		
Иные выплаты работникам	2142	119	213	х	х	х		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	29 063 800,00	11 084 200,00	11 526 000,00		
в том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	2210	320	х	10 621 000,00	11 084 200,00	11 526 000,00		
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	10 605 000,00	11 077 700,00	11 516 500,00		
Пособие при выпутке	2212	321	262	5 000,00	6 500,00	9 500,00		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321	264	11 000,00				
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	18 346 800,00	0,00	0,00		
Стипендия Правительства РФ	2230	340	296	96 000,00	0,00	0,00		
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	223					
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360	224					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	3 656 300,00	3 510 496,00	3 510 496,00		
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 339 920,00	3 191 696,00	3 191 696,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 380,00	18 800,00	18 800,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	240					
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	241					
Взносы в международные организации	2420	862	242					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	243					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них:	2500	х	250					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	252					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	х	64 371 839,79	41 209 030,52	42 035 479,36	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	56 864 065,79	33 701 256,52	34 527 705,36	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 252 626,00	2 252 626,00	2 252 626,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	2645	244	225	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	5 872 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244	226	7 679 900,00	7 095 200,00	7 095 200,00	
Прочие расходы на приобретение работ (услуг)	2646.1	244	226	7 052 900,00	6 538 400,00	6 538 400,00	
Выплаты по социальному обеспечению/пополнение транспортных карт для проезда обучающихся-сирот)	2646.5	244	226	595 200,00	556 800,00	556 800,00	
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.6	244	226	31 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647.1	244	228	5 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	х	22 259 439,79	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244	310	22 259 439,79	10 253 430,52	11 079 879,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	х	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	7 507 774,00	7 507 774,00	7 507 774,00	

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" мая 2024 г.**

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				8
				5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего в том числе:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	151 394 620,00	95 984 500,00			55 410 120,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	95 984 500,00	95 984 500,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	53 110 120,00				53 110 120,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00				100 000,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	23 583 680,00		22 987 680,00	0,00	596 000,00	
в том числе:								
Стипендия	1410	150/152	18 346 800,00		18 346 800,00			
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	96 000,00				96 000,00	

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 на среднем профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1430	150/152	4 609 080,00		4 609 080,00			
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подпункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	1440	150/152	31 800,00		31 800,00			
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00					500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00		0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00					3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00					30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Выплаты по расходам, всего	2000	x	206 582 684,34		95 984 500,00	22 987 680,00	0,00	87 610 504,34
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	109 490 744,55		63 059 264,55	4 609 080,00	0,00	41 822 400,00
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	107 995 744,55		62 764 264,55	4 609 080,00	0,00	40 622 400,00
Оплата труда всего	2110	111	82 946 040,36		48 206 040,36	3 540 000,00	0,00	31 200 000,00
из них:								
Педагогических работников	2111	111	51 183 624,22		30 938 636,70	3 540 000,00		16 704 987,52
Обслуживающего персонала	2114	111	16 724 814,50		8 097 573,53			8 627 240,97
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 967 758,49		8 467 758,49			5 500 000,00
Учебно-воспитательного персонала	2116	111	1 069 843,15		702 071,64			367 771,51
	2117	111	0,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00		270 000,00		0,00	700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	525 000,00		25 000,00		0,00	500 000,00

Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	25 049 704,19	14 558 224,19	1 069 080,00	0,00	9 422 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	23 980 624,19	14 558 224,19			9 422 400,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	1 069 080,00		1 069 080,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300	29 063 800,00	10 615 000,00	18 346 800,00	0,00	102 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	10 621 000,00	10 615 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	10 605 000,00	10 605 000,00			
Пособие при выпуске	2212	321/262	5 000,00	5 000,00			
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	11 000,00	5 000,00			6 000,00
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	18 346 800,00		18 346 800,00		
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	96 000,00				96 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	850	3 656 300,00	1 968 804,00	0,00	0,00	1 687 496,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 339 920,00	1 968 804,00			1 371 116,00
Транспортный налог	2320	852	16 380,00				16 380,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00				300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240	64 371 839,79	20 341 431,45	31 800,00	0,00	43 998 608,34
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226					
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	56 864 065,79	15 998 950,45	31 800,00	0,00	40 833 315,34
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00				150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	200 000,00				200 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00			949 707,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00				50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244/225	5 872 100,00	872 100,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	5 872 100,00	872 100,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244/226	7 679 900,00	2 648 100,00	31 800,00	0,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	7 052 900,00	2 052 900,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (полонение транспортных карт)	2646.4	244/226	595 200,00	595 200,00			

Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подпункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.	2646.5	244/226	31 800,00			31 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00						100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647.1	244/228	5 000 000,00						5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244/310	22 259 439,79		10 175 831,45	0,00	0,00	0,00	12 083 608,34
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	22 259 439,79		10 175 831,45			0,00	12 083 608,34
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	13 300 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	13 300 000,00		1 000 000,00				12 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00		4 342 481,00				3 165 293,00
Послупление финансовых активов, всего	3000	510	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	3001		0,00						
Увеличение остатков средств	3002	510	0,00						
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610	385 481,32		0,00	385 481,32	0,00	0,00	0,00
из них:	4001		0,00						
Уменьшение остатков средств	4002	610	0,00						
Прочие выбытия (возврат Гранта по результатам проверки)	4003		385 481,32			385 481,32			
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		385 481,32			385 481,32			
Остаток средств на начало года			27 499 865,66		0,00	385 481,32			27 114 384,34
Остаток средств на конец года			0,00			0,00			0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" мая 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	1000	х	151 743 200,00	89 353 200,00	0,00	0,00	62 390 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00	
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	146 753 200,00	89 353 200,00			57 400 000,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	89 353 200,00	89 353 200,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00	
Бюджетный и автономных учреждений								

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00						100 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00			0,00		0,00	500 000,00
в том числе:									
Стипендия	1410	150/152	0,00						
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00						
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	1480	150/155	500 000,00						500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00						-440 000,00
в том числе:									
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении обложки, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00						-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00		0,00			0,00	3 530 000,00
в том числе:									
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00						3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00						30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	x	0,00		0,00			0,00	0,00
в том числе:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Выплаты по расходам, всего	2000	x	151 743 200,00		89 353 200,00			0,00	62 390 000,00
в том числе:									
Выплату персоналу, всего	2100	110	95 939 473,48		58 723 057,48			0,00	37 216 416,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	94 894 473,48		58 428 057,48			0,00	36 466 416,00
Оплата труда всего	2110	111	72 883 620,18		44 875 620,18			0,00	28 008 000,00
из них:									
Педагогических работников	2111	111	43 730 172,11		28 801 173,03				14 928 999,08
Обслуживающего персонала	2114	111	15 291 519,79		8 543 609,06				6 747 910,73
Административно-управленческого персонала	2115	111	12 792 085,46		6 828 766,45				5 963 319,01
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 842,82		702 071,64				367 771,18
	2117	111	0,00						

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00	270 000,00	0,00	700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 010 853,30	13 552 437,30	0,00	8 458 416,00
в том числе:						
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 010 853,30	13 552 437,30		8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 084 200,00	11 084 200,00	0,00	0,00
из них:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	11 084 200,00	11 084 200,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 077 700,00	11 077 700,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	6 500,00	6 500,00		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	0,00			
из них:						
Налог на имущество организации и земельный налог	2230	850	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	1 687 496,00
Транспортный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00		1 373 786,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	18 800,00	5 090,00		13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00			300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	41 209 030,52	17 722 942,52	0,00	23 486 088,00
в том числе:						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка претрэнто-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630,3	243/226				
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	33 701 256,52	13 380 461,52	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00			150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00			100 000,00

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

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на "28" мая 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:				
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего	1000	х	155 407 600,00	93 017 600,00	0,00	0,00	62 390 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 300 000,00				1 300 000,00	
в том числе:								
в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (предоставление койко-мест в общежитии (найм))	1110	120/129	1 300 000,00				1 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	150 417 600,00	93 017 600,00			57 400 000,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130/131	93 017 600,00	93 017 600,00				
Доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130/131	55 100 000,00				55 100 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенный в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130/134	2 300 000,00				2 300 000,00	
бюджетный и автономных учреждений								

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00					100 000,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	1400	150	500 000,00			0,00	0,00	500 000,00
в том числе:								
Стипендия	1410	150/152	0,00					
Стипендия Правительства РФ	1420	150/152	0,00					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной	1480	150/155	500 000,00					500 000,00
денежной								
форме								
Прочие доходы, всего	1500	180	-440 000,00					-440 000,00
в том числе:								
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития, ЕНВД	1510	180/189	-440 000,00					-440 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	3 530 000,00		0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
в том числе:								
Доходы от реализации товаров и готовой продукции столовой	1910	440/131	3 500 000,00					3 500 000,00
Доходы от реализации металлолома, макулатуры	1920	440/446	30 000,00					30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	х	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской и	1981	510	0,00					
кредиторской задолженности прошлых лет								
Выплаты по расходам, всего	2000	х	155 407 600,00	93 017 600,00	0,00	0,00	0,00	62 390 000,00
в том числе:								
Выплату персоналу, всего	2100	110	98 335 624,64	61 119 208,64	0,00	0,00	0,00	37 216 416,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе:	2101	111, 119	97 290 624,64	60 824 208,64	0,00	0,00	0,00	36 466 416,00
из них:								
из них:	2110	111	74 723 982,06	46 715 982,06	0,00	0,00	0,00	28 008 000,00
Педагогических работников	2111	111	44 834 389,24	29 982 317,29				14 852 071,95
Обслуживающего персонала	2114	111	14 849 176,91	7 561 020,37				7 288 156,54
Административно-управленческого персонала	2115	111	13 970 572,76	8 470 572,76				5 500 000,00
Учебно-вспомогательного персонала	2116	111	1 069 843,15	702 071,64				367 771,51
	2117	111	0,00					

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	970 000,00	270 000,00	0,00	700 000,00
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 566 642,58	14 108 226,58	0,00	8 458 416,00
в том числе:						
На выплаты по оплате труда	2141	119	22 566 642,58	14 108 226,58		8 458 416,00
На выплаты за денежное вознаграждение за исполнение функций классного руководителя(куратора)	2142	119	0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 526 000,00	11 526 000,00	0,00	0,00
из них:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат, из них:	2210	320	11 526 000,00	11 526 000,00	0,00	0,00
социальных выплат, из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321/263	11 516 500,00	11 516 500,00		
Пособие при выпуске	2212	321/262	9 500,00	9 500,00		
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	2213	321/264	0,00			
Выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
Выплата стипендии Правительства РФ	2221	340/296	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	3 510 496,00	1 823 000,00	0,00	1 687 496,00
из них:						
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	3 191 696,00	1 817 910,00		1 373 786,00
Транспортный налог	2320	852	18 800,00	5 090,00		13 710,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 000,00			300 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	42 035 479,36	18 549 391,36	0,00	23 486 088,00
в том числе:						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	2630.3	243/226				
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2640	244/200	34 527 705,36	14 206 910,36	0,00	20 320 795,00
Услуги связи	2641	244/221	150 000,00			150 000,00
Транспортные услуги	2642	244/222	100 000,00			100 000,00
Коммунальные услуги	2643	244/223	2 252 626,00	1 302 919,00		949 707,00

Арендная плата за пользование имуществом	2644	244/224	50 000,00					50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244/225	6 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
из них:								
Текущие работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244/225	6 400 000,00		1 400 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги,	2646	244/226	7 095 200,00		2 095 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
в том числе:								
Прочие работы, услуги	2646.1	244/226	6 538 400,00		1 538 400,00			5 000 000,00
Выплаты по социальному обеспечению (пополнение транспортных карт)	2646.4	244/226	556 800,00		556 800,00			
Расходы по страхованию	2647	244/227	100 000,00					100 000,00
Услуги, работы для целей кап вложений	2647.1	244/228	0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств,	2648	244/310	11 079 879,36		8 408 791,36	0,00	0,00	2 671 088,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	2648.1	244/310	11 079 879,36		8 408 791,36			2 671 088,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244/340	7 300 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов на нужды колледжа	2649.1	244/340	7 300 000,00		1 000 000,00			6 300 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247/223	7 507 774,00		4 342 481,00			3 165 293,00
Послужение финансовых активов, всего	3000	510	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	3001		0,00					
Прочие поступления (Дебиторская задолженность прошлых лет)	3002	510	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	4000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	4001		0,00					
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	4002	610	0,00					
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)	4003		0,00					
Остаток средств на начало года			0,00		0,00			
Остаток средств на конец года			0,00		0,00			0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на "28" мая 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	64 371 839,79	41 209 030,52	42 035 479,36	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	47 174 960,00	24 012 150,73	24 838 599,57	
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x	11 559 105,45	8 940 616,52	9 767 065,36	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 559 105,45	8 940 616,52	9 767 065,36	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x	31 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	31 800,00			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	35 584 054,55	15 071 534,21	15 071 534,21	
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26442	x	35 584 054,55	15 071 534,21	15 071 534,21	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	В том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	64 371 839,79	41 209 030,52	42 035 479,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	47 174 960,00	24 012 150,73	24 838 599,57	
	заключенными до начала текущего финансового года			17 196 879,79	17 196 879,79	17 196 879,79	

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Макарова Н.В. Тел. 8 (861) 257-66-11

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 "28" мая 2024 г.**

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности					Объем планируемых поступлений			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
Доходы от собственности, всего из них:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		x	x	x	x	x	x	x							
Предоставление обременения (сдача койко-мест в наем)бюджетный контингент	129	225.94	225.94	225.94	285	285	285	772710	772710	772710					

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

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	95 984 500,00	89 353 200,00	93 017 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	53 110 119,45	55 100 000,00	55 100 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Всего		151 394 619,45	146 753 200,00	150 417 600,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131																	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
		95 984 500,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00	89 353 200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24	24	24	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00	1 720 800,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	69 200,00	69 200,00	69 200,00	23	15	0	1 591 600,00	1 038 000,00	-	4 871 400,00	1 765 000,00	1 765 000,00	-	-	-	-	-
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	19	19	19	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
Гостиничный сервис	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-	4 871 400,00	1 765 000,00	1 765 000,00	-	-	-	-	-
Гостиничное дело	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	47	69	69	3 318 200,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00
Туризм и гостеприимство	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	8	25	25	564 800,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00
Технология продукции общественного питания	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	55	23	0	3 828 000,00	1 600 800,00	-	3 828 000,00	1 600 800,00	-	-	-	-	-	-
Поварское и колдочное дело	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	66	100	150	4 732 200,00	7 170 000,00	10 755 000,00	7 170 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00
Парикмахерское искусство	131	69 600,00	69 600,00	69 600,00	13	0	0	904 800,00	-	-	904 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Технология парикмахерского искусства	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	33	50	50	2 366 100,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00
Технология индустрии красоты	131	71 700,00	71 700,00	71 700,00	8	25	50	573 600,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00	1 792 500,00
Программирование в компьютерных системах	131	65 500,00	65 500,00	65 500,00	36	0	0	2 358 000,00	-	-	2 358 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Программирование в компьютерных системах	131	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50	34	0	3 425 000,00	2 329 000,00	-	3 425 000,00	2 329 000,00	-	-	-	-	-	-
Информационные системы и программирование	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	167	201	202	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00	11 790 200,00	14 190 600,00	14 261 200,00	11 790 200,00	14 190 600,00
Рекламная	131	70 600,00	70 600,00	70 600,00	50	75	70	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00	3 530 000,00	5 295 000,00	4 942 000,00	3 530 000,00	5 295 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00	4 763 300,00	6 525 750,00	6 525 750,00	4 763 300,00	6 525 750,00
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	625	625	625	1 562 500,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 562 500,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 562 500,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 562 500,00	1 875 000,00
Учебный центр "Агрошкола"	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40	45	45	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00	640 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00	640 800,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Различные курсы повышения квалификации	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	79	136	136	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00	1 975 000,00	3 403 250,00	3 403 250,00	1 975 000,00	3 403 250,00
Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	17 991,06	18 747,00	17 475,00	300	100	100	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00	1 747 450,00	5 397 319,45	1 874 750,00

Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	53 110 119,45	55 100 000,00	55 100 000,00
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Предыдущие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

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

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

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

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

Наименование доходов	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего по видам поступлений:					
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме		155	Х	Х	Х
Стипендия		152	18 346 800,00		500 000,00
Стипендия Правительства РФ		152	96 000,00		
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 программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		152	4 609 080,00		
Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО		152	31 800,00		
Итого			23 583 680,00	500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.2. Расчет илаиовых ноступлений в виде прочих доходов

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

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

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

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8. Объем публичных обязательств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Популяризация среди детей и молодежи научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых молодежи. Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " О присуждении стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в 2023-2024 учебном году" № 1989 от 27.07.2023г. Согласно Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "О выплата стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование в январе-августе 2024 года" №54 от 16.01.2024г.; Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " Об осуществлении в 2024 году государственными бюджетными и автономными профессиональными организациями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, полномочий по выплата стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование" от 19.01.2024г. № 101; 1 обучающийся *3350,00 руб. * 8 мес. = 26800,00рублей	2 300/330	3 26 800,00	4 0,00	5 0,00
Итого		26 800,00	0,00	0,00

Всего 40 622 400,00 36 466 416,00 36 466 416,00 31 200 000,00 28 008 000,00 28 008 000,00 9 422 400,00 8 458 416,00 8 458 416,00

Источники финансового обеспечения **иные субсидии**

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8		
				по должностному окладу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 665,26	21 652,52	0,00	27 012,74	0,00	8 467 758,49			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	18 237,78	4 280,89	0,00	9 224,76	0,00	8 097 573,53			
4	Педагогический персонал	144,55	17 836,18	13 277,45	0,00	4 558,73	0,00	30 938 636,70			
Итого		200,05	x	x	x	x	x	48 206 040,36			

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8		
				по должностному окладу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	14,50	39 245,78	21 652,52	0,00	17 593,26	0,00	6 828 766,45			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	19 242,36	4 280,89	0,00	14 961,47	0,00	8 543 609,06			
4	Педагогический персонал	144,55	16 603,93	13 277,45	0,00	7 625,46	0,00	28 801 173,03			
Итого		200,05	x	x	x	x	x	44 875 620,18			

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8		
				по должностному окладу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	14,50	48 681,45	21 652,52	0,00	27 028,93	0,00	8 470 572,76			
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 626,49	2 289,75	0,00	12 336,74	0,00	702 071,64			
3	Обслуживающий персонал	37,00	17 029,23	4 280,89	0,00	12 748,34	0,00	7 561 020,37			
4	Педагогический персонал	144,55	17 284,86	13 277,45	0,00	4 007,41	0,00	29 982 317,29			
Итого		200,05	x	x	x	x	x	46 715 982,06			

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	10 605 328,88	9 872 636,44	10 277 516,05		
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	10 605 328,88	9 872 636,44	10 277 516,05			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x						
1.3.1.	по тарифу 20,0%										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x						
1.4.1.	по тарифу 2%										
1.4.2.	по тарифу*										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	1 397 975,17	1 301 392,99	1 354 763,48			
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		48 206 040,36	44 875 620,18	46 715 982,06	1 397 975,17	1 301 392,99	1 354 763,48			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%										

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:		X										
2.3.1.	по тарифу*												
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:		X										
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%												
3.1.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в том числе:		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:												
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%												
4.1.	по ставке 0,2%												
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**												
4.2.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:		X										
5.1.	корректировка округления		X										
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам		X										
Итого			X		X		X		X		14 558 224,19	13 552 437,30	14 108 226,58

1) Расчет фонда оплаты труда (приносимый доход дееспособность):
 Источник финансового обеспечения **приносимый доход дееспособность**

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	107 843,14	13 367,00		94 476,14	0,00	5 500 000,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,51			
3	Обслуживающий персонал	21,50	33 438,92	6 512,05	52,02	26 874,85	0,00	8 627 240,97			
4	Педагогический персонал	60,83	22 884,80	13 240,80		9 644,00	0,00	16 704 987,52			
Итого		88,58	177 490,67	40 145,85	52,02	130 291,00	0,00	31 200 000,00			

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	116 927,82	13 367,00		103 560,82	0,00	5 963 319,01			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,18			
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	6 512,05	52,02	19 590,62	0,00	6 747 910,73			
4	Педагогический персонал	60,83	20 451,80	13 240,80		7 211,00	0,00	14 928 999,08			
Итого		88,58	172 768,12	40 145,85	52,02	127 669,64	0,00	28 008 000,00			

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Административно-управленческий персонал	4,25	116 927,82	13 367,00		103 560,82	0,00	5 963 319,01			
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	15 323,81	7 626,00		7 697,81	0,00	367 771,18			
3	Обслуживающий персонал	21,50	26 154,69	6 512,05	52,02	19 590,62	0,00	6 747 910,73			
4	Педагогический персонал	60,83	20 451,80	13 240,80		7 211,00	0,00	14 928 999,08			
Итого		88,58	172 768,12	40 145,85	52,02	127 669,64	0,00	28 008 000,00			

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **приносимая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	119	x	x	x	6 864 000,00	6 161 760,00	6 161 760,00			
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	6 864 000,00	6 161 760,00	6 161 760,00			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x						
1.3.1.	по тарифу 20,0%										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:		x	x	x						
1.4.1.	по тарифу 2%										
1.4.2.	по тарифу*										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:		x	x	x	904 800,00	812 232,00	812 232,00			
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		31 200 000,00	28 008 000,00	28 008 000,00	904 800,00	812 232,00	812 232,00			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%										

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
 Источник финансового обеспечения **иные субсидии**

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

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

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

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00	4 172,34	3	2	25 000,00
Проезд		x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
Итого		x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Среднее количество выплат в год, ед.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проживание	113/226	3 150,00	20	2	126 000,00	3 150,00	4	1	12 600,00	3 150,00	4	1	12 600,00
Проезд		9 350,00	20	2	374 000,00	9 350,00	4	1	37 400,00	9 350,00	4	1	37 400,00
Итого		x	x	x	500 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы

Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

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

Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия от Субсидия на проведение на территории Краснодарского края чемпионатов профессионального мастера в целях

оказания поддержки талантливой молодежи в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.5 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939

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

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

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения подносящим доход деятельности

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

10.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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		4	13 400,00	53 600,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	8	2 900,00	23 200,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Проезд Краснодар - Москва - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Проезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар		8	7 700,00	61 600,00	2	15 400,00	30 800,00	2	15 400,00	30 800,00
Итого		x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

10.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносщая доход деятельности

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

10.4. Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения Приносимая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

10.5. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Техническое обслуживание лифтов облуживания	12	88 640,00	12	80 640,00	12	80 640,00
		4		84 334,00		4
Тех. обслуживание системы учета тепловой энергии	12	80 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
		47 760,00		43 160,00		43 160,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	95 000,00	12	95 000,00	12	95 000,00
		40 000,00		60 000,00		60 000,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств	12	8 796,96	12	8 796,96	12	8 796,96
		25 000,00		25 000,00		25 000,00
Уход за аквариумом	12	200 000,00	12	200 000,00	12	200 000,00
		600 000,00		600 000,00		800 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	3	90 000,00	3	90 000,00	3	90 000,00
		25 000,00		25 000,00		25 000,00
Дезинфекция, дезинсекция	24	200 000,00	24	200 000,00	24	200 000,00
		600 000,00		600 000,00		800 000,00
Чистка канализации, откачка сточных вод (бункеры)	5	3 152 709,04	5	3 165 309,04	5	2 970 083,04
		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
Ремонт систем вентиляции, противопожарной, видеонаблюдения облуживания и учебного корпуса	10	600 000,00	10	600 000,00	10	800 000,00
		2 970 083,04		2 970 083,04		2 970 083,04
Итого	12	5 000 000,00	12	5 000 000,00	12	5 000 000,00

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

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

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

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

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

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

Код по	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
--------	-------------	-------------	-------------

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

Источник финансового обеспечения сублинии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение в 2024 году мероприятий, предусмотренных п. 1.1.4.8 перечня мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в Красноярском

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Край "1 этап государственной программы Красноярского края "Обеспечение безопасности населения"											
			на 2024 год (на очередной финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	244/310	шт	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Итого			х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Край "1 этап государственной программы Красноярского края "Обеспечение безопасности населения"											
			на 2024 год (на очередной финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Итого			х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

10.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Источник финансового обеспечения **периодическая доходная деятельность**

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

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

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

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

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

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321/264	сотрудник	1	1	6 000,00			0,00							0,00
Итого		х	х	х	6 000,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения федеральные средства в виде гранта

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

Источник финансового обеспечения иные субсидии (Стипендия)

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Земельный налог	851/291	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180	0,5784	121 727 368,40	1,5	1 056 180			
Налог на имущество		0,5784	62 081 139,30	2,2	912 624	0,5784	62 081 139,30	2,2	766 820	0,5784	62 081 139,30	2,2	766 280			
Итого		х	х	х	1 968 804	х	х	х	1 823 000	х	х	х	1 823 000			

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Земельный налог	851/291	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731	0,4216	121 727 368,40	1,5	769 731			
Налог на имущество		0,4216	62 081 139,30	2,2	601 385	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055	0,4216	62 081 139,30	2,2	604 055			
Итого		х	х	х	1 371 116,00	х	х	х	1 373 786,00	х	х	х	1 373 786,00			

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент соотношения бюджета и внебюджета	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого		х	х	х	0,000	х	х	х	0,000	х	х	х	0,000			

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

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф
Транспортный налог ПЛАТ ДУСАТО	2				110	30	0,5784	1 910,00	110	30	0,5784	1 910,00
Транспортный налог HUNDAI H-1					173	50	0,00	0,00	173	50	0,00	0,00
Транспортный налог AZ 33021	852/291				86	15	0,00	0,00	86	15	0,00	0,00
Транспортный налог Niva Chevrolet					79,6	12	0,5784	580,00	79,6	12	0,5784	580,00
Транспортный налог грузовой платформа USUZU					150	30	0,5784	2 600,00	150	30	0,5784	2 600,00
Итого транспортный								5 090,00				5 090,00
Сбор за взращивание окружавшей среды	853/291											
Плата	853/292											
Итого								5 090,00				5 090,00

Источники финансового обеспечения **предоставления дохода деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Коэф	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Транспортный налог ПЛАТ ДУСАТО	2	110	30	1,0000	3 300,00	110	30	0,4216	1 390,00	110	30	0,4216	1 390,00
Транспортный налог HUNDAI H-1		173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00	173	50	1,00	8 700,00
Транспортный налог AZ 33021	852/291	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00	86	15	1,00	1 300,00
Транспортный налог Niva Chevrolet		80	12	1,0000	960,00	79,6	12	0,4216	420,00	79,6	12	0,4216	420,00
Транспортный налог грузовой платформа USUZU		150	30	1,0000	4 500,00	150	30	0,4216	1 900,00	150	30	0,4216	1 900,00
Итого транспортный					16 380,00				13 710,00				13 710,00

14. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
на "28" мая 2024 г.

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

1) Обновления и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям на 2024 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Поступления всего, в том числе: Субсидии на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x 130			
Выплаты всего, в том числе: Выплаты персоналу,		x		
из них:	100	x		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111, 119			
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		
Прочие выплаты персоналу	112	226		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению из них:	300	x		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение/дипломация обучающихся детям сиротам)	321	263		
Пособие при выпуске	321	262		

Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264		
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х		
Услуги связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		
Прочие работы, услуги	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на 2025 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х			
Поступления всего: в том числе:	х			
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
Выплаты всего: в том числе:	100	х		
Выплаты персоналу из них:	111,119			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	///	211		
Фонд оплаты труда в том числе:	///	211		
Педагогических работников	///	211		
Административно-управленческого персонала	///	211		
Учебно-вспомогательного персонала	///	211		
Обслуживающий персонал	///	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		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обучение при выпуске	321	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	323	263		
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291		
Закупка товаров, работ, услуг	240	х		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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		
в т.ч. прочие услуги	244	226		
в т.ч. обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года	600			

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

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

Выплаты всего: в том числе:					
Выплаты персоналу из них:	100	х			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	111,119				
Фонд оплаты труда 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			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающихся детям сиротам)	321	263			
Пособие при выкупе	323	263			
Уплата налогов сборов и иных платежей	850	291			
Закупка товаров, работ, услуг	244	х			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:	244	х			
Транспортные услуги	244	222			
Коммунальные услуги	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225			
Прочие работы, услуги	244	226			
в т. ч. работы, услуги в т.ч.обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам)	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Остаток средств на конец года	600				

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

1) Обоснования и расчеты на 2024 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало планируемого финансового года				
Поступления всего	x	x	+96000,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	x	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
Стипендия Правительства РФ	150	152	+96000,00	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ГАПОУ КК КГТК, о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по именованному государственную аккредитованно образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 8 месяцев 2023-2024 учебного года.
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			
Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего, в том числе:	200	x	+96000,00	
Выплаты персоналу из них:	110	x	+291087,00	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226	+291087,00		Увеличение на расходы сопровождающим учащимся ГАПОУ КК КТК на различные мероприятия и соревнования
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213			
Социальные и иные выплаты населению	300	х			
Стипендия Правительства РФ	340	296	+96000,00		Выплата стипендии Правительства РФ четырём учащимся в ГАПОУ КК КТК за январь-июнь 2023-2024 учебного года.
Пособие бывшему сотруднику за первые три дня нетрудоспособности	321	264			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291			
Уплата налогов на имущество и землю	851	291			
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего, из них:	200	х	-291 087,00		
Услуги связи	244	221			
Транспортные услуги	244	222	+100000,00		Увеличение расходов для организации проезда на мероприятия
Коммунальные услуги	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			
Гос. экспертиза и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов колледжа	243	225			
Расходы на работы (услуги)	244	226			
Расходы по страхованию	244	227			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-391 087,00		Уменьшение расходов по факт
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Послужение финансовых активов, всего из них:	510	510			
Увеличение остатков средств	510	510			
Прочие поступления (дебиторская задолженность прошлых лет)	510	510			
Выбытие финансовых активов, всего из них:	610				
Уменьшение остатков средств					
Прочие выбытия (возврат гранта по результатам проверки)	610	610			
Прочие выбытия (возврат остатка субсидии в бюджет)					
Остаток средств на начало года					
Остаток средств на конец года					

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

2) Обоснования и расчеты на 2025 г.

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

Стипендия Правительства РФ	340	296			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291			
Уплата налогов на имущество и землю	851	291			
Уплата прочих налогов и сборов	852, 853	291			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х			
Услуги связи	244	221			
Транспортные услуги	244	222			
Коммунальные услуги	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			
Расходы на работы (услуги)	244	226			
Расходы по страхованию	244	227			
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение	244	340			
расходных материалов для обучения и организационные расходы					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223			
Остаток средств на конец года					

3) Обоснования и расчеты на 2026 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тичес кий код	Сумма изменений (+, -), руб.	
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	0,00	
Поступления всего	х	х	0,00	
Доходы от собственности : в т. ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии	120	129		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	130	х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (образование)	130	131		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	130	134		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	х		
Стипендия Правительства РФ	150	152		
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150	155		
Прочие доходы всего:	180			

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

Прочие доходы (уплата НДС)	180	189		
Доходы от операций с активами, в том числе:	400			
от реализации металлолома, макулатуры	440	446		
доходы от реализации готовой продукции столовой	440	131		
Выплаты всего в том числе:	100	х	0,00	
Выплаты персоналу из них:	111	х		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
Педагогических работников	111	211		
Административно-управленческого персонала	111	211		
Учебно-вспомогательного персонала	111	211		
Обслуживающий персонал	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлеченным согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	113	226		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Социальные и иные выплаты населению	300	х		
Стипендия Правительства РФ	340	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	291		
Уплата налогов на имущество и землю	851	291		
Уплата прочих налогов и сборов	852,853	291		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	х		
услуг связи	244	221		
Транспортные услуги	244	222		
Коммунальные услуги	244	223		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
Расходы на работы (услуги)	244	226		
Расходы по страхованию	244	227		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение расходных материалов для обучения и организационные расходы	244	340		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		
Остаток средств на конец года				

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

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тичес кий 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	+31800,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, всего	150	x		
в том числе: Субсидии на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" утвержденной постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО	150	152	+31800,00	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1179 от 23.05.2024г. " О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 02 мая 2024г. № 1051 " Об утверждении объема субсидии на проведение в 2024 году мероприятий , предусмотренных пунктом 10.2 проектной части государственной программы Краснодарского края " Развитие образования ". Соглашение о предоставлении из бюджета Краснодарского края государственному бюджетному или автономному учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 102-825-2024-03000000-287 от 28 мая 2024г. (Субсидия на проведение демонстрационного экзамена)
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений , а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(Губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2 раздела 3 перечня мероприятий государственной программы	150	152		
Субсидии на обеспечение выплаты 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 программами профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	150	152		

<p>Субсидия на проведение мероприятий I этап государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". Субсидия на проведение в 2023 году мероприятий, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	150	152		
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "</p> <p>Перечня основных мероприятий государственной программы"</p> <p>государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)</p>	150	152		
<p>Выплаты всего в том числе:</p> <p>Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)</p>	244	x	+31800,00	
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "</p> <p>Перечня основных мероприятий государственной программы"</p> <p>государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p>	111	211		
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "</p> <p>Перечня основных мероприятий государственной программы"</p> <p>государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p>	112	226		
<p>Начисления на Выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя(кураторам)</p>	119	213		
<p>Монтаж противопожарных дверей в учебном корпусе колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	244	225		

<p>Выполнение работ на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования, утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 п.5.2. раздела 3 перечня мероприятий государственной программы.</p>	243	225	
<p>Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитии, учебном корпусе и учебных мастерских колледжа в рамках I этапа государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в соответствии с мероприятиями, предусмотренных п.1.2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</p>	244	226	
<p>Субсидия на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи. Пункта 5.5 раздела 3 "Перечня основных мероприятий государственной программы", государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939.</p>	244	226	
<p>Субсидия на проведение мероприятий в 2024 году, предусмотренных пунктом 10.2 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. Оплата работы экспертов.</p>	244	226	<p>Расходы на оплату экспертам.</p>
<p>Субсидия на проведение мероприятий в 2023 году, предусмотренных пунктом 5.10.4 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015г. №939 проведение демонстрационного экзамена в рамках ПИА. Приобретение инструментов.</p>	244	310	

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

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

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

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

14.4. Объем публичных обязательств

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоих
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x			
Посупления всего:	x			
Выплаты всего:	300			

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300				
Публичные нормативные выплаты гражданам неспециального характера (Стипендия Краснодарского края для талантливых 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 "28" мая 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
1.	в том числе:	26000	x	-259 287,00			
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-259 287,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26412	x	+ 31800,00			
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	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26424	x				
1.4.2.5.	в соответствии с Федеральным законом "№ 223-ФЗ	26425	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26440	x	-291 087,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-291 087,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: заключенным до начала текущего финансового года	26600	x	-259 287,00			
		26610	2020	-259 287,00			

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

С.И. Макарова / Макарова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



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