УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НПТ

_____ М.П. С.А. Хузина
(подпись) (ФИО)

«28» января 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техникум»
(полное наименование учреждения (подразделения)

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, тер. з-д Пролетарий
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

2315026849/231501001
(ИНН/КПП)
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.01.2021
Дата предыдущего утвержденного плана	20.01.2021.
по ОКПО	02504621
по ОКТМО	03720000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	410 421,59	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг		130	131	410 421,59	0,00	0,00	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся		150	152	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, всего:	1000	000	000	74 800 800,00	74 129 100,00	74 149 800,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	58 112 900,00	57 441 200,00	57 461 900,00	
в том числе:	1210	130		58 112 900,00	57 441 200,00	57 461 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	56 612 900,00	56 191 200,00	56 211 900,00	
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, неией, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	16 587 900,00	16 587 900,00	16 587 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	15 887 900,00	15 887 900,00	15 887 900,00	
из них на: субсидии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	1410.1	150	152	11 323 800,00	11 323 800,00	11 323 800,00	
субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся	1410.2	150	152	4 564 100,00	4 564 100,00	4 564 100,00	
субсидия для оснащения помещений учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей	1410,3	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					

доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	000	75 211 221,59	74 129 100,00	74 149 800,00	
в том числе:	2100	x	200	35 686 120,00	35 429 546,08	35 442 139,97	x
на выплаты персоналу, всего				35 686 120,00	35 429 546,08	35 442 139,97	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	210	34 743 300,00	34 486 726,08	34 499 319,97	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	26 684 565,00	26 487 501,08	26 497 173,81	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	16 756 530,00	16 632 379,23	16 638 473,05	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111	211	6 073 327,00	5 860 413,85	5 863 992,76	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 528 608,00	3 668 608,00	3 668 608,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	326 100,00	326 100,00	326 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	942 820,00	942 820,00	942 820,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 058 735,00	7 999 225,00	8 002 146,16	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 058 735,00	7 999 225,00	8 002 146,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	15 655 983,46	14 719 769,60	14 719 769,60	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 308 183,46	3 371 969,60	3 371 969,60	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4 054 383,46	3 128 969,60	3 128 969,60	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	253 800,00	243 000,00	243 000,00	

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 347 800,00	11 347 800,00	11 347 800,00	x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	899 091,00	899 091,00	899 091,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	775 591,00	775 591,00	775 591,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	78 500,00	78 500,00	78 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	22 970 027,13	23 080 693,32	23 088 799,43	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	20 496 225,29	20 606 891,48	20 614 997,59	
из них:							
услуги связи		244	221	410 100,00	410 100,00	410 100,00	
транспортные услуги		244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги		244	223	501 385,00	501 385,00	501 385,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 740 891,60	2 953 352,98	2 966 437,43	
прочие работы, услуги		244	226	5 493 641,50	4 057 909,00	4 239 484,45	
страхование		244	227	35 900,00	35 900,00	35 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 158 869,77	4 486 215,74	4 082 035,18	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 100 437,42	8 107 028,76	8 324 655,53	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 473 801,84	2 473 801,84	2 473 801,84	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 28 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	74 800 800,00	56 612 900,00	15 887 900,00		2 300 000,00
в том числе: доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	58 112 900,00	56 612 900,00	X	X	1 500 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	56 612 900,00	56 612 900,00			
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	1 500 000,00				1 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	700 000,00	X	X	X	700 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	15 887 900,00	X	15 887 900,00		X
прочие доходы	1500	180	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	1900	X	100 000,00	X	X	X	100 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	100 000,00				100 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	75 211 221,59	56 612 900,00	15 887 900,00		2 710 421,59
в том числе на: выплаты персоналу всего:			35 686 120,00	34 468 300,00	912 820,00		305 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	34 743 300,00	34 443 300,00			300 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	26 684 565,00	26 454 150,00			230 415,00
из них: педагогических работников	2111	111	16 756 530,00	16 666 115,00			90 415,00
профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала	2114	111	6 073 327,00	6 073 327,00			0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	3 528 608,00	3 388 608,00			140 000,00

вспомогательного персонала	2116	111	326 100,00	326 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112, 226, 266	942 820,00	25 000,00	912 820,00		5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 058 735,00	7 989 150,00			69 585,00
в том числе: на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
…							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	15 655 983,46	4 258 183,46	11 323 800,00		74 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321, 323	4 308 183,46	4 258 183,46			50 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 347 800,00		11 323 800,00		24 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	899 091,00	781 317,00			117 774,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	775 591,00	719 317,00			56 274,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	78 500,00	62 000,00			16 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	45 000,00	0,00			45 000,00
безвозмездные перечисления организациям							
…							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 970 027,13	17 105 099,54	3 651 280,00		2 213 647,59
из них:							
услуги связи		221	410 100,00	379 100,00			31 000,00
транспортные услуги		222	55 000,00	25 000,00			30 000,00
коммунальные услуги		223	2 975 186,84	2 505 586,84			469 600,00
арендная плата за		224	0,00	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 740 891,60	2 728 891,60			12 000,00
прочие работы, услуги		226	5 493 641,50	4 643 641,50			850 000,00
страхование		227	35 900,00	35 900,00			

увеличение стоимости основных средств		310	3 158 869,77	2 588 773,53	0,00		570 096,24
увеличение стоимости материальных запасов		340	8 100 437,42	4 198 206,07	3 651 280,00		250 951,35
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них: уменьшение остатков средств							
прочие выбытия					0,00		
Остаток средств на начало года		X	410 421,59	0,00	0,00		410 421,59
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00		0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20221 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0000000000	22 970 027,13	23 080 693,32	23 088 799,43	
1.1.	в том числе: 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x	0000000000	22 970 027,13	23 080 693,32	23 088 799,43	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	0000000000	17 105 099,54	16 910 957,61	16 805 873,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	17 105 099,54	16 910 957,61	16 805 873,64	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	3 651 280,00	3 651 280,00	3 651 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000	3 651 280,00	3 651 280,00	3 651 280,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0000000000	2 213 647,59	2 518 455,71	2 631 645,79	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0000000000	2 213 647,59	2 518 455,71	2 631 645,79	
	из них:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0000000000	22 970 027,13	23 080 693,32	23 088 799,43	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2021	26501	2021	0000000000	22 970 027,13	0,00	0,00	
2.2	2022	26502	2022	0000000000	0,00	23 080 693,32	0,00	
2.3	2023	26503	2023	0000000000	0,00	0,00	23 088 799,43	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____ /В.А. Кучева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ /В.А. Кучева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. +7(988)134-2-135

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	56 612 900,00	56 191 200,00	56 211 900,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	131	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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				
Всего		58 212 900,00	57 791 200,00	57 811 900,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	ББ52				12 384,00	12 384,00	12 384,00			
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	БА58				45,00	45,00	45,00			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	ББ65				11 100,00	11 100,00	11 100,00			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	ББ29				898,00	898,00	898,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	56 612 900,00	56 191 200,00	56 211 900,00

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступленийпо статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2022 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2023 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:				
по видам поступлений:	150	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого		**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступленийпо статье 150 "Прочие доходы"

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		15 887 900,00	15 887 900,00	15 887 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы:		15 887 900,00	15 887 900,00	15 887 900,00
Стипендии и другие выплаты обучающимся за счет степиндиального фонда	340	11 323 800,00	11 323 800,00	11 323 800,00
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	244	4 564 100,00	4 564 100,00	4 564 100,00
Всего		15 887 900,00	15 887 900,00	15 887 900,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	34 443 300,00	34 186 726,08	34 199 319,96	26 454 150,00	26 257 086,08	26 266 758,80	7 989 150,00	7 929 640,00	7 932 561,16
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего										

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края**

на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП	6	49 147,00	17 915,61	1 500,00	29 731,39		3 388 608,00
2	ПП	43	32 970,00	18 331,00	1 120,00	13 519,00		16 666 115,00
3	УВП	1	27 175,00	5 609,00	6 800,00	14 766,00		326 100,00
4	ОП	22	23 196,00	5 609,00	5 000,00	12 587,00		6 073 327,00
Итого		X		X	X	X	X	26 454 150,00

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
2	ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		90 415,00
3	УВП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	ОП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого		X		X	X	X	X	230 415,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
2	ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		90 415,00
3	УВП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	ОП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого		X		X	X	X	X	230 415,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	119	x	x	x	5 819 913,00	5 776 558,94	5 778 686,94
1.1.	в том числе:	119	26 454 150,00	26 257 086,08	26 266 758,81	5 819 913,00	5 776 558,94	5 778 686,94
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							

2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	119	x	x	x	767 170,35	761 455,50	761 736,01
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	26 454 150,00	26 257 086,08	26 266 758,81	767 170,35	761 455,50	761 736,01
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	119	x	x	x	1 349 161,65	1 339 111,39	1 339 604,70
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	26 454 150,00	26 257 086,08	26 266 758,81	1 349 161,65	1 339 111,39	1 339 604,70

4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	119				52 905,00	52 514,17	52 533,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	26 454 150,00	26 257 086,08	26 266 758,81	52 905,00	52 514,17	52 533,52
Итого			x	x	x	7 989 150,00	7 929 640,00	7 932 561,16

8.2Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу,иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения **Бюджет Краснодарского края**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	112(266)	50,00	3	12	1 800,00	50,00	3	12	1 800,00	50,00	3	12	1 800,00
Командировочные расходы (суточные)	112(212)				4 000,00				4 000,00				4 000,00
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112(226)				19 200,00				19 200,00				19 200,00
Итого		x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Источник финансового обеспечения **от иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	300 000,00	300 000,00	300 000,00	230 415,00	230 415,00	230 415,00	69 585,00	69 585,00	69 585,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением										
Всего										

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения **от иной приносящей доход деятельности**

на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП					0,00		140 000,00
2	ПП					0,00		90 415,00
3	УВП					0,00		0,00
4	ОП					0,00		0,00
Итого		X		X	X	X	X	230 415,00

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
2	ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		90 415,00
3	УВП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	ОП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого		X		X	X	X	X	230 415,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
2	ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		90 415,00
3	УВП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	ОП		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого		X		X	X	X	X	230 415,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения **от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	119	x	x	x	50 691,30	50 691,30	50 691,30
1.1.	в том числе:	119	230 415,00	230 415,00	230 415,00	50 691,30	50 691,30	50 691,30
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							

2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	119	x	x	x	6 682,04	6 682,04	6 682,04
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	230 415,00	230 415,00	230 415,00	6 682,04	6 682,04	6 682,04
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	119	x	x	x	11 751,17	11 751,17	11 751,17
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	230 415,00	230 415,00	230 415,00	11 751,17	11 751,17	11 751,17

4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	119				460,50	460,50	460,50
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	230 415,00	230 415,00	230 415,00	460,50	460,50	460,50
Итого			x	x	x	69 585,00	69 585,00	69 585,00

8.2Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу,иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы (суточные)	112(212)												
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112(226)				5 000,00				5 000,00				5 000,00
Итого		x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечение бесплатного проезда для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей	323	дети-сироты	450,00	47	12	253 800,00	450,00	45	12	243 000,00	450,00	45	12	243 000,00
Обеспечение питанием по нормативу для детей-сирот и детей оставшихсябех попечения родителей	321	дети-сироты	6 565,12	25	12	1 969 536,00	6 565,12	20	12	1 575 628,80	6 565,12	20	12	1 575 628,80

Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей	321	дети-сироты	3 526,42	25	12	1 378 347,46	3 526,42	20	12	846 340,80	3 526,42	20	12	846 340,80
Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам	321	дети-сироты	50 000,00	13	1	650 000,00	50 000,00	14	1	700 000,00	50 000,00	14	1	700 000,00
Единовременное денежное пособие при выпуске	321	дети-сироты	500,00	13	1	6 500,00	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00
Итого		x	x	x	x	4 258 183,46	x	x	x	3 371 969,60	x	x	x	3 371 969,60

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

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

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог	851	291	48 799 859,50	1,5	698 598,00	48 799 859,50	1,5	698 598,00	48 799 859,50	1,5	698 598,00
Налог на имущество	852	291	989 688,00	2,2	20 719,00	989 688,00	2,2	20 719,00	989 688,00	2,2	20 719,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
транспортный налог	852	291			7 000,00			7 000,00			7 000,00
окружающая среда	852	291			5 000,00			5 000,00			5 000,00
государственная пошлина	852	291			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог	851	291	48 799 859,50	1,5	35 555,00	48 799 859,50	1,5	35 555,00	48 799 859,50	1,5	35 555,00
Налог на имущество	852	291	989 688,00	2,2	20 719,00	989 688,00	2,2	20 719,00	989 688,00	2,2	20 719,00
	853	291			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
штрафы	853	291, 292, 295			15 000,00			15 000,00			15 000,00
транспортный налог	852	291			1 500,00			1 500,00			1 500,00
окружающая среда	852	291			5 000,00			5 000,00			5 000,00
государственная пошлина	852	291			10 000,00			10 000,00			10 000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения **Бюджет Краснодарского края**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупки ТРУ	244								17 105 099,54	17 720 254,61	17 485 340,73
Итого	x	x									

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фрахтование автотранспорта для перевозки студентов к месту соревнований, выставок и тп…	244			25 000,00			25 000,00			25 000,00
Итого		x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приобретение электроэнергии	247				1 620 300,00				1 620 300,00				1 620 300,00
вода	244				145 000,00				145 000,00				145 000,00
водоотведение	244				47 000,00				47 000,00				47 000,00
ТКО	244				154 300,00				154 300,00				154 300,00
транспортировка газа	244				55 085,00				55 085,00				55 085,00
газ	247				483 901,84				483 901,84				483 901,84
Итого		x	x	x	2 505 586,84	x	x	x	2 505 586,84	x	x	x	2 505 586,84

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернетконтроль	244		11	20 400,00	224 400,00	11	20 400,00	224 400,00	11	20 400,00	224 400,00
Доступ к сети Интернет	244		11	7 500,00	82 500,00	11	7 500,00	82 500,00	11	7 500,00	82 500,00
МГ и МН связь	244		11	650,00	7 150,00	11	650,00	7 150,00	11	650,00	7 150,00
Электросвязь	244		11	2 450,00	26 950,00	11	2 450,00	26 950,00	11	2 450,00	26 950,00
электросвязь (тревожная кнопка)	244	4	1	2 025,00	8 100,00	1	2 025,00	8 100,00	1	2 025,00	8 100,00
Почтовые отправления	244		20	1 500,00	30 000,00	20	1 500,00	30 000,00	20	1 500,00	30 000,00
Итого			x	x	379 100,00	x	x	379 100,00	x	x	379 100,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание лифтового оборудования	244	1		30 987,60	1		32 536,98	1		34 163,83
организация и проведение дератизационных обработок (борьба с грызунами)	244	1		51 200,00	1		53 760,00	1		56 448,00
заправка и восстановление картриджей	244			60 000,00			60 000,00			60 000,00
выполнение работ по техническому обслуживанию котельной	244	1		398 814,00	1		398 814,00	1		398 814,00

техническое ообслуживание кухонного оборудования	244			99 050,00			99 050,00			99 050,00
услуги видеонаблюдения (Краснодарская , д.35)	244	1		121 800,00	1		121 800,00	1		121 800,00
техническое обслуживание системы передачи извещений	244	2		84 000,00	2		88 200,00	2		92 610,00
сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительных комплексов узлов учета газа	244	2		41 040,00	2		43 092,00	2		45 246,60
техническое обслуживание огнетушителей	244		1	16 000,00		1	16 800,00		1	17 640,00
поверка средств измерения	244		1	26 000,00		1	27 300,00		1	28 665,00
ремонт учебных помещений				1 800 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
Итого		x	x	2 728 891,60	x	x	2 941 352,98	x	x	2 954 437,43

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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
ГСМ	244	9800	46,75	458 150,00	9800	49,09	481 057,50	9800	51,54	505 110,38
Закупка материалов для учебной практики	244			400 000,00			420 000,00			441 000,00
Закупка хозяйственных товаров (средства СИЗ)	244			1 440 253,22			1 346 200,00			1 408 150,00
Закупка бланков строгой отчетности	244			21 000,00			22 050,00			23 152,50
закупка комплектующих для оргтехники	244			420 789,69			441 829,17			463 920,63
поставка продуктов питания (8 вид)	244			300 000,00			315 000,00			330 750,00
закупка продуктов питания для ДЕМО экзамена	244			1 000 000,00			1 000 000,00			1 050 000,00
Канцелярские товары для организации учебного процесса	244			158 013,16			165 913,82			174 209,51
Итого		x	x	4 198 206,07	x	x	4 192 050,49	x	x	4 396 293,02

11.10 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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
приобретение мебели для учебного процесса	244			420 000,00						
приобретение учебной литературы	244			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00
приобретение электронной библиотеки	244			150 000,00			150 000,00			150 000,00
закупка оборудования для организации учебного процесса				1 018 773,53			3 325 855,30			2 736 663,99
Итого		x	x	2 588 773,53	x	x	4 475 855,30	x	x	3 886 663,99

11.8 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения **бюджет Краснодарского края (Государственное задание)**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программное обеспечение (антивирус, лицензии для работы системы ГИС ГМП, Системы Юрист, Системы Госзаказ, 1С Колледж, Контур Экстерн и др.)	244		7	411 000,00		7	431 550,00		7	453 127,50
Услуги охраны	244			1 800 000,00			1 890 000,00			1 984 500,00
Охрана ВО (тревожная кнопка)	244		4	54 580,00		4	57 309,00		4	60 174,45
Периодические издания	244			163 000,00			171 150,00			179 707,50
Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителей	244			30 000,00			85 000,00			85 000,00
Страхование автогражданской ответственности	244		4	35 900,00		4	35 900,00		4	35 900,00
независимая оценка качества посредством интернет тестирования студентов	244		2	24 000,00		2	24 000,00		2	24 000,00
Медицинский осмотр студентов	244			250 000,00			150 000,00			150 000,00

Медицинский осмотр сотрудников	244			180 000,00			189 000,00			198 450,00
Периодические пробы воды, света	244		4	53 400,00		4	53 400,00		4	53 400,00
ежегодная аттестация работников котельной установки	244		2	6 000,00		2	6 000,00		2	6 000,00
участие в выставках, конкурсах, конференциях	244			300 000,00						
Итого		x	x	4 418 541,50	x	x	3 093 309,00	x	x	3 230 259,45

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

11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка ТРУ	244								3 651 280,00	3 651 280,00	3 651 280,00
Итого	x	x							3 651 280,00	3 651 280,00	3 651 280,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поставка продуктов питания	244			3 651 280,00			3 651 280,00			3 651 280,00
Итого		x	x	3 651 280,00	x	x	3 651 280,00	x	x	3 651 280,00

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

11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупки ТРУ	244								2 213 647,59	1 708 959,36	1 951 770,05
Итого	x	x									

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фрахтование автотранспорта для перевозки студентов к месту соревнований, выставок и тп…	244			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Итого		x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
электроэнергия	247				276 600,00				276 600,00				276 600,00
вода	244				42 200,00				42 200,00				42 200,00
канализация	244				25 700,00				25 700,00				25 700,00
ТКО	244				14 100,00				14 100,00				14 100,00
транспортировка газа	244				18 000,00				18 000,00				18 000,00
газ	247				93 000,00				93 000,00				93 000,00
Итого		x	x	x	469 600,00	x	x	x	469 600,00	x	x	x	469 600,00

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернетконтроль	244		1	20 400,00	20 400,00	1	20 400,00	20 400,00	1	20 400,00	20 400,00
Доступ к сети Интернет	244		1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
МГ и МН связь	244		1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00
Электросвязь	244		1	2 450,00	2 450,00	1	2 450,00	2 450,00	1	2 450,00	2 450,00
Итого			x	x	31 000,00	x	x	31 000,00	x	x	31 000,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническая поддержка (ТП) ККТ	244	1		12 000,00	1		12 000,00	1		12 000,00
Итого		x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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
поставка бутилированной воды	244	150	100,00	15 000,00	150	105,00	15 750,00	150	110,25	16 537,50
свидетельства, обложки	244	200	60,00	12 000,00	200	63,00	12 600,00	200	66,15	13 230,00
поставка печатной продукции для организации учебного процесса (журналы, карточки, студенческие билеты и пр.)	244			42 000,00			44 100,00			46 305,00
закупка комплектующих для оргтехники	244			181 951,35			191 048,92			200 601,36
Итого		x	x	250 951,35	x	x	263 498,92	x	x	276 673,86

11.10 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения **от иной приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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
приобретение оргтехники	244			570 096,24			10 360,44			195 371,19
Итого		x	x	570 096,24	x	x	10 360,44	x	x	195 371,19

11.8 Обоснования (расчеты) расходов наоплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения **От иной приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		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
участие в выставках, конкурсах, конференциях	244			150 000,00			157 500,00			165 375,00
Расходы по договорам на дополнительные образовательные услуги	244			700 000,00			735 000,00			771 750,00
Итого		x	x	850 000,00	x	x	892 500,00	x	x	937 125,00