

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НПТ



М.П. С.А. Хузина
(ФИО)

«30» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

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

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, тер. 3-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	30.12.2021
Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2021
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 в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	684 413,91	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	273 024,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 000 000,00	75 324 600,00	75 714 000,00	
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	61 645 800,00	61 970 400,00	62 359 800,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	59 545 800,00	59 920 400,00	60 309 800,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	2 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 804 200,00	12 804 200,00	12 804 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	12 304 200,00	12 304 200,00	12 304 200,00	
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 304 200,00	12 304 200,00	12 304 200,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.1	150	152	0,00	0,00	0,00	
проведение мероприятий государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							

доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		75 684 413,91	75 324 600,00	75 714 000,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		36 732 350,00	36 961 300,00	37 199 250,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		36 654 800,00	36 883 750,00	37 121 750,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	28 152 688,00	28 952 683,00	28 511 329,00	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	17 635 194,00	17 745 974,00	17 861 137,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	3 538 608,00	3 603 671,00	3 671 034,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	6 978 886,00	6 978 885,00	6 979 158,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	77 550,00	77 550,00	77 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	8 502 112,00	8 555 220,00	8 610 421,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 502 112,00	8 555 220,00	8 610 421,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 331 000,00	17 515 300,00	17 739 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 026 800,00	5 211 100,00	5 435 300,00	x
из них:							
пособия, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	4 751 526,00	4 935 826,00	5 160 026,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	349	275 274,00	275 274,00	275 274,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 304 200,00	0,00	0,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		855 815,00	855 815,23	855 815,13	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	794 095,00	794 095,23	794 095,13	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 670,00	11 670,00	11 670,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	50 050,00	50 050,00	50 050,00	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					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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		20 712 074,09	19 992 184,77	19 919 434,88	
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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	18 113 581,58	16 973 972,72	16 661 792,99	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	374 100,00	374 100,00	374 100,00	
транспортные услуги	260.5	244	222	140 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	465 000,00	465 116,04	501 944,64	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	3 902 252,24	3 704 013,48	3 704 013,48	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	5 523 585,25	5 287 743,20	4 988 734,87	
страхование	260.10	244	227	45 000,00	43 000,00	43 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228				
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	3 261 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	4 402 644,09	3 730 000,00	3 680 000,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	2 598 492,51	3 018 212,05	3 257 641,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
...				0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2021 г.

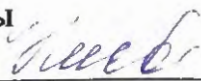
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	75 000 000,00	59 545 800,00	12 304 200,00	0,00	3 150 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	61 645 800,00	59 545 800,00	X	X	2 100 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	59 545 800,00	59 545 800,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	2 100 000,00				2 100 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	500 000,00	X	X	X	500 000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	12 304 200,00	X	12 304 200,00		X
прочие доходы	1500	180	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	1900	X	550 000,00	X	X	X	550 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	550 000,00				550 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	75 684 413,91	59 545 800,00	12 715 589,82		3 423 024,09
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	110	36 732 350,00	36 471 950,00	0,00		260 400,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	36 654 800,00	36 394 400,00	0,00		260 400,00
в том числе: оплата труда		111	28 152 688,00	27 952 688,00	0,00		200 000,00
из них:							
неакадемических работников	2111	111	17 635 194,00	17 610 194,00	0,00		25 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	3 538 608,00	3 388 608,00			150 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	6 978 886,00	6 453 886,00			25 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	77 550,00	77 550,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 502 112,00	8 441 712,00	0,00		60 400,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 502 112,00	8 441 712,00	0,00		60 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	17 331 000,00	5 026 800,00	12 304 200,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 751 526,00	4 751 526,00			0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	275 274,00	275 274,00			
стипендии	2220	340	12 304 200,00		12 304 200,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	855 815,00	758 000,00			97 815,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	794 095,00	746 330,00			47 765,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	11 670,00	11 670,00			0,00
уплата иных платежей	2330	853	50 050,00				50 050,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20 765 248,91	17 289 050,00	411 389,82		3 064 809,09
Поступление финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00			
из них:							
увеличение остатков средств			0,00	0,00			
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	684 413,91	0,00	411 389,82		273 024,09
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00		0,00

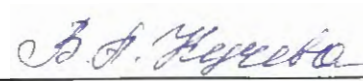
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 765 248,91	19 992 184,77	19 919 434,88	
	в том числе:								
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 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							
1.3.2	из них *:	26310.1							
	из них <*>:	26310.2							
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			20 765 248,91	19 992 184,77	19 919 434,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			17 289 050,00			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 289 050,00			
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			411 389,82			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			411 389,82			
	из них *: проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	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						
	из них <*>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			3 064 809,09			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			3 064 809,09			
	из них *:	26441.1	x						
	из них <*>:	26441.2							
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			20 765 248,91			
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 765 248,91			
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)

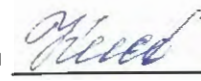


(подпись)

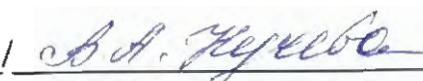


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

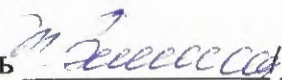


(подпись)

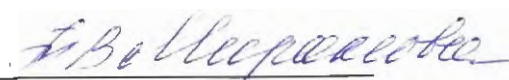


(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Тел. +7(988)134-21-35

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	130	59 545 800,00	59 920 400,00	60 309 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	2 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
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	130	0,00	0,00	0,00
Всего		61 645 800,00	61 970 400,00	62 359 800,00

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			Общий объем планируемых поступлений		
					(выполнения работ)					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг	131	59 545 800,00	59 920 400,00	60 309 800,00	1	1	1	59 545 800,00	59 920 400,00	60 309 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	59 545 800,00	59 920 400,00	60 309 800,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Платные образовательные услуги (Помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава)	131	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25	20	20	575 000,00	460 000,00	460 000,00
Платные образовательные услуги (Помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава)	131	41 000,00	41 000,00	41 000,00	9	9	9	369 000,00	369 000,00	369 000,00
Платные образовательные услуги (Проводник пассажирского вагона)	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	27	20	20	486 000,00	360 000,00	360 000,00
Платные образовательные услуги (Повар)	131	23 500,00	23 500,00	23 500,00	7	10	10	164 500,00	235 000,00	235 000,00
Платные образовательные услуги (Подготовка персонала по электробезопасности с присвоением 3 группы допуска)	131	3 600,00	3 600,00	3 600,00	38	30	30	136 800,00	108 000,00	108 000,00
Платные образовательные услуги (составитель поездов)	131	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14	14	14,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Платные образовательные услуги (Пекарь)	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14	14	14	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Программы дополнительного профессионального образования	131							25 700,00	25 000,00	25 000,00
Билет в будущее	131								150 000,00	150 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	12 804 200,00	12 804 200,00	12 804 200,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	12 304 200,00	12 304 200,00	12 304 200,00
стипендия		12 304 200,00	12 304 200,00	12 304 200,00
питание		0,00	0,00	0,00
государственная итоговая аттестация		0,00	0,00	0,00
Классное руководство		0,00	0,00	0,00
Стипендия Правительства	152	0,00	0,00	0,00
Добровольное благотворительное пожертвование	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого		12 804 200,00	12 804 200,00	12 804 200,00

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, рубль		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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				
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы:				
Налог на прибыль	189	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений "Доходы от операций с активами"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на очередной финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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									
Доходы от реализации основных средств										
в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов										
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	440									
в том числе:										
Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	440	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00
Всего				550 000,00			550 000,00			550 000,00

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 Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год	на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год	на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	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	36 394 400,00	36 623 350,00	36 861 350,36	27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	8 441 712,00	8 494 820,00	8 550 021,36
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	111,119		0,00	-0,36	0,00		0,00		0,00	-0,36
Всего		36 394 400,00	36 623 350,00	36 861 350,00	27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	8 441 712,00	8 494 820,00	8 550 021,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующей характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	8	31 050	20 154		5 513		3 388 608,00
2	Педагогический персонал	106,83	16 855	9 435		7 420		17 610 194,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	16 333	5 609		10 724		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 437	6 170		8 267		6 533 886,00
Итого		X		X	X	X	X	27 952 688,00

на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	8	31 050	15 992		21 118		3 453 671,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 720 974,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	14 538	5 609		8 929		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 396	6 170		8 226		6 533 885,00
Итого		X		X	X	X	X	28 128 530,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующей о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	8	37 110	15 992		21 118		3 521 034,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 836 137,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	14 538	5 609		8 929		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 396	6 170		8 226		6 534 158,00
Итого		X		X	X	X	X	28 311 329,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	6 149 591,36	6 188 276,60	6 228 492,38
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		x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	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		x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	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			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	810 627,95	815 727,37	821 028,54
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		x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x			
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %							
			27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	1 425 587,09	1 434 555,03	1 443 877,78
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
			27 952 688,00	28 128 530,00	28 311 329,00	55 905,38	56 261,00	56 622,66
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			
						8 441 711,78	8 494 820,00	8 550 021,36
5.1	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления					0,22	0,00	-0,36
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	8 441 712,00	8 494 820,00	8 550 021,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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 2022 год			на 2023 год		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	(на текущий	(на первый год	(на второй год	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового
		год)	периода)	периода)	год)	периода)	периода)	год)	периода)	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	260 400,00	260 400,00	260 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
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	111,119		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Всего		260 400,00	260 400,00	260 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 к гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующего		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							150 000,00
2	Педагогический персонал							25 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							0,00
4	Обслуживающий персонал	2,75						25 000,00
Итого		X		X	X	X	X	200 000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единици	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	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующег о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							150 000
2	Педагогический персонал							25 000
3	Учебно-вспомогательный персонал							0
4	Обслуживающий персонал	2,75						25 000
Итого		X		X	X	X	X	200 000,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующег о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							150 000
2	Педагогический персонал							25 000
3	Учебно-вспомогательный персонал							0
4	Обслуживающий персонал	2,75						25 000
Итого		X		X	X	X	X	200 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Препринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п.п.	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	200 000,00	200 000,00	200 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	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		x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	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			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x			
3.1	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		200 000,00	200 000,00	200 000,00	400,00	400,00	400,00
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	60 400,00	60 400,00	60 400,00
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	60 400,00	60 400,00	60 400,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112 (266)	50,00	1	1	50,00	50,00	1	1	50,00	50,00	0	0	0,00
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112 (226)	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00
Командировочные расходы (суточные)	112 (212)	100,00	5	5	2 500,00	100,00	5	5	2 500,00	100,00	5	5	2 500,00
Итого		x	x	x	77 550,00	x	x	x	77 550,00	x	x	x	77 500,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
компенсация на питание	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	211,78	25	365	2 519 785,00	211,78	25	365	2 704 085,00	211,78	25	365	2 928 285,00
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00	47	1	213 200,00	5 397,00	47	1	213 200,00	5 397,00	47	1	213 200,00
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	13	1	725 566,00	51 719,00	13	1	725 566,00	51 719,00	13	1	725 566,00
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	25	1	1 292 975,00	51 719,00	25	1	1 292 975,00	51 719,00	25	1	1 292 975,00
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323 (349)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	47	12	275 274,00	450,00	47	12	275 274,00	450,00	47	12	275 274,00
Итого		х	х	х	х	5 026 800,00	х	х	х	5 211 100,00	х	х	х	5 435 300,00

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 Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога,	налога,	рублей	налога,	налога,		налога,	налога,
					подлежащего			подлежащего			подлежащего
				%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	48 799 859,68	1,50	731 998,00	48 799 859,68	1,50	731 998	48 799 859,68	1,50	731 998,00
Налог на имущество	851	291	1 193 418,00	2,20	14 332,00	651 464,00	2,20	14 332	651 464,00	2,20	14 332,00
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	11 670,00	25,00	237,12	11 670,00	25,00	237,12	11 670,00
Итого			х	х	758 000,00	х	х	758 000,10	х	х	758 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего		налога,	налога, подлежащего
				%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	48 799 859,50	1,50	46 848,00	48 799 859,50	1,50	46 848	48 799 859,50	1,50	46 848
Налог на имущество	851	291	522 051,00	2,20	917,00	522 051,00	2,20	917	522 051,00	2,20	917
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	0,00	25,00	37,28	0,00	25,00	37,28	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	75,00	4,00	50,00	75,00	4,00	50,00	75,00	4,00	50,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого			х	х	97 815,00	х	х	97 815,13	х	х	97 815,13

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

Источник финансового обеспечения Иная субсидия (стипендия)

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	340	720,00	17223	12 304 200,00						
Итого		х	х	12 304 200,00	х	х	0,00	х	х	0,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспеченияСубсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 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	151 954	11,73		1 783 100,00	180 000	12,20	104,00%	2 086 858,55	180 000	12,69	104,00%	2 257 146,21
Газ	247	77,426	7 166,58		554 879,89	90,603	7 453,25	104,00%	641 522,19	90,603	7 751,38	104,00%	693 870,40
Транспортировка газа	247	77,426	1 396,59		108 132,62	90,603	1 452,46	104,00%	125 017,10	90,603	1 510,56	104,00%	135 218,50
Вода	244	1 965	101,78		200 000,00	1 965	105,85	104,00%	197 600,00	1 965	110,08	104,00%	213 724,16
Канализация	244	1 688	44,44		75 000,00	1 688	46,22	104,00%	74 100,00	1 688	48,07	104,00%	80 146,56
Вывоз мусора	244	286	588,80		165 000,00	286	612,35	104,00%	166 376,04	286	636,85	104,00%	179 952,32
Итого		x	x	x	2 886 112,51	x	x	x	3 291 473,88	x	x	x	3 560 058,15

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	11 781	9,66		113 800,00	11 781	10,05	104,00%	123 086,08	11 781	10,45	104,00%	128 009,52
Газ	247	6,02	6 413,04		38 580,00	6	6 669,56	104,00%	41 728,13	6	6 936,34	104,00%	43 397,25
Вода	244	372,80	67,06		25 000,00	373	69,74	104,00%	27 040,00	373	72,53	104,00%	28 121,60
Канализация	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Вывоз мусора, сброс в систему канализации	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Итого		x	x	x	177 380,00	x	x	x	191 854,21	x	x	x	199 528,38

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 Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 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
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								17 289 050,00	17 417 687,36	17 636 271,63
Итого	х	х							17 289 050,00	17 417 687,36	17 636 271,63

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернетконтроль	244	1	12	20 338,98	184 000,00	12	20 338,98	184 000,00	12	20 338,98	184 000,00
Доступ к сети Интернет	244	1	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
МГ и МН связь	244	1	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00
Электросвязь	244	1	12	2 450,00	29 400,00	12	2 450,00	29 400,00	12	2 450,00	29 400,00
МТС	244	1	12	1 200,00	14 400,00			14 400,00			14 400,00
Почтовые отправления	244	1	12	1 500,00	25 000,00	12	1 500,00	25 000,00	12	1 500,00	25 000,00
Итого			х	х	350 600,00	х	х	350 600,00	х	х	350 600,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспеченияСубсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 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	151 954	11,73		1 783 100,00	180 000	12,20	104,00%	2 086 858,55	180 000	12,69	104,00%	2 257 146,21
Газ	247	77,426	7 166,58		554 879,89	90,603	7 453,25	104,00%	641 522,19	90,603	7 751,38	104,00%	693 870,40
Транспортировка газа	247	77,426	1 396,59		108 132,62	90,603	1 452,46	104,00%	125 017,10	90,603	1 510,56	104,00%	135 218,50
Вода	244	1 965	101,78		200 000,00	1 965	105,85	104,00%	197 600,00	1 965	110,08	104,00%	213 724,16
Канализация	244	1 688	44,44		75 000,00	1 688	46,22	104,00%	74 100,00	1 688	48,07	104,00%	80 146,56
Вывоз мусора	244	286	588,80		165 000,00	286	612,35	104,00%	166 376,04	286	636,85	104,00%	179 952,32
Итого		x	x	x	2 886 112,51	x	x	x	3 291 473,88	x	x	x	3 560 058,15

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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 средств сигнализации тревожной кнопки	244	Учебный корпус №1, № 2	12	48 000,00	Учебный корпус №1, № 2	12	48 000,00	Учебный корпус №1, № 2	12	48 000,00
Техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления	244	Учебный корпус №1, № 2	12	74 782,86	Учебный корпус №1, № 2	12	74 782,86	Учебный корпус №1, № 2	12	74 782,86
техническое обслуживание котельной	244	Учебный корпус №1	12	398 814,00	Учебный корпус №1	12	398 814,00	Учебный корпус №1	12	398 814,00
техническое обслуживание оборудования системы передачи извещений	244	Учебный корпус №1, №2	12	84 000,00	Учебный корпус №1, №2	12	84 000,00	Учебный корпус №1, №2	12	84 000,00
сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительных комплексов узлов учета газа	244	Учебный корпус №1, №2	12	35 910,00	Учебный корпус №1, №2	12	35 910,00	Учебный корпус №1, №2	12	35 910,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	Учебный корпус №1, №2	12	316 200,00	Учебный корпус №1, №2	12	316 200,00	Учебный корпус №1, №2	12	316 200,00
Заправка картриджами	244	Вычислительная техника	2	100 000,00	Вычислительная техника	2	100 000,00	Вычислительная техника	2	100 000,00
техническое обслуживание, шиномонтажные работы и ремонт легковых автомобилей	244	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	150 000,00	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	150 000,00	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	150 000,00
ТО и ППР исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	244	Учебный корпус №1, №2	12	208 200,00	Учебный корпус №1, №2	12	208 200,00	Учебный корпус №1, №2	12	208 200,00
техническое обслуживание поварского оборудования в поварской лаборатории, пищеблоке	244	Поварская лаборатория	10	379 850,00	Поварская лаборатория	10	379 850,00	Поварская лаборатория	10	379 850,00

техническое обслуживание лифта	244	Учебный корпус №1 (пищеблок)	10	29 520,00	Учебный корпус №1 (пищеблок)	10	29 520,00	Учебный корпус №1 (пищеблок)	10	29 520,00
исследования пищеблока (санэпидемстанция)	244	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	25 198,17	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	25 198,17	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	25 198,17
дератизация	244	Учебный корпус №1	10	17 808,57	Учебный корпус №1	10	17 808,57	Учебный корпус №1	10	17 808,57
дезинсекция	244	Учебный корпус №1	3	52 800,00	Учебный корпус №1	3	52 800,00	Учебный корпус №1	3	52 800,00
профилактические электронноизмерительные работы	244	Учебный корпус №1, №2	1	23 600,00	Учебный корпус №1, №2	1	23 600,00	Учебный корпус №1, №2	1	23 600,00
поверка, калибровка средств измерения	244	Учебный корпус №1, №2	1	28 015,88	Учебный корпус №1, №2	1	28 015,88	Учебный корпус №1, №2	1	28 015,88
испытание и оценка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	244	Учебный корпус №1, №2	1	34 540,00	Учебный корпус №1, №2	0	0,00	Учебный корпус №1, №2	0	0,00
ТО первичных средств пожаротушения	244	Учебный корпус №1, №2	1	17 034,00	Учебный корпус №1, №2	1	17 034,00	Учебный корпус №1, №2	1	17 034,00
оценка соответствия вентиляционных и дымоотводящих систем котельной	244	Учебный корпус №1	1	2 000,00	Учебный корпус №1	0	0,00	Учебный корпус №1	0	0,00
специальная оценка условий труда	244		1	2 000,00		1	2 000,00	0	1	2 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Учебный корпус №1, № 2	12	212 280,00	Учебный корпус №1, № 2	12	212 280,00	Учебный корпус №1, № 2	12	212 280,00
Текущий ремонт	244	Учебный корпус №1	1	1 152 698,76	Учебный корпус №1	1	1 500 000,00	Учебный корпус №1	1	1 500 000,00
Итого		х	х	3 393 252,24	х	х	3 704 013,48	х	х	3 704 013,48

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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
ОСАГО	244			45 000,00			43 000,00			43 000,00
Лицензированная охрана	244		12	2 200 000,00		12	2 400 000,00		12	2 400 000,00
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	35 000,00		12	27 000,00		12	27 000,00
Медесцинский осмотр студентов	244		42	200 000,00		5	20 000,00		5	20 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		70	250 000,00		110	250 000,00		110	250 000,00
Повышение квалификации	244			180 000,00		1	37 000,00		1	37 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	90 000,00		2	160 000,00		2	160 000,00
обследование технического состояния и очистка дымоотводящих и вентиляционных путей	244		12	40 500,00		12	39 600,00		12	39 600,00
Исследования воды, света, СЭС	244		3	25 000,00		3	60 000,00		3	60 000,00
Услуги по установке и сборке конструкций (согласно списка)	244		1	818 285,25		1			1	
Приобретение лицензионных программ	244		5	270 000,00		5	150 000,00		5	150 000,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных мероприятиях);	244		20	400 000,00		20	450 000,00		20	450 000,00
Установка пожарной сигнализации	244		1	0,00						
Итого		x	x	4 553 785,25	x	x	3 636 600,00	x	x	3 636 600,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
	и	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
библиотечный фонд в том числе электронная библиотека	244			50 000,00			1 000 000,00			1 500 000,00
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии автомеханик (согласно списка)	244			450 000,00						
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии повар кондитер (согласно списка)	244			800 000,00			800 000,00			300 000,00

приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии мастер отделочных строительных работ (согласно списка)	244			1 000 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии мастер обработки цифровой информации (согласно списка)	244			250 000,00						
приобретения видеокамер для мастерской Повар кондитер для обеспечения проведения демонстрационного экзамена	244			0,00						
жалюзи	244			80 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	2 630 000,00	x	x	3 300 000,00	x	x	3 300 000,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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 (стулья ученические) для обеспечения образовательного процесса	244			500 000,00			450 000,00			450 000,00
Приобретение дипломов	244			23 000,00			25 000,00			25 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244			540 000,00			400 000,00			350 000,00
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложения)	244			60 000,00			75 000,00			75 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			22 300,00			75 000,00			75 000,00
Канцелярские товары (согласно приложения)	244			150 000,00			100 000,00			100 000,00
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложения)	244			500 000,00			150 000,00			150 000,00
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии мастер строительных отделочных работ (согласно приложения)	244			550 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00

Приобретение расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии электромонтер (согласно приложения)	244			180 000,00			150 000,00			150 000,00
Приобретение продуктов питания (согласно приложения)	244			250 000,00			210 000,00			210 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния учебного учреждения(согласно приложения)	244			300 000,00			300 000,00			300 000,00
Приобретение материалов и предметов инвентаря для обеспечения образовательного процесса по профессии автомеханик(согласно приложения)	244			400 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	3 475 300,00	x	x	3 135 000,00	x	x	3 085 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	0	0,00	140 000,00	0	0,00	70 000,00	0	0,00	70 000,00
	244	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого		x	x	140 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	11 781	9,66		113 800,00	11 781	10,05	104,00%	123 086,08	11 781	10,45	104,00%	128 009,52
Газ	247	6,02	6 413,04		38 580,00	6	6 669,56	104,00%	41 728,13	6	6 936,34	104,00%	43 397,25
Вода	244	372,80	67,06		25 000,00	373	69,74	104,00%	27 040,00	373	72,53	104,00%	28 121,60
Канализация	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Вывоз мусора, сброс в систему канализации	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Итого		x	x	x	177 380,00	x	x	x	191 854,21	x	x	x	199 528,38

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 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
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								3 423 024,09	2 574 497,41	2 283 163,25
Итого	x	x							3 423 024,09	2 574 497,41	2 283 163,25

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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
Текущий ремонт	244			500 000,00						
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомойка	244	0,00	2	0,00						
ТО кулеров	244	1 500,00	6	9 000,00						
Итого		x	x	509 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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
Оплата ГПХ (курсовая подготовка)	244			950 000,00			800 000,00			800 000,00
Изготовление сертификата подписи	244			1 800,00						
Услуги БТИ (выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта (газопровод)	244			0,00						
Благоустройство территории (устройство септика)	244			0,00			894 143,20			595 134,87
Повышение квалификации	244			5 000,00						
Проведение технической экспертизы ОС	244			15 000,00						
Составление сметной документации	244			40 000,00						
Составление сметной документации	243			0,00						
Проведение расчета платы за негативное воздействие на ОС	244			3 000,00						
Оценка недвижимого имущества (газопровод)	244			0,00						
Изготовление фотомонтажа дизайн проекта	244			0,00						
Экспертиза, строительный контроль	244			0,00						
Итого		x	x	1 014 800,00	x	x	1 694 143,20	x	x	1 395 134,87

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетно й классифи	на 2022 год			на 2023год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количес тво	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количес тво	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количес тво	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение штор для столовой	244	1,00	36 000,00	36 000,00						
Приобретение учебных стендов для профессии штукатур	244			0,00						
Приобретение сплит-системы	244	1,00	35 000,00	35 000,00						
Приобретение елки	244	1,00	10 100,00	0,00						
Приобретение телевизоров	244	3,00	70 000,00	210 000,00						
Приобретение проекторов	244	4,00	87 500,00	350 000,00						
Прочие закупки							500 000,00			500 000,00
Итого		x	x	631 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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
Закупка продуктов питания для работы УПП	244			450 000,00			500 000,00			500 000,00
ГСМ	244			0,00						
Приобретение строительных материалов	244			382 344,09			0,00			0,00
Приобретение бланочной продукции	244			25 000,00			25 000,00			25 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244			70 000,00			70 000,00			70 000,00
Итого		x	x	927 344,09	x	x	595 000,00	x	x	595 000,00