

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК ННТ

МП С.А. Хузина
(подпись) (ФИО)

«30» декабря 2021 г.

**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
30.12.2021
Дата предыдущего утвержденного плана
30.09.2021
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	410 412,59	273 024,09	21 158 500,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	410 412,59	273 024,09	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	273 024,09	21 158 500,00	42 317 000,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				273 024,09	0,00	42 317 000,00	
Доходы, всего	1000			102 098 351,32	104 962 800,00	105 337 400,00	
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	59 896 310,00	61 595 800,00	61 970 400,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	57 438 700,00	59 545 800,00	59 920 400,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	2 457 610,00	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		21 051 738,16	21 658 500,00	21 658 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	20 454 268,16	21 158 500,00	21 158 500,00	
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	11 711 700,00	12 328 200,00	12 328 200,00	
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	1410.3	150	152	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
проведение мероприятий государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150	152	257 382,09			
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	696 035,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							

доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	691 035,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	5 000,00	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		81 984 165,81	84 077 324,09	84 178 900,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		36 642 789,07	37 773 943,00	38 002 848,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		36 534 209,87	37 696 393,00	37 925 348,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	28 080 803,23	28 952 683,00	29 128 531,00	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	18 673 753,73	18 435 190,00	18 545 975,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	3 087 319,64	3 538 608,00	3 603 671,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	6 319 729,86	6 978 885,00	6 978 885,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	108 579,20	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	8 453 406,64	8 743 710,00	8 796 817,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 435 373,15	8 743 710,00	8 796 817,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 406,48	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 121 829,77	16 672 886,93	16 672 886,93	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 384 629,77	4 344 686,93	4 344 686,93	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	4 109 355,77	4 069 412,93	4 069 412,93	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	11 737 200,00	12 328 200,00	12 328 200,00	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		1 009 062,61	855 815,23	855 815,13	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	802 189,07	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	46 724,00	11 670,00	11 670,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	160 149,54	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		28 210 484,36	28 774 678,94	28 647 349,94	
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		1 148 085,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	24 915 281,87	26 278 394,05	25 951 559,31	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	374 692,07	403 667,76	403 667,76	
транспортные услуги	260.5	244	222	14 000,00	120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	362 610,35	362 160,80	391 539,10	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	3 821 359,99	2 704 013,48	2 704 013,48	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	6 161 501,75	7 480 352,01	7 174 138,97	
страхование	260.10	244	227	42 165,58	43 000,00	43 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228	419 282,09	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	4 363 549,49	3 300 000,00	3 300 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	9 356 120,55	11 865 200,00	11 815 200,00	
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	2 147 116,68	2 496 284,89	2 695 790,63	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-34 631,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-34 631,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		237 325,15			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		237 325,15			

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	81 644 083,16	57 438 700,00	20 454 268,16	0,00	3 751 115,00
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	39 896 310,00	57 438 700,00	X	X	2 457 610,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	57 438 700,00	57 438 700,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	2 457 610,00				2 457 610,00
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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	597 470,00	X	X	X	597 470,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	20 454 268,16	X	20 454 268,16		X
прочие доходы	1500	180	-34 631,00	X	X	X	-34 631,00
доходы от операций с активами	1900	X	696 035,00	X	X	X	696 035,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	691 035,00				691 035,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	5 000,00				5 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	81 984 165,81	57 676 025,15	20 454 268,16		3 853 872,50
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	110	36 642 789,07	34 963 363,70	1 041 600,00		637 825,37
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	36 534 209,87	34 854 781,50	1 041 600,00		637 825,37
в том числе: оплата труда		111	28 080 803,23	26 795 671,16	800 000,00		485 132,07
из них:							
педагогических работников	2111	111	18 673 753,73	17 735 662,45	800 000,00		138 091,28
профессорско-преподавательского состава							
	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	3 087 319,64	2 880 184,08			207 135,56
вспомогательного персонала	2116	111	6 319 729,86	6 179 824,63			139 905,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	108 579,20	108 579,20		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 453 406,64	8 059 113,34	241 600,00	152 693,30
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 446 060,16	8 058 131,84	241 600,00	146 268,32
на иные выплаты работникам	2142	119	7 406,48	981,50		6 424,98
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	16 121 829,77	4 344 686,93	11 711 700,00	65 442,84
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 109 355,77	4 069 412,93		39 942,84
приобретение товаров, работ, услуг на пути граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	275 274,00	275 274,00		
стипендии	2220	340	11 737 206,00		11 711 700,00	25 500,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 409 062,61	785 696,00		223 366,61
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	802 189,07	740 252,00		61 937,07
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	46 724,00	45 444,00		1 280,00
уплата иных платежей	2330	853	160 149,54			160 149,54
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	28 210 484,36	17 582 278,52	7 700 968,16	2 927 237,68
Поступление финансовых активов, всего:		X	237 325,15	237 325,15		
из них:						
увеличение остатков средств			237 325,15	237 325,15		
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего:						
из них:						
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						
Остаток средств на начало года	1	X	410 412,59	0,00	0,00	410 412,59
Остаток средств на конец года	2	X	273 624,09	0,00	0,00	273 624,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за предельным планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х			28 210 484,36	28 774 678,94	28 647 349,94	
	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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
1.3.2	из них *	26310.1							
1.3.2	из них < ** >	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			28 210 484,36	28 774 678,94	28 647 349,94	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			17 582 278,52			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 582 278,52			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 700 968,16			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			7 700 968,16			
1.4.2.2	из них *: проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них *	26430.1	х						
	из них < ** >	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			2 927 237,68			
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			2 927 237,68			
	из них *	26441.1	х						
	из них < ** >	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			28 210 484,36			
	в том числе по году начала закупки:	26510				28 210 484,36			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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, рублн		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Г	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	130	57 438 700,00	59 545 800,00	59 920 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	2 457 610,00	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		59 896 310,00	61 595 800,00	61 970 400,00

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		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			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
Оказание услуг	131	57 438 700,00	59 545 800,00	59 920 400,00	1	1	1	57 438 700,00	59 545 800,00	59 920 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	57 438 700,00	59 545 800,00	59 920 400,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			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)			
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 теплового, 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							219 810,00	25 000,00	25 000,00
Билет в будущее	131							161 500,00	150 000,00	150 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 455 610,00	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	21 053 738,16	21 682 500,00	21 682 500,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	20 454 268,16	21 158 500,00	21 158 500,00
стипендия		11 711 700,00	12 304 200,00	12 304 200,00
питание		4 549 000,00	7 012 700,00	7 012 700,00
ОБН		257 382,09		
государственная итоговая аттестация		831 756,00	800 000,00	800 000,00
Доступная среда		2 062 830,07		
Классное руководство		1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00
Стипендия Правительства	152	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Добровольное благотворительное пожертвование	155	575 470,00	500 000,00	500 000,00
Итого		21 053 738,16	21 682 500,00	21 682 500,00

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 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				
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы:				
Налог на прибыль	189	-34 631,00	0,00	0,00
Всего		-34 631,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на очередной финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2									
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	5	1 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	691 035,00	691 035,00	1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00
Всего				696 035,00			550 000,00			550 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	510	237 325,15		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	237 325,15		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого	510	237 325,15		

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 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	34 853 803,00	36 394 393,27	36 623 347,36	26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	8 058 131,84	8 441 710,27	8 494 816,36
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		-0,27	0,64	0,00		0,00		-0,27	0,64
Всего		34 853 803,00	36 394 393,00	36 623 348,00	26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	8 058 131,84	8 441 710,00	8 494 817,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2021 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		
					компенсац ного	стимулирующ о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	8	31 050	20 154		5 513		2 880 184,08
2	Педагогический персонал	106,83	16 855	9 435		7 420		17 735 662,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	16 333	5 609		10 724		416 282,50
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 437	6 170		8 267		5 763 542,13
Итого		X		X	X	X	X	26 795 671,16

на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	8	31 050	15 992		21 118		3 388 608,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 610 190,00
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	27 952 683,00

на 2023 год (на второй 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	37 110	15 992		21 118		3 453 671,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 720 975,00
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	28 128 531,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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		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	26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	5 895 047,66	6 149 590,26	6 188 276,82
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 %							
			26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	777 074,46	810 627,81	815 727,40
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 %							
			26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	1 366 579,23	1 425 586,83	1 434 555,08
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 %							
			26 795 671,16	27 952 683,00	28 128 531,00	19 430,49	55 905,37	56 257,06
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			
						8 058 131,84	8 441 710,27	8 494 816,36
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления					0,00	-0,27	0,64
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	8 058 131,84	8 441 710,00	8 494 817,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	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)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	
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	0,00
Всего		1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

на 2021 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 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		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогический персонал							800 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	800 000,00

на 2022 год (на первый 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	стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогический персонал							800 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал	0						
Итого		X		X	X	X	X	800 000,00

на 2023 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	стимулирующе го		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							0
2	Педагогический персонал							800 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							0
4	Обслуживающий персонал	0						0
Итого		X		X	X	X	X	800 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции 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		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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
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 %		800 000,00	800 000,00	800 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 %		800 000,00	800 000,00	800 000,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
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 %		800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	241 600,00	241 600,00	241 600,00
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	241 600,00	241 600,00	241 600,00

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 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)	на 2021 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	637 825,37	260 400,00	260 400,00	485 132,07	200 000,00	200 000,00	152 693,30	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		637 825,37	260 400,00	260 400,00	485 132,07	200 000,00	200 000,00	152 693,30	60 400,00	60 400,00	

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ 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	стимулирующег о		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							207 135,56
2	Педагогический персонал							138 091,28
3	Учебно-вспомогательный персонал							2 500,00
4	Обслуживающий персонал	2,75						137 405,23
Итого		X		X	X	X	X	485 132,07

на 2022 год (на первый 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

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсационного характера	стимулирующего 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 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		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	485 132,07	200 000,00	200 000,00	106 729,06	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 %		485 132,07	200 000,00	200 000,00	14 068,83	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 %		485 132,07	200 000,00	200 000,00	24 741,74	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 %		485 132,07	200 000,00	200 000,00	728,69	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			
						152 693,30	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	152 693,30	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 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,	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма,	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма,
					руб.				руб.				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	2	12	650,00	50,00	1	1	50,00	50,00	0	0	0,00
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112 (226)	3 552,00	5	5	103 229,20	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00
Командировочные расходы (суточные)	112 (212)	100,00	1	47	4 700,00	100,00	5	5	2 500,00	100,00	5	5	2 500,00
Итого		х	х	х	108 579,20	х	х	х	77 550,00	х	х	х	77 500,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
компенсация на питание	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	211,78	25	365	1 837 671,93	211,78	25	365	1 837 671,93	211,78	25	365	1 837 671,93
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	4 344 686,93	х	х	х	4 344 686,93	х	х	х	4 344 686,93

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классифи	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	Количество	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	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				211,78			0,00	211,78			0,00
компенсация на приобретение кантотоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00				5 397,00			0,00	5 397,00			0,00
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00				51 719,00			0,00	51 719,00			0,00
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00			39 942,84	51 719,00			0,00	51 719,00			0,00
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323 (349)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00				450,00			0,00	450,00			0,00
Итого		x	x	x	x	39 942,84	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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,	подлежащего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	48 799 859,68	1,50	723 552,00	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	16 700,00	651 464,00	2,20	14 332	651 464,00	2,20	14 332,00
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	45 444,00	25,00	237,12	11 670,00	25,00	237,12	11 670,00
Итого			x	x	785 696,00	x	x	758 000,10	x	x	758 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)		Сумма исчисленного	(на первый год планового периода)		Сумма исчисленного	(на второй год планового периода)		Сумма исчисленного
			Налоговая база,	Ставка		Налоговая база,	Ставка		Налоговая база, рублей	Ставка	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	48 799 859,50	1,50	30 696,00	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	31 241,07	522 051,00	2,20	917	522 051,00	2,20	917
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	1 280,00	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	29,67	75,00	4,00	50,00	75,00	4,00	50,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			160 119,87			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	223 366,61	x	x	97 815,13	x	x	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 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 одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество 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		679,33	17223	11 711 700,00									
Итого		x	x	11 711 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Выплата стипендии	340	2 000,00	12	25 500,00									
Правительств	340	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
Итого		x	x	25 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 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								17 582 278,52	15 982 796,13	16 157 482,94
Итого	x	x							17 582 278,52	15 982 796,13	16 157 482,94

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернетконтроль	244	1	12	20 338,98	244 067,76	12	20 338,98	244 067,76	12	20 338,98	244 067,76
Доступ к сети Интернет	244	1	12	7 500,00	73 204,61	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
МГ и МН связь	244	1	12	650,00	2 979,53	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00
Электросвязь	244	1	12	2 450,00	19 297,90	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	16 880,04	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Итого			x	x	370 829,84	x	x	403 667,76	x	x	403 667,76

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	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	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
		услуг перевозки	перевозки,		услуг перевозки	перевозки,		услуг перевозки	перевозки,	
			рублей			рублей			рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	1	14 000,00	14 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого		x	x	14 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	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	151 954	9,66		1 467 339,26	180 000	10,04	104,00%	1 717 306,65	180 000	10,44	104,00%	1 857 438,87
Газ	247	77,426	6 413,04		496 536,29	90,603	6 669,57	104,00%	574 068,47	90,603	6 936,35	104,00%	620 912,46
Транспортировка газа	247	77,426	1 163,62		90 094,19	90,603	1 210,16	104,00%	104 162,04	90,603	1 258,57	104,00%	112 661,66
Вода	244	1 965	67,06		131 782,38	1 965	69,74	104,00%	130 200,99	1 965	72,53	104,00%	140 825,39
Канализация	244	1 688	36,83		62 146,46	1 688	38,30	104,00%	61 400,70	1 688	39,83	104,00%	66 411,00
Вывоз мусора	244	286	588,80		164 814,03	286	612,35	104,00%	166 376,04	286	636,85	104,00%	179 952,32
Итого		х	х	х	2 412 712,61	х	х	х	2 753 514,89	х	х	х	2 978 201,70

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 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 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	1 196 115,71	Учебный корпус №1	1	500 000,00	Учебный корпус №1	1	500 000,00
Итого		х	х	3 436 669,19	х	х	2 704 013,48	х	х	2 704 013,48

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 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
ОСАГО	244			42 165,58			43 000,00			43 000,00
Лицензированная охрана	244		12	2 040 344,59		12	2 400 000,00		12	2 400 000,00
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	22 380,00		12	27 000,00		12	27 000,00
Меденинский осмотр студентов	244		42	46 980,00		5	20 000,00		5	20 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		70	231 180,00		110	250 000,00		110	250 000,00
Повышение квалификации	244			121 342,00		1	37 000,00		1	37 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	69 652,05		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	18 371,34		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	226 125,66		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	242 284,80		20	450 000,00		20	450 000,00
Установка пожарной сигнализации	244		1	161 900,00						
Итого		x	x	4 081 511,27	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 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
библиотечный фонд в том числе электронная библиотека	244			174 222,45			1 000 000,00			1 500 000,00
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии автомеханик (согласно списка)	244			1 844 639,77						
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии повар кондитер (согласно списка)	244			514 170,00			800 000,00			300 000,00

приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии мастер отделочных строительных работ (согласно списка)	244			301 430,00			1 500 000,00			1 500 000,00
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса по профессии мастер обработки цифровой информации (согласно списка)	244			126 400,00						
приобретения видеокамер для мастерской Повар кондитер для обеспечения проведения демонстрационного экзамена	244			84 499,20						
жалюзи	244			36 526,00			0,00			0,00
Итого		x	x	3 081 887,42	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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели (стулья ученические) для обеспечения образовательного процесса	244			710 000,00			450 000,00			450 000,00
Приобретение дипломов	244			22 608,85			25 000,00			25 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244			495 785,74			400 000,00			350 000,00
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложения)	244			59 850,00			75 000,00			75 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			22 300,00			75 000,00			75 000,00
Канцелярские товары (согласно приложения)	244			147 153,00			100 000,00			100 000,00
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложения)	244			1 050 250,00			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			600 953,02			1 200 000,00			1 200 000,00

Приобретение расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии электромонтер (согласно приложения)	244			184 195,33			150 000,00			150 000,00
Приобретение продуктов питания (согласно приложения)	244			180 059,88			210 000,00			210 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния учебного учреждения(согласно приложения)	244			303 292,00			300 000,00			300 000,00
Приобретение материалов и предметов инвентаря для обеспечения образовательного процесса по профессии автомеханик(согласно приложения)	244			408 220,37			0,00			0,00
Итого		x	x	4 184 668,19	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	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								2 927 237,68	2 589 582,81	2 287 567,00
Итого	х	х							2 927 237,68	2 589 582,81	2 287 567,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Интернетконтроль	244							0,00			0,00
Доступ к сети Интернет	244				1 463,25			0,00			0,00
МГ и МН связь	244	1	1	253,84	253,84			0,00			0,00
Электросвязь	244	1	1	2 042,64	2 042,64			0,00			0,00
Почтовые отправления	244	1	1	0,00	102,50			0,00			0,00
Итого			х	х	3 862,23	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	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),	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	8 980	9,66		86 744,79	8 980	10,05	104,00%	93 823,16	8 980	10,45	104,00%	97 576,09
Газ	247	1,00	6 413,04		6 402,15	1	6 669,56	104,00%	6 924,57	1	6 936,34	104,00%	7 201,55
Вода	244	57,67	67,06		3 867,48	58	69,74	104,00%	4 183,07	58	72,53	104,00%	4 350,39
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	97 014,42	x	x	x	104 930,80	x	x	x	109 128,03

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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			374 218,80						
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомойка	244	1 066,00	2	2 132,00						
ТО кулеров	244	1 390,00	6	8 340,00						
Итого		х	х	384 690,80	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	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
Оплата ППХ (курсовая подготовка)	244			880 377,84			800 000,00			800 000,00
Изготовление сертификата подписи	244			900,00						
Услуги БТИ (выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта (газопровод)	244			36 085,34						
Благоустройство территории (устройство септика)	244			306 932,91			1 114 652,01			808 438,97
Повышение квалификации	244			5 000,00						
Проведение технической экспертизы ОС	244			4 100,00						
Составление сметной документации	244			21 303,62						
Составление сметной документации	243			82 904,81						
Проведение расчета платы за негативное воздействие на ОС	244			3 000,00						
Оценка недвижимого имущества (газопровод)	244			10 000,00						
Изготовление фотомонтажа дизайн проекта	244			10 000,00						
Экспертиза, строительный контроль	244			14 913,00						
Итого		х	х	1 375 517,52	х	х	1 914 652,01	х	х	1 608 438,97

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	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,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение кассового аппарата	244	1,00	36 000,00	36 000,00						
Приобретение учебных стендов для профессии штукатур	244			31 200,00						
Приобретение сплит-системы	244	1,00	35 000,00	35 000,00						
Приобретение елки	244	1,00	10 100,00	10 100,00						
Приобретение телевизоров	244	3,00	70 990,00	212 970,00						
Приобретение проекторов	244	4,00	14 495,00	57 980,00						
Итого		х	х	383 250,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российск	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
Закупка продуктов питания для работу УПП	244			587 265,95			500 000,00			500 000,00
ГСМ	244			37,74						
Приобретение строительных материалов	244			3 841,00						
Приобретение бланочной продукции	244			25 450,00						
Приобретение хозяйственных товаров	244			66 308,02						
Итого		x	x	682 902,71	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240								7 700 968,16	10 202 300,00	10 202 300,00
Итого	х	х							7 700 968,16	10 202 300,00	10 202 300,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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
Расширение дверных проемов, обустройство высоты порогов и замена дверных полотен для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБПОУ КК НПТ	243			1 065 181,00						
Итого		х	х	1 065 181,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	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
Затраты на обеспечение питанием обучающихся	244			909 800,00			1 890 100,00			1 890 100,00
Затраты на обеспечение проведения демозкзамена по профессии Повар кондитер	244			81 643,35			82 000,00			82 000,00
Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации ГБПОУ КК НПТ	244			257 382,09						
Итого		х	х	1 248 825,44	х	х	1 972 100,00	х	х	1 972 100,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетно й классифи	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Поставка гусеничных подъемников для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБПОУ КК НПТ (учебный корпус №1, учебный корпус №2, учебный корпус №3)	244			898 412,07						
Итого		х	х	898 412,07	х	х		х	х	

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российск	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
Продукты питания ППКРС	244			3 639 200,00			7 560 200,00			7 560 200,00
Продукты питания для обеспечения проведения демозкзамена по профессии Повар кондитер	244			165 810,70			170 000,00			170 000,00
Расходные материалы для обеспечения проведения демозкзамена по профессии Повар кондитер	244			584 301,95			500 000,00			500 000,00
Поставка тактильных табличек для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБПОУ КК НПТ (учебный корпус №1, №2, №3)	244			99 237,00						
Итого		x	x	4 488 549,65	x	x	8 230 200,00	x	x	8 230 200,00

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

М.П.

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

Исполнитель Г.В. Миронова Тел. +7(988)134-21-35
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления экономики образования и финансов

С.Е. Бурдейная