



МП С.А. Хузина  
(ФИО)

«30» декабря 2022г.

**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	30.12.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	29.12.2022
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 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	x	x	684 413,91	404 614,32	3 141 664,32	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	273 024,09	404 614,32	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	404 614,32	3 141 664,32	5 878 764,32	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				404 614,32	0,00	5 878 764,32	
Доходы, всего:	1000			93 734 973,14	15 396 000,00	3 075 000,00	
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	64 077 865,68	2 025 000,00	2 025 000,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	60 729 600,00	0,00	0,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	3 348 265,68	2 025 000,00	2 025 000,00	
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		5 169,28			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 709 154,20	12 821 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 084 184,20	12 321 000,00	0,00	
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 304 200,00	12 321 000,00	0,00	
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	3 124 800,00	0,00	0,00	
Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта на 2022 год	1410.1	150	152	1 467 984,20			
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	942 783,98	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							

доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	936 109,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	250,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		6 424,98			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 424,98			x
Расходы, всего	2000	x		<b>93 544 168,91</b>	<b>12 658 950,00</b>	<b>337 900,00</b>	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		40 834 241,06	337 950,00	337 900,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		40 792 151,06	260 400,00	260 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	31 358 385,38	200 000,00	200 000,00	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	20 671 719,34	25 000,00	25 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	3 620 907,04	150 000,00	150 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	7 065 759,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	39 823,00	77 550,00	77 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 267,00	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	9 433 765,68	60 400,00	60 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 433 765,68	60 400,00	60 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 642 670,10	12 321 000,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 290 470,10	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	4 078 784,10	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		211 686,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 352 200,00	12 321 000,00	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		768 454,14	0,00	0,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	749 452,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	18 572,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	430,14	0,00	0,00	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		35 294 503,61	0,00	0,00	
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		1 554 984,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	31 365 456,30	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	210 943,09	0,00	0,00	
транспортные услуги	260.5	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	318 781,13	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	5 508 358,40	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	6 880 399,66	0,00	0,00	
страхование	260.10	244	227	45 085,37	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228	279 383,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	3 200 317,51	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	14 922 187,94	0,00	0,00	
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	2 374 063,11	0,00	0,00	
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	-59 214,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-59 214,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		411 389,82			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		411 389,82			
				404 614,32	3 141 664,32	5 878 764,32	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 30.12.2022г.

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	93 675 759,14	60 729 600,00	28 084 184,20	0,00	4 861 974,94
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	64 077 865,68	60 729 600,00	X	X	3 348 265,68
Субсидии на выполнение государственного задания		130	60 729 600,00	60 729 600,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	3 348 265,68				3 348 265,68
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	5 169,28	X	X	X	5 169,28
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	624 970,00	X	X	X	624 970,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	28 084 184,20	X	28 084 184,20		X
прочие доходы	1500	180	-59 214,00	X	X	X	-59 214,00
доходы от операций с активами	1900	X	936 359,00	X	X	X	936 359,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	936 109,00				936 109,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	250,00				250,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	93 544 168,91	60 729 600,00	28 084 184,20		4 730 384,71
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	40 834 241,06	37 342 210,32	3 124 800,00		367 230,74
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	40 792 151,06	37 300 120,32	3 124 800,00		367 230,74
в том числе: оплата труда		111	31 358 385,38	28 676 086,34	2 400 000,00		282 299,04
из них:							
педагогических работников	2111	111	20 671 719,34	18 246 719,34	2 400 000,00		25 000,00
профессорско-преподавательского состава							
научных работников	2112						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	3 620 907,04	3 388 608,00			232 299,04
вспомогательного персонала	2116	111	7 065 759,00	7 040 759,00			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	39 823,00	39 823,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 267,00	2 267,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 433 765,68	8 624 033,98	724 800,00	84 931,70
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 433 765,68	8 624 033,98	724 800,00	84 931,70
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	16 646 970,10	4 290 470,10	12 304 200,00	52 300,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 078 784,10	4 078 784,10		0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	215 986,00	211 686,00		4 300,00
стипендии	2220	340	12 352 200,00		12 304 200,00	48 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	768 454,14	742 567,00		25 887,14
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	749 452,00	723 995,00		25 457,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	18 572,00	18 572,00		0,00
уплата иных платежей	2330	853	430,14	0,00		430,14
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	35 294 503,61	18 354 352,58	12 655 184,20	4 284 966,83
Поступление финансовых активов, всего:		X	6 424,98	0,00	0,00	6 424,98
из них:						
увеличение остатков средств		510	6 424,98	0,00	0,00	6 424,98
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего			411 389,82		411 389,82	
из них:						
уменьшение остатков средств			411 389,82		411 389,82	
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	404 614,32	0,00	0,00	404 614,32

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			35 294 503,61	0,00	0,00	
	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), планируемым 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							
	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	х			35 294 503,61	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			18 354 352,58	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			18 354 352,58	0,00	0,00	
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			12 655 184,20			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			12 655 184,20			
	из них *: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.1	х	22-0211-61361001		945 100,00			
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.2				10 242 110,00	0,00		
1.4.2.2.	Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта на 2022 год	26421.3				1 467 984,20			
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			4 284 966,83	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			4 284 966,83	0,00	0,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			35 294 503,61	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				35 294 503,61	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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							



Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)



Черев. / В.А. Черева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Черев. / В.А. Черева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Черева / В.А. Черева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. +7(988)134-2-135

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 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	60 729 600,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	3 348 265,68	2 025 000,00	2 025 000,00
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
<b>Всего</b>		<b>64 077 865,68</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>

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	60 729 600,00	0,00	0,00	1	1	1	60 729 600,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	60 729 600,00	0,00	0,00

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		
		(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)			
Платные образовательные услуги (Помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава)	131	23 000,00	23 000,00	23 000,00	40	20	20	920 000,00	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	0	9	9	0,00	369 000,00	369 000,00
Платные образовательные услуги (Проводник пассажирского вагона)	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	29	20	20	522 000,00	360 000,00	360 000,00
Платные образовательные услуги (Повар)	131	23 500,00	23 500,00	23 500,00	12	10	10	282 000,00	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	69	30	30	248 400,00	108 000,00	108 000,00
Платные образовательные услуги (составитель поездов)	131	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0	14	14,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Платные образовательные услуги (Пекарь)	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	40	14	14	480 000,00	168 000,00	168 000,00
Платные образовательные услуги (Приемосдатчик груза и багажа)	131	4 000,00	4 000,00	4 000,00	18	0	0	72 000,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Слесарь по ремонту подвижного состава)	131	2 800,00	2 800,00	2 800,00	16	0	0	44 800,00	0,00	0,00

Платные образовательные услуги (Слесарь по ремонту автомобилей)	131	3 600,00	3 600,00	3 600,00	17	0	0	61 200,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Регулировщик скорости движения вагонов)	131	4 200,00	4 200,00	4 200,00	8	0	0	33 600,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Оператор электронно-вычислительных машин)	131	3 200,00	3 200,00	3 200,00	10	0	0	32 000,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Составитель поездов)	131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9	0	0	27 000,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	131	3 600,00	3 600,00	3 600,00	6	0	0	21 600,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (Повар)	131	3 600,00	3 600,00	3 600,00	9	0	0	53 099,40	0,00	0,00
Услуги информационно-аналитической деятельности	131							424 900,00	0,00	0,00
Билет в будущее	131							125 666,28	150 000,00	150 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3 348 265,68	2 025 000,00	2 025 000,00

**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	28 709 154,20	12 821 000,00	500 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	28 084 184,20	12 321 000,00	0,00
стипендия		12 304 200,00	12 321 000,00	0,00
питание		10 242 100,00	0,00	0,00
государственная итоговая аттестация		945 100,00	0,00	0,00
Классное руководство		3 124 800,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт		1 467 984,20		
Стипендия Правительства	152	48 000,00	0,00	0,00
Добровольное благотворительное пожертвование	155	576 970,00	500 000,00	500 000,00
<b>Итого</b>		<b>28 709 154,20</b>	<b>12 821 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

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

### 5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 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	-59 214,00	0,00	0,00
Всего		-59 214,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	140			5169,28						
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	250,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	0,00	936 109,00	1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00
Всего				941 528,28			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 2022год	на 2023год	на 2024 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			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510			
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				
<b>Выбытие финансовых активов всего, из них</b>	610	411 389,82		
<b>уменьшение остатков средств</b>	610	411 389,82		
<b>Итого</b>		411 389,82		

## 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2022год (на очередной финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	510			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	6 424,98		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (есуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего				
<b>Итого</b>		<b>6 424,98</b>		

**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 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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	37 300 120,32	0,00	0,00	28 676 086,34	0,00	0,00	8 624 033,98	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением	111,119		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>37 300 120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 676 086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624 033,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	по должностному окладу	в том числе:			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	107,86	16 855	9 435		7 420		18 246 719,34
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		6 620 759,00
Итого		X		X	X	X	X	<b>28 676 086,34</b>

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 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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>		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	28 676 086,34	0,00	0,00	6 308 738,99	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>		x	x	x			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		28 676 086,34	0,00	0,00	831 606,50	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		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 %		28 676 086,34	0,00	0,00	1 426 335,46	0,00	0,00
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 %		28 676 086,34	0,00	0,00	57 353,17	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	8 624 034,13	0,00	0,00
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x	-0,15	0,00	0,00
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	8 624 033,98	0,00	0,00

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 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)
		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	367 230,74	260 400,00	260 400,00	282 299,04	200 000,00	200 000,00	84 931,70	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
<b>Всего</b>		<b>367 230,74</b>	<b>260 400,00</b>	<b>260 400,00</b>	<b>282 299,04</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 931,70</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>

на 2023 год (на первый год планового периода)

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



1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и нная приносящая доход деятельность

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							232 299,04
2	Педагогический персонал							25 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							0,00
4	Обслуживающий персонал	2,75						25 000,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>282 299,04</b>

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год. рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	<b>200 000,00</b>

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ 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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>		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	282 299,04	200 000,00	200 000,00	62 105,79	44 000,00	44 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>		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 %		282 299,04	200 000,00	200 000,00	8 186,67	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 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	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>		x	x	x			
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		282 299,04	200 000,00	200 000,00	14 074,64	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		282 299,04	200 000,00	200 000,00	564,60	400,00	400,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>		x	x	x			
						84 931,70	60 400,00	60 400,00
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 931,70</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

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 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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	3 124 800,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением	111,119		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>3 124 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							
2	Педагогический персонал							2 400 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	2 400 000,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (классное руководство)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>		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	2 400 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>		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 %		2 400 000,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>		x	x	x			
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		2 400 000,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 400 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>		x	x	x	724 800,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	724 800,00	0,00	0,00



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,	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	0	0	0,00	50,00	0	0	0,00	50,00	0	0	0,00
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112 (226)	3 000,00	5	5	38 223,00	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	1 600,00	100,00	5	5	2 550,00	100,00	5	5	2 500,00
Выплаты студентам	113				2 267,00								
Итого		x	x	x	42 090,00	x	x	x	77 550,00	x	x	x	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 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,	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	15
компенсация на питание	321 (263)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	284,98	25	365	2 146 352,00	284,98	25	365		284,98	25	365	0,00
компенсация на приобретение канцтоваров	321(263)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00	47	1	235 746,00	5 397,00	47	1		5 397,00	47	1	0,00
компенсация при выпуске	321 (262)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	13	1	621 128,00	51 719,00	13	1		51 719,00	13	1	0,00
компенсация на одежду	321 (263)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	25	1	1 075 558,10	51 719,00	25	1		51 719,00	25	1	0,00
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323 (349)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	47	12	51 936,00	450,00	47	12		450,00	47	12	0,00
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323 (263)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	47	12	159 750,00	450,00	47	12		450,00	47	12	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 290 476,10</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классиф.	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	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 канцтоваров	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			0,00	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			4 300,00	450,00			0,00	450,00			0,00
Итого		х	х	х	х	4 300,00	х	х	х	0,00	х	х	х	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 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	Налоговая база,	Ставка	Сумма	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма
			рублей	налога,	исчисленного	рублей	налога,	исчисленного			
	%	налога, подлежащего уплате, рублей		%	налога, подлежащего 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	710 152,00	48 799 859,68	1,50		48 799 859,68	1,50	
Налог на имущество	851	291	651 464,00	2,20	13 843,00	651 464,00	2,20		651 464,00	2,20	
Госпошлина	852	291	10 000,00		10 000,00						
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	8 572,00	25,00	237,12		25,00	237,12	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>742 567,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	24 968,00	48 799 859,50	1,50		48 799 859,50	1,50	0,00
Налог на имущество	851	291	651 464,00	2,20	489,00	651 464,00	2,20		651 464,00	2,20	0,00
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	0,00	25,00	37,28		25,00	37,28	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	75,00	4,00	30,45	75,00	4,00		75,00	4,00	0,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			399,69						0,00
Итого			x	x	25 887,14	x	x	0,00	x	x	0,00

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 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 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

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
	по бюджетной классификации Российской Федерации	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 Правительства	340	2 000,00	12	48 000,00						
	340	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
Итого		х	х	48 000,00	х	х	0,00	х	х	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 2022 год	на 2023год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023год	на 2024 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								18 354 352,58	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>							<b>18 354 352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### 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	15 274,58	137 471,22	12	15 274,58		12	15 274,58	0,00
Доступ к сети Интернет	244	1	1	6 500,00	6 425,83	12	6 500,00		12	6 500,00	0,00
МГ и МН связь	244	1	12	650,00	614,97	12	650,00		12	650,00	0,00
Электросвязь	244	1	12	2 450,00	21 937,47	12	2 450,00		12	2 450,00	0,00
Доступ к сети Интернет (сайт)	244	1	12	900,00	950,00						
МТС	244	1	12	0,00	0,00						0,00
Почтовые отправления	244	1	12	1 500,00	7 560,95	12	1 500,00		12	1 500,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>174 960,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 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 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	10,09		1 533 454,84		10,50	104,00%	0,00	0	10,92	104,00%	0,00
Газ	247	77,426	7 399,47		572 911,73		7 695,45	104,00%	0,00	0,000	8 003,27	104,00%	0,00
Транспортировка газа	247	77,426	1 489,38		115 316,54		1 548,95	104,00%	0,00	0,000	1 610,91	104,00%	0,00
Вода	244	1 965	45,27		88 955,58		47,08	104,00%	0,00	0	48,96	104,00%	0,00
Канализация	244	1 688	20,67		34 887,52		21,50	104,00%	0,00	0	22,36	104,00%	0,00
Вывоз мусора	244	286	588,80		169 938,03		612,35	104,00%	0,00	0	636,85	104,00%	0,00
Итого		х	х	х	2 515 464,24	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержании имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022год			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		Учебный корпус №1, № 2	12	0,00
Техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления	244	Учебный корпус №1, № 2	12	135 595,00	Учебный корпус №1, № 2	12		Учебный корпус №1, № 2	12	0,00
техническое обслуживание котельной	244	Учебный корпус №1	12	431 400,00	Учебный корпус №1	12		Учебный корпус №1	12	0,00
техническое обслуживание оборудования системы передачи извещений	244	Учебный корпус №1, №2	12	84 000,00	Учебный корпус №1, №2	12		Учебный корпус №1, №2	12	0,00
сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительных комплексов узлов учета газа	244	Учебный корпус №1, №2	12	38 478,00	Учебный корпус №1, №2	12		Учебный корпус №1, №2	12	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	Учебный корпус №1, №2	12	352 800,00	Учебный корпус №1, №2	12		Учебный корпус №1, №2	12	0,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	2	112 328,93	Вычислительная техника	2		Вычислительная техника	2	0,00
техническое обслуживание, шиномонтажные работы и ремонт легковых автомобилей	244	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	8 800,00	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12		Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	0,00
ТО и ППР исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	244	Учебный корпус №1, №2	12	240 000,00	Учебный корпус №1, №2	12		Учебный корпус №1, №2	12	0,00
техническое обслуживание поварского оборудования в поварской лаборатории, пищеблоке	244	Поварская лаборатория	10	615 700,00	Поварская лаборатория	10		Поварская лаборатория	10	0,00

техническое обслуживание лифта	244	Учебный корпус №1 (пищеблок)	10	29 520,00	Учебный корпус №1 (пищеблок)	10		Учебный корпус №1 (пищеблок)	10	0,00
дератизация	244	Учебный корпус №1	10	23 744,76	Учебный корпус №1	10		Учебный корпус №1	10	0,00
дезинсекция	244	Учебный корпус №1	3	124 080,00	Учебный корпус №1	3		Учебный корпус №1	3	0,00
профилактические электронноизмерительные работы, регламентные работы автоматики	244	Учебный корпус №1, №2	1	56 600,00	Учебный корпус №1, №2	1		Учебный корпус №1, №2	1	0,00
поверка, калибровка средств измерения	244	Учебный корпус №1, №2	1	35 420,55	Учебный корпус №1, №2	1		Учебный корпус №1, №2	1	0,00
ТО первичных средств пожаротушения	244	Учебный корпус №1, №2	1	8 058,00	Учебный корпус №1, №2	1		Учебный корпус №1, №2	1	0,00
оценка соответствия вентиляционных и дымоотводящих систем котельной	244	Учебный корпус №1	1	25 000,00	Учебный корпус №1	0		Учебный корпус №1	0	0,00
пусконаладочные работы	244	Учебный корпус №2	1	11 065,60	Учебный корпус №2	1		Учебный корпус №2	1	0,00
Прочистка канализационных труб, септиков, колодезев	244	Учебный корпус №1, 2	4	214 800,00	Учебный корпус №1, 2			Учебный корпус №1, 2		0,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Учебный корпус №1, № 2	12	49 000,00	Учебный корпус №1, № 2	12	0,00	Учебный корпус №1, № 2	12	0,00
Ремонт кухонного и учебного поварского оборудования	244	Учебный корпус №1		52 700,00						
Текущий ремонт : в том числе	244	Учебный корпус №1	1	2 076 082,33	Учебный корпус №1	1	0,00	Учебный корпус №1	1	0,00
<i>текущий ремонт лестниц (учебный корпус № 1)</i>				<i>725 672,40</i>						
<i>текущий ремонт кабинетов (учебный корпус № 1)</i>				<i>191 031,00</i>						
<i>текущий ремонт кровли (учебный корпус № 1)</i>				<i>101 571,66</i>						
<i>замена дверей в помещении приема пищи (учебный корпус № 1)</i>				<i>92 470,80</i>						
<i>ремонт стены актового зала (учебный корпус № 1)</i>				<i>75 867,10</i>						
<i>восстановление ограждения (учебный корпус № 2)</i>				<i>95 703,40</i>						
<i>ремонт пола в актовом зале (учебный корпус № 1)</i>				<i>350 428,02</i>						
<i>текущий ремонт системы отопления и водоснабжения (учебный корпус №№ 1, 2)</i>				<i>443 337,95</i>						
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 773 173,17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 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			45 085,37						
Установка видеонаблюдения	244			279 383,20						
Лицензированная охрана, вневедомственная охрана	244		12	2 498 966,48		12			12	
Медицинское освидетельствование водителя	244		12	22 320,00		12			12	
Медицинский осмотр сотрудников	244		70	263 400,00		110			110	
Повышение квалификации, профпереподготовка	244			349 157,00		1			1	
Подписка на периодические издания	244		2	28 116,26		2			2	
обследование технического состояния и очистка дымоотводящих и вентиляционных путей	244		12	40 500,00		12			12	
Приобретение лицензионных программ	244		5	314 170,31		5			5	
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	57 000,00		20			20	
Итого		x	x	3 573 630,05	x	x	0,00	x	x	0,00

## 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 2022год			на 2023год			на 2024год		
		(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			60 000,00						
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса в разрезе профессий	244			2 579 218,13						
приобретение мебели	244			561 099,38						
<b>Итого</b>		x	x	3 200 317,51	x	x	0,00	x	x	0,00

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 дипломов	244			14 590,00						
Бензин автомобильный АИ-92	244			382 830,00						
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложения)	244			476 720,00						
Приобретение мягкого инвентаря	244			7 950,00						
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложения)	244			109 240,00						
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии мастер строительных отделочных работ (согласно приложения)	244			1 489 450,45						
Приобретение расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики (согласно приложения)	244			372 157,20						
Приобретение продуктов питания (согласно приложения)	244			342 289,66						

Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния учебного учреждения, канцелярских товаров (согласно приложения)	244			597 111,29						
Итого		x	x	3 792 338,60	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	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			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 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								4 284 966,83	0,00	0,00
Итого	x	x							4 284 966,83	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	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				30 549,16			0,00				0,00
Доступ к сети Интернет	244							0,00				0,00
МГ и МН связь	244	1	1	253,84	433,49			0,00				0,00
Электросвязь	244	1	1	2 042,64	5 000,00			0,00				0,00
Почтовые отправления	244	1	1	0,00	0,00			0,00				0,00
Итого			х	х	35 982,65	х	х	0,00	х	х		0,00

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%		11 781	10,45	104,00%	
Газ	247	6,02	6 413,04		38 580,00	6	6 669,56	104,00%		6	6 936,34	104,00%	
Вода	244	372,80	67,06		25 000,00	373	69,74	104,00%		373	72,53	104,00%	
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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>177 380,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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: в том числе	244			708 335,23			0,00			0,00
<i>текущий ремонт части кровли над спортивным залом (учебный корпус №1)</i>				305 964,76						
<i>текущий ремонт стены котельной (учебный корпус №2)</i>				85 473,93						
<i>текущий ремонт части кровли (учебный корпус №3)</i>				79 166,10						
<i>текущий ремонт части кровли технических помещений (учебный корпус №2)</i>				237 730,44						
Ремонт телевизора				5 150,00						
Проверка технического состояния автотранспортного средства	244	600,00	2	1 200,00						
Ремонт ККМ	244			20 500,00						
Итого		x	x	735 185,23	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
Составление сметной документации	243			87 000,00						
Оплата ГИХ (курсовая подготовка)	244			653 680,00			0,00			0,00
Программное обеспечение	244			25 500,00						
Геодезические работы	244			9 000,00						
Установка и сборка конструкций	244			276 317,63			0,00			0,00
Повышение квалификации	244			40 000,00						
Составление сметной документации	244			94 208,63						
Проведение расчета платы за негативное воздействие на ОС	244			6 000,00						
Экспертиза, строительный контроль	244			72 000,00						
Итого		x	x	1 176 706,26	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 работу УПП	244			793 695,23			0,00			0,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			4 984,00						
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии мастер строительных отделочных работ (согласно приложения)	244			992 448,00						
Приобретение сувенирной продукции				68 100,00						
Приобретение хозяйственных товаров, строительных товаров	244			213 485,46						
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 072 712,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 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 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									12 655 184,20		0,00
Итого	x	x								12 655 184,20	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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
Капитальный ремонт помещений учебного корпуса расположенного по адресу: г. Новороссийск, тер. 3-д Пролетарий, Литер А	243			1 467 984,20						
Итого		x	x	1 467 984,20	x	x	0,00	x	x	0,00



Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	244			2 048 420,00			0,00			0,00
Затраты на обеспечение проведения демоэкзамена по профессии Повар кондитер	244			81 643,35			0,00			0,00
<b>Итого</b>		x	x	2 130 063,35	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023год			на 2024год		
		(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
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	244			8 193 680,00			0,00			0,00
Продукты питания для обеспечения проведения демозкзамена по профессии Повар кондитер	244			277 830,65			0,00			0,00
Расходные материалы для обеспечения проведения демозкзамена по профессии Повар кондитер	244			585 626,00			0,00			0,00
Итого		x	x	9 057 136,65	x	x	0,00	x	x	0,00