

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ КК НПО

(подпись)

МП С.А. Хузина

(ФИО)

«16» ноября 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	16.11.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2022
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 1. 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	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	273 024,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			93 013 478,46	65 020 400,00	63 409 800,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 369 500,00	61 970 400,00	62 359 800,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	60 129 600,00	59 920 400,00	60 309 800,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	3 239 900,00	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		5 169,28			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 732 184,20	2 500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 084 184,20	2 000 000,00	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	0,00	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	906 624,98	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							

доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	900 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	200,00	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		93 136 502,55	65 020 400,00	63 409 800,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		40 296 050,00	37 585 452,99	37 199 250,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		40 218 500,00	37 507 902,99	37 121 750,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	30 889 785,00	28 952 683,00	28 511 329,00	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	20 185 418,00	17 745 974,00	17 861 137,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	3 638 608,00	3 603 671,00	3 671 034,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	7 065 759,00	6 978 885,00	6 979 158,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	72 550,00	77 550,00	77 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 000,00	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	9 328 715,00	8 555 219,99	8 610 421,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 328 715,00	8 555 219,99	8 610 421,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 604 000,00	5 436 100,00	5 660 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 251 800,00	5 436 100,00	5 660 300,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	4 949 864,00	5 134 164,00	5 358 364,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	349	301 936,00	301 936,00	301 936,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 352 200,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		768 454,14	808 049,00	808 049,00	x

из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	749 452,00	746 329,00	746 329,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 572,00	11 670,00	11 670,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	430,14	50 050,00	50 050,00	x	
бествозмездные 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		34 463 698,41	21 190 798,01	19 742 201,00		
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		1 467 984,20				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	30 389 754,55	18 172 585,95	16 484 559,12		
из них:								
услуги связи	260.4	244	221	268 595,01	262 195,01	262 195,01		
транспортные услуги	260.5	244	222	0,00	120 000,00	120 000,00		
коммунальные услуги	260.6	244	223	470 656,53	465 116,04	501 944,64		
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	5 479 619,01	2 826 103,69	3 124 642,56		
прочие работы, услуги	260.9	244	226	6 686 389,49	4 853 752,01	4 697 538,97		
страхование	260.10	244	227	38 008,39	43 000,00	43 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	2 594 125,73	4 417 419,20	4 802 904,12		

увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	14 852 360,39	5 185 000,00	2 932 333,82	
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	2 605 959,66	3 018 212,06	3 257 641,88	
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	-150 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-150 000,00			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			
...				0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 16.11.2022г.

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	92 863 478,46	60 129 600,00	28 084 184,20	0,00	4 649 694,26
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	63 369 500,00	60 129 600,00	X	X	3 239 900,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	60 129 600,00	60 129 600,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	3 239 900,00				3 239 900,00
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	5 169,28	X	X	X	5 169,28
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	648 000,00	X	X	X	648 000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	28 084 184,20	X	28 084 184,20		X
прочие доходы	1500	180	-150 000,00	X	X	X	-150 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	900 200,00	X	X	X	900 200,00
доходы от реализации услуг общественного питания		410	900 000,00				900 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	200,00				200,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	93 136 502,55	60 129 600,00	28 084 184,20		4 922 718,35
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	1 0	40 296 050,00	36 780 650,00	3 124 800,00		390 600,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111, 119	40 218 500,00	36 703 100,00	3 124 800,00		390 600,00
в том числе: оплата труда		111	30 889 785,00	28 189 785,00	2 400 000,00		300 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	20 185 418,00	17 760 418,00	2 400 000,00		25 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	3 638 608,00	3 388 608,00			250 000,00
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	72 550,00	72 550,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	5 000,00	5 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 328 715,00	8 513 315,00	724 800,00	90 600,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 328 715,00	8 513 315,00	724 800,00	90 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	17 608 300,00	5 251 800,00	12 304 200,00	52 300,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 949 864,00	4 949 864,00		0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	306 236,00	301 936,00		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	34 463 698,41	17 354 583,00	12 655 184,20	4 453 931,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			34 463 698,41	21 190 798,01	19 742 201,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х						
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.2.									
	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.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
1.3.1.									
	из них *:	26310.1							
1.3.2.									
	из них **>:	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			34 463 698,41	21 190 798,01	19 742 201,00	
1.4.									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			17 354 583,00	16 090 798,01	16 642 201,00	
1.4.1.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 354 583,00	16 090 798,01	16 642 201,00	
1.4.1.1.									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.1.2.									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			12 655 184,20			
1.4.2.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			12 655 184,20			
1.4.2.1.									
	из них *: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	26421.1	х	22-021EA1361001		945 100,00			
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осуществляющих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.2				10 242 100,00	2 000 000,00		
	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.									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.3.									
	из них *:	26430.1	х						
	из них **>:	26430.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			4 453 931,21	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.4.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			4 453 931,21	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.4.1.									
	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			34 463 698,41	21 190 798,01	19 742 201,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				34 463 698,41	21 190 798,01	19 742 201,00	
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)

Мисс. | В.А. Кучева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Мисс. | В.А. Кучева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.В. Меркулова | В.В. Меркулова
(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	60 129 600,00	59 920 400,00	60 309 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	3 239 900,00	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		63 369 500,00	61 970 400,00	62 359 800,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
					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	60 129 600,00	59 920 400,00	60 309 800,00	1	1	1	60 129 600,00	59 920 400,00	60 309 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	60 129 600,00	59 920 400,00	60 309 800,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
					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	30	20	20	690 000,00	460 000,00	460 000,00
Платные образовательные услуги (Помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава)	131	41 000,00	41 000,00	41 000,00	9	9	9	369 000,00	369 000,00	369 000,00
Платные образовательные услуги (Проводник пассажирского вагона)	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	27	20	20	486 000,00	360 000,00	360 000,00
Платные образовательные услуги (Повар)	131	23 500,00	23 500,00	23 500,00	7	10	10	164 500,00	235 000,00	235 000,00
Платные образовательные услуги (Подготовка персонала по электробезопасности с присвоением 3 группы допуска)	131	3 600,00	3 600,00	3 600,00	38	30	30	136 800,00	108 000,00	108 000,00
Платные образовательные услуги (составитель поездов)	131	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14	14	14,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Платные образовательные услуги (Пекать)	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14	14	14	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Программы дополнительного профессионального образования	131							25 700,00	25 000,00	25 000,00
Услуги информационно-аналитической деятельности	131							674 900,00	0,00	0,00

Билет в будущее	131							350 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3 239 900,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	28 732 184,20	2 500 000,00	500 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	28 084 184,20	2 000 000,00	0,00
стипендия		12 304 200,00	0,00	0,00
питание		10 242 100,00	2 000 000,00	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	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого		28 732 184,20	2 500 000,00	500 000,00

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 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	-150 000,00	0,00	0,00
Всего		-150 000,00	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	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	900 000,00	900 000,00	1	550 000,00	550 000,00	1	550 000,00	550 000,00
Всего				905 369,28			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 (суд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Выбытие финансовых активов всего, из них	610	411 389,82		
уменьшение остатков средств	610	411 389,82		
Итого		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 (ссуд)				
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				
Итого		6 424,98		

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	36 703 100,00	36 623 349,99	36 861 350,36	28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	8 513 315,00	8 494 819,99	8 550 021,36
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением	111,119		0,00	-0,36	0,00		0,00		0,00	-0,36
Всего		36 703 100,00	36 623 349,99	36 861 350,00	28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	8 513 315,00	8 494 819,99	8 550 021,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	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	8	31 050	20 154		5 513		3 388 608,00
2	Педагогический персонал	106,83	16 855	9 435		7 420		17 760 418,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	16 333	5 609		10 724		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 437	6 170		8 267		6 620 759,00
Итого		X		X	X	X	X	28 189 785,00

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	по выплатам		
					компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	8	31 050	15 992		21 118		3 453 671,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 720 974,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	14 538	5 609		8 929		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 396	6 170		8 226		6 533 885,00
Итого		X		X	X	X	X	28 128 530,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	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	37 110	15 992		21 118		3 521 034,00
2	Педагогический персонал	106,83	17 202	9 435		7 767		17 836 137,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	14 538	5 609		8 929		420 000,00
4	Обслуживающий персонал	45,5	14 396	6 170		8 226		6 534 158,00
Итого		X		X	X	X	X	28 311 329,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма вноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
		119	28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	6 201 752,70	6 188 276,60	6 228 492,38
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
			28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	817 503,77	815 727,37	821 028,54
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x			
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	1 437 679,04	1 434 555,03	1 443 877,78
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		28 189 785,00	28 128 530,00	28 311 329,00	56 379,57	56 260,99	56 622,66
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x			
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x	8 513 315,07	8 494 819,99	8 550 021,36
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-0,07	0,00	-0,36
Итого			x	x	x	8 513 315,00	8 494 819,99	8 550 021,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй 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	390 600,00	260 400,00	260 400,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	90 600,00	60 400,00	60 400,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением	111,119		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Всего		390 600,00	260 400,00	260 400,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	90 600,00	60 400,00	60 400,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							250 000,00
2	Педагогический персонал							25 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							0,00
4	Обслуживающий персонал	2,75						25 000,00
Итого		X		X	X	X	X	300 000,00

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
Итого		X		X	X	X	X	200 000,00

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 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
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	300 000,00	200 000,00	200 000,00	66 000,00	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	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 %		300 000,00	200 000,00	200 000,00	8 700,00	5 800,00	5 800,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 %		300 600,00	200 000,00	200 000,00	15 300,00	10 200,00	10 200,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x			
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу*							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		300 000,00	200 000,00	200 000,00	600,00	400,00	400,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x			
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	90 600,00	60 400,00	60 400,00

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
Всего		3 124 800,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00

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 взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	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 повышенных 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 %		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	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 %		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	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 %		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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	724 800,00	0,00	0,00
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	724 800,00	0,00	0,00

8.2 Обоснования (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	70 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00
Командировочные расходы (суточные)	112 (212)	100,00	5	5	2 550,00	100,00	5	5	2 550,00	100,00	5	5	2 500,00
Выплаты студентам	113				5 000,00								
Итого		x	x	x	77 550,00	x	x	x	77 550,00	x	x	x	77 500,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма,	Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма,	Средний размер выплаты на 1 человека	Количес тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о 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	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	284,98	25	365	2 720 059,00	284,98	25	365	2 904 359,00	284,98	25	365	3 128 559,00
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00	47	1	213 200,00	5 397,00	47	1	213 200,00	5 397,00	47	1	213 200,00
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	13	1	725 566,00	51 719,00	13	1	725 566,00	51 719,00	13	1	725 566,00
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	25	1	1 291 039,00	51 719,00	25	1	1 291 039,00	51 719,00	25	1	1 291 039,00
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323 (349)	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	47	12	301 936,00	450,00	47	12	301 936,00	450,00	47	12	301 936,00
Итого		х	х	х	х	5 251 800,00	х	х	х	5 436 100,00	х	х	х	5 660 300,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	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			4 300,00	450,00			4 300,00
Итого		х	х	х	х	4 300,00	х	х	х	4 300,00	х	х	х	4 300,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего		налога,	налога, подлежащего
	%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	48 799 859,50	1,50	24 968,00	48 799 859,50	1,50	24 968,00	48 799 859,50	1,50	24 968,00
Налог на имущество	851	291	651 464,00	2,20	489,00	651 464,00	2,20	489,00	651 464,00	2,20	489,00
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	0,00	25,00	37,28	0,00	25,00	37,28	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	75,00	4,00	30,45	75,00	4,00	50,00	75,00	4,00	50,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			399,69			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	25 887,14	x	x	75 507,00	x	x	75 507,00

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	707 029,00	48 799 859,68	1,50	707 029,00
Налог на имущество	851	291	651 464,00	2,20	13 843,00	651 464,00	2,20	13 843,00	651 464,00	2,20	13 843,00
Госпошлина	852	291	10 000,00		10 000,00						
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	8 572,00	25,00	237,12	11 670,00	25,00	237,12	11 670,00
Итого			х	х	742 567,00	х	х	732 542,00	х	х	732 542,00

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

Источник финансового обеспечения Иная субсидия (стипендия)

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

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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
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								17 354 583,00	16 090 798,01	16 642 201,00
Итого	x	x							17 354 583,00	16 090 798,01	16 642 201,00

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	183 295,01	12	15 274,58	183 295,01	12	15 274,58	183 295,01
Доступ к сети Интернет	244	1	1	6 500,00	6 500,00	12	6 500,00	6 500,00	12	6 500,00	6 500,00
МГ и МН связь	244	1	12	650,00	8 000,00	12	650,00	8 000,00	12	650,00	8 000,00
Электросвязь	244	1	12	2 450,00	25 000,00	12	2 450,00	25 000,00	12	2 450,00	25 000,00
Доступ к сети Интернет (сайт)	244	1	12	900,00	950,00						
МТС	244	1	12	1 200,00	14 400,00			14 400,00			14 400,00
Почтовые отправления	244	1	12	1 500,00	24 950,00	12	1 500,00	25 000,00	12	1 500,00	25 000,00
Итого			x	x	263 095,01	x	x	262 195,01	x	x	262 195,01

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
Электрическая энергия	247	151 954	11,73		1 783 100,00	180 000	12,20	104,00%	2 086 858,55	180 000	12,69	104,00%	2 257 146,21
Газ	247	77,426	7 166,58		554 879,89	90,603	7 453,25	104,00%	641 522,20	90,603	7 751,38	104,00%	693 870,40
Транспортировка газа	247	77,426	1 493,04		115 599,77	90,603	1 552,76	104,00%	125 017,10	90,603	1 614,87	104,00%	135 218,49
Вода	244	1 965	101,78		200 000,00	1 965	105,85	104,00%	197 600,00	1 965	110,08	104,00%	213 724,16
Канализация	244	1 688	44,44		75 000,00	1 688	46,22	104,00%	74 100,00	1 688	48,07	104,00%	80 146,56
Вывоз мусора	244	286	588,80		170 656,53	286	612,35	104,00%	166 376,04	286	636,85	104,00%	179 952,32
Итого		х	х	х	2 899 236,19	х	х	х	3 291 473,89	х	х	х	3 560 058,14

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 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	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	136 119,91	Учебный корпус №1, № 2	12	136 119,91	Учебный корпус №1, № 2	12	136 119,91
техническое обслуживание котельной	244	Учебный корпус №1	12	431 400,00	Учебный корпус №1	12	431 400,00	Учебный корпус №1	12	431 400,00
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	44 891,00	Учебный корпус №1, №2	12	44 891,00	Учебный корпус №1, №2	12	44 891,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	Учебный корпус №1, №2	12	352 800,00	Учебный корпус №1, №2	12	352 800,00	Учебный корпус №1, №2	12	352 800,00
Заправка картриджей	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	75 000,00	Автомобиль ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, солярис, газель	12	75 000,00
ТО и ППР исправных и работоспособных установок пожарной сигнализация и системы оповещения о пожаре	244	Учебный корпус №1, №2	12	240 000,00	Учебный корпус №1, №2	12	240 000,00	Учебный корпус №1, №2	12	240 000,00
техническое обслуживание поварского оборудования в поварской лаборатории, пищеблоке	244	Поварская лаборатория	10	616 500,00	Поварская лаборатория	10	616 500,00	Поварская лаборатория	10	616 500,00

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 (санэпидемстанции)	244	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	35 000,00	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	35 000,00	Учебный корпус №1 (пищеблок)	1	35 000,00
дератизация	244	Учебный корпус №1	10	23 745,00	Учебный корпус №1	10	23 745,00	Учебный корпус №1	10	23 745,00
дезинсекция	244	Учебный корпус №1	3	60 000,00	Учебный корпус №1	3	60 000,00	Учебный корпус №1	3	60 000,00
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	29 000,00	Учебный корпус №1, №2	1	29 000,00	Учебный корпус №1, №2	1	29 000,00
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	Учебный корпус №1, 2	1	6 000,00	Учебный корпус №1, 2	1	6 000,00	Учебный корпус №1, 2	1	6 000,00
Прочистка канализационных труб, септиков, колодцев	244	Учебный корпус №1, 2	4	200 000,00	Учебный корпус №1, 2		50 000,00	Учебный корпус №1, 2		50 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Учебный корпус №1, № 2	12	212 280,00	Учебный корпус №1, № 2	12	0,00	Учебный корпус №1, № 2	12	0,00
Текущий ремонт	244	Учебный корпус №1	1	1 859 353,24	Учебный корпус №1	1	0,00	Учебный корпус №1	1	0,00
Итого		х	х	4 435 783,15	х	х	2 402 609,91	х	х	2 402 609,91

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			38 008,39			43 000,00			43 000,00	
Лицензированная охрана, внесведомственная охрана	244		12	1 922 446,40		12	2 250 500,00		12	2 250 500,00	
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	30 000,00		12	27 000,00		12	27 000,00	
Медецинский осмотр студентов	244		42	90 000,00		5	20 000,00		5	20 000,00	
Медицинский осмотр сотрудников	244		70	250 000,00		110	250 000,00		110	250 000,00	
Повышение квалификации, профпереподготовка	244			250 000,00		1	37 000,00		1	37 000,00	
Подписка на периодические издания	244		2	90 000,00		2	90 000,00		2	90 000,00	
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	25 000,00		3	25 000,00	
Услуги по установке и сборке конструкций (согласно списка)	244		1	350 000,00		1			1		
Приобретение лицензионных программ	244		5	400 000,00		5	0,00		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	238 008,40		20	200 000,00		20	200 000,00	
Итого			x	x	3 417 334,53	x	x	2 982 100,00	x	x	3 132 100,00

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			1 000 000,00			1 500 000,00
приобретения оборудования для обеспечения образовательного процесса в разрезе профессий	244			2 268 506,20			2 617 419,20			3 002 904,12
приобретение мебели	244			265 619,53			800 000,00			300 000,00
Итого		х	х	2 594 125,73	х	х	4 417 419,20	х	х	4 802 904,12

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			25 000,00			25 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244			560 000,00			400 000,00			350 000,00
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложения)	244			150 000,00			75 000,00			75 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			7 950,00			75 000,00			75 000,00
Канцелярские товары (согласно приложения)	244			650 000,00			100 000,00			100 000,00
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложения)	244			250 000,00			150 000,00			150 000,00
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии мастер строительных отделочных работ (согласно приложения)	244			1 489 702,40			1 200 000,00			997 333,82

Приобретение расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии электромонтер (согласно приложения)	244			215 307,99			150 000,00			150 000,00
Приобретение продуктов питания (согласно приложения)	244			432 000,00			210 000,00			210 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния учебного учреждения(согласно приложения)	244			275 458,00			300 000,00			300 000,00
Итого		x	x	3 745 008,39	x	x	2 685 000,00	x	x	2 432 333,82

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								4 453 931,21	3 100 000,00	3 100 000,00
Итого	x	x							4 453 931,21	3 100 000,00	3 100 000,00

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							0,00			0,00
Доступ к сети Интернет	244				2 000,00			0,00			0,00
МГ и МН связь	244	1	1	253,84	1 000,00			0,00			0,00
Электросвязь	244	1	1	2 042,64	2 000,00			0,00			0,00
Почтовые отправления	244	1	1	0,00	500,00			0,00			0,00
Итого			x	x	5 500,00	x	x	0,00	x	x	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%	123 086,08	11 781	10,45	104,00%	128 009,52
Газ	247	6,02	6 413,04		38 580,00	6	6 669,56	104,00%	41 728,13	6	6 936,34	104,00%	43 397,25
Вода	244	372,80	67,06		25 000,00	373	69,74	104,00%	27 040,00	373	72,53	104,00%	28 121,60
Канализация	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Вывоз мусора, сброс в систему канализации	244					0	0,00	104,00%	0,00	0	0,00	104,00%	0,00
Итого		x	x	x	177 380,00	x	x	x	191 854,21	x	x	x	199 528,38

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ГПХ (курсовая подготовка)	244			800 000,00			800 000,00			800 000,00
Программное обеспечение	244			20 000,00						
Благоустройство территории	244			100 000,00			1 114 652,01			808 438,97
Повышение квалификации	244			15 000,00						
Составление сметной документации	244			150 000,00						
Составление сметной документации	243			87 000,00						
Проведение расчета платы за негативное воздействие на ОС	244			5 000,00						
Итого		x	x	1 177 000,00	x	x	1 914 652,01	x	x	1 608 438,97

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт	244			1 019 835,86			423 493,78			722 032,65
Проверка технического состояния автотранспортного средства	244	1 000,00	2	2 000,00						
Проведение технической экспертизы ОС				10 000,00						
ТО кулеров	244	2 000,00	6	12 000,00						
Итого		x	x	1 043 835,86	x	x	423 493,78	x	x	722 032,65

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			845 231,35			500 000,00			500 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			4 984,00						
Приобретение свидетельств для курсовой подготовки	244			0,00						
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для обеспечения учебной практики по профессии мастер строительных отделочных работ (согласно приложения)	244			900 000,00						
Приобретение сувенирной продукции				68 100,00						
Приобретение хозяйственных товаров, строительных товаров	244			231 900,00						
Итого		x	x	2 050 215,35	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 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	2 000 000,00	0,00
Итого	x	x								12 655 184,20	2 000 000,00	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
Итого		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 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 Российск	на 2022 год			на 2023год			на 2024год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количес тво	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количес во	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количес во	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			2 000 000,00			0,00
Продукты питания для обеспечения проведения демоэкзамена по профессии Повар кондитер	244			277 830,65			0,00			0,00
Расходные материалы для обеспечения проведения демоэкзамена по профессии Повар кондитер	244			585 626,00			0,00			0,00
Итого		x	x	9 057 136,65	x	x	2 000 000,00	x	x	0,00