


 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГВПО, КК НКРП
 И.В. Сугаипова
 (подпись) (ФИО)
 « 20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного
приборостроения»
 (полное наименование учреждения (подразделения))

353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д 213
 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2315027031/231501001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
 (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2020г.
Дата предыдущего утвержденного плана	01.12.2020г.
по ОКПО	33744477
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 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	1 536 732,34	3 554 736,38	5 668 997,01	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				1 536 732,34	3 554 736,38	5 668 997,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	3 554 736,38	5 668 997,01	6 415 927,22	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 554 736,38	5 668 997,01	6 415 927,22	
Доходы, всего:	1000			93 046 482,58	93 209 660,00	95 398 860,00	
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	73 702 535,44	77 780 260,00	79 969 460,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	62 256 300,00	64 776 500,00	66 725 800,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	11 421 596,90	12 946 310,00	13 183 880,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	24 638,54	57 450,00	59 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 843 344,76	13 419 400,00	13 419 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	16 023 644,76	11 419 400,00	11 419 400,00	
из них на: предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	12 164 200,00	11 419 400,00	11 419 400,00	
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.1	150	152	3 577 344,76			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	282 100,00			
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	2 500 602,38	2 010 000,00	2 010 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	2 431 855,38	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	68 747,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		90 998 732,56	91 075 399,36	94 631 929,79	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		57 971 937,45	60 373 809,00	63 219 389,00	

из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		57 856 683,68	59 863 209,00	62 708 789,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	44 517 044,12	45 977 887,51	48 163 433,32	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	25 735 311,39	26 970 835,39	28 823 291,92	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	8 685 075,35	6 540 636,72	6 641 949,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	10 096 657,38	12 466 415,40	12 698 192,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	110 700,77	410 600,00	410 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 553,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	13 339 639,56	13 885 321,00	14 545 356,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 328 092,03	13 885 321,00	14 545 356,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	11 547,53			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 754 323,80	14 256 732,70	14 360 170,70	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 503 533,80	2 819 332,70	2 922 770,70	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	2 389 683,80	2 657 332,70	2 760 770,70	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	113 850,00	162 000,00	162 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 250 790,00	11 437 400,00	11 437 400,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 236 114,76	1 160 977,00	1 030 209,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 209 974,01	1 079 117,00	948 349,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 860,00	6 860,00	6 860,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	19 280,75	75 000,00	75 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и фи-зическим 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		17 036 356,54	15 283 880,67	16 022 161,10	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 577 344,76			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	13 459 011,78	15 283 880,67	16 022 161,10	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	263 314,80	284 872,00	284 872,00	
транспортные услуги	260.5	244	222	88 578,00	128 000,00	153 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	2 687 381,44	3 129 433,37	3 232 196,47	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	1 311 123,83	1 680 242,80	1 680 242,80	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	2 372 810,65	2 853 635,00	2 862 635,00	
страхование	260.10	244	227	19 974,86	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	1 780 653,06	3 232 887,50	3 697 201,83	
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	4 935 175,14	3 894 810,00	4 032 013,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-29 746,00	-20 000,00	-20 000,00	x
в том числе:	3010	180	189	-29 746,00	-20 000,00	-20 000,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания ус-луг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной при-носящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	93 016 736,58	62 256 300,00	16 023 644,76	0,00	14 736 791,82
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	73 702 535,44	62 256 300,00	X	X	11 446 235,44
Субсидии на выполнение государственного задания		130	62 256 300,00	62 256 300,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	11 421 596,90				11 421 596,90
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	24 638,54				24 638,54
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	819 700,00	X	X	X	819 700,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	16 023 644,76	X	16 023 644,76		X
прочие доходы	1500	180	-29 746,00	X	X	X	-29 746,00
доходы от операций с активами	1900	X	2 500 602,38	X	X	X	2 500 602,38
доходы от реализации услуг общественного питания		440	2 431 855,38				2 431 855,38
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	68 747,00				68 747,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	90 998 732,56	62 256 300,00	16 023 644,76		12 718 787,78
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	57 971 937,45	49 014 636,77			8 957 300,68
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	57 856 683,68	49 000 640,00			8 856 043,68
в том числе: оплата труда		111	44 517 044,12	37 687 419,77			6 829 624,35
из них:							
педагогических работников	2111	111	25 735 311,39	22 643 430,57			3 091 880,82
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	8 685 075,35	7 408 008,78			1 277 066,57
вспомогательного персонала	2116	111	10 096 657,38	7 635 980,42			2 460 676,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	110 700,77	13 996,77			96 704,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	4 553,00	0,00			4 553,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 339 639,56	11 313 220,23			2 026 419,33
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 328 092,03	11 309 629,48			2 018 462,55
на иные выплаты работникам	2142	119	11 547,53	3 590,75			7 956,78
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	14 754 323,80	2 503 533,80	12 164 200,00		86 590,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 389 683,80	2 389 683,80			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	113 850,00	113 850,00			
стипендии	2220	340	12 250 790,00		12 164 200,00		86 590,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 236 114,76	1 069 150,00			166 964,75
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 209 974,01	1 063 222,00			146 752,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	6 860,00	5 928,00			932,00
уплата иных платежей	2330	853	19 280,75				19 280,75
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	17 036 356,54	9 668 979,43	3 859 444,76		3 507 932,35
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	1 536 732,34	0,00	0,00		1 536 732,34
Остаток средств на конец года	2	X	3 554 736,38	0,00	0,00		3 554 736,38

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 036 356,54	15 283 880,67	16 022 161,10	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	из них *:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		17 036 356,54	15 283 880,67	16 022 161,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 668 979,43	10 483 483,32	11 072 836,29	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		9 668 979,43	10 483 483,32	11 072 836,29	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 859 444,76			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 859 444,76			
1.4.2.2.	из них *: проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.1	x		3 859 444,76			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		3 507 932,35	4 800 397,34	4 949 324,80	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		3 507 932,35	4 800 397,34	4 949 324,80	
1.4.4.2.	из них *: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.1	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 036 356,54	15 283 880,67	16 022 161,10	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510			17 036 356,54	15 283 880,67	16 022 161,10	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	62 256 300,00	64 776 500,00	66 725 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	11 421 596,90	12 946 310,00	13 183 880,00
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	24 638,54	57 450,00	59 780,00
Всего		73 702 535,44	77 780 260,00	79 969 460,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений		
						(выполнения работ)						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Оказание услуг	131	62 256 300,00	64 776 500,00	66 725 800,00	1	1	1	62 256 300,00	64 776 500,00	66 725 800,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	62 256 300,00	64 776 500,00	66 725 800,00		

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 (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс)	131	47 300,00	47 300,00	23 650,00	24	24	24	1 135 200,00	1 135 200,00	567 600,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс)	131	46 550,00	46 550,00	23 275,00	24	24	24	1 117 200,00	1 117 200,00	558 600,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 1-й курс)	131	48 800,00	48 800,00	48 800,00	25	25	25	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 1-й курс)	131	47 170,00	47 170,00	47 170,00	21	21	21	990 570,00	990 570,00	990 570,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	44 140,00	22 070,00		25	25		1 103 500,00	551 750,00	0,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 2-й курс)	131	55 230,00	55 230,00	27 615,00	14	14	14	773 220,00	773 220,00	386 610,00	

Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 3-й курс)	131	24 320,00						16					389 120,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 3-й курс)	131	52 820,00	26 410,00					7	7				369 740,00	184 870,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс) набор 2020 года	131	25 070,00	50 140,00					25	25	25			626 750,00	1 253 500,00	1 253 500,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс) набор 2020 года	131	24 670,00	49 340,00					25	25	25			616 750,00	1 233 500,00	1 233 500,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 1-й курс) набор 2020 года	131	25 860,00	51 720,00					50	25	25			1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 1-й курс) набор 2020 года	131	25 000,00	50 000,00					25	25	25			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Набор 2021 года	131		25 070,00	50 140,00				25	25	25			0,00	626 750,00	1 253 500,00
Набор 2021 года	131		24 670,00	49 340,00				25	25	25			0,00	616 750,00	1 233 500,00
Набор 2022 года	131			25 070,00				25	25	25			0,00	0,00	626 750,00
Набор 2022 года	131			24 670,00				25	25	25			0,00	0,00	616 750,00
Программы дополнительного профессионального образования		400 000,00	400 000,00					1	1	1			253 500,00	400 000,00	400 000,00
Доходы МУФ "Автомастерская"	131	300 000,00	300 000,00					1	1	1			283 046,90	300 000,00	300 000,00
Итого		x	x	x				x	x	x			11 421 596,90	12 946 310,00	13 183 880,00

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	135	x	x	x	x	x	x					
Филиал №10 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Новороссийске	135	24 638,54	45 650,00	47 480,00	1	1	1				24 638,54	57 450,00
МБУ "Городская поликлиника №5"	135		11 800,00	12 300,00	1	1	1					
Итого		x	x	x	x	x	x	24 638,54	57 450,00	59 780,00	11 800,00	47 480,00
											12 300,00	59 780,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год		на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Планируемый размер поступлений (руб.)			Планируемый размер поступлений (руб.)		Планируемый размер поступлений (руб.)	
1	2	3	4	5				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	16 843 344,76	13 419 400,00	13 419 400,00				
по видам поступлений:								
Субсидия на иные цели	152	16 023 644,76	11 419 400,00	11 419 400,00				
Стипендия Правительства	152	80 000,00						
Добровольное благотворительное пожертвование	155	739 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
Итого		16 843 344,76	13 419 400,00	13 419 400,00				

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
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	-29 746,00	-20 000,00	-20 000,00
Всего		-29 746,00	-20 000,00	-20 000,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на очередной финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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.)
Доходы от реализации основных средств										
в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов										
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	440									
в том числе:										
Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	440	1	68 747,00	68 747,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	2 431 855,38	2 431 855,38	1	2 000 000,00	2 000 000,00	1	2 000 000,00	2 000 000,00
Всего				2 500 602,38			2 010 000,00			2 010 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего					в том числе:					
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый 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	48 997 049,25	50 234 352,13	51 608 280,63	37 687 419,77	38 582 451,63	39 637 696,44	11 309 629,48	11 651 900,50	11 970 584,19		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда		3 590,75						3 590,75				
Корректировка в связи с округлением	111,119		-0,13	-0,63		-0,63	-0,44		0,50	-0,19		
Всего		49 000 640,0	50 234 352,0	51 608 280,0	37 687 419,8	38 582 451,0	39 637 696,0	11 313 220,23	11 651 901,0	11 970 584,0		

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 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	8 892 170,90	9 628 857,52	11 100 509,42	6 829 624,35	7 395 435,88	8 525 736,88	2 018 462,55	2 233 421,64	2 574 772,54	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда		7 956,78						7 956,78			
Корректировка в связи с округлением	111,119	-0,58	-0,52	-0,42	-0,40	0,12	0,12		-0,64	-0,54	
Всего		8 900 127,1	9 628 857,0	11 100 509,0	6 829 624,0	7 395 436,0	8 525 737,0	2 026 419,33	2 233 421,0	2 574 772,0	

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)	
			всего	в том числе:		по выплатам по выплатам стимулирующег о			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного				по выплатам стимулирующег о
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно- управленческий персонал	13	47 487	15 992		31 495		7 408 008,78	
2	Педагогический персонал	116,63	16 179	9 435		6 744		22 643 430,57	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	20 318	5 609		14 709		1 219 078,71	
4	Обслуживающий персонал	43	12 436	6 170		6 266		6 416 901,71	
Итого		X		X	X	X	X	37 687 419,77	

на 2021 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	12	39 082	14 082		25 000		5 627 871,72
2	Педагогический персонал	128,71	15 077	9 907		5 170		23 286 341,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 889	5 889		9 000		893 367,00
4	Обслуживающий персонал	44	16 579	6 479		10 100		8 774 871,00
Итого		X		X	X	X	X	38 582 451.63

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	12	39 786	14 786		25 000		5 729 184

2	Педагогический персонал	128,71	15 572	10 402		5 170		24 051 265
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	15 184	6 184		9 000		911 040
4	Обслуживающий персонал	44	16 903	6 803		10 100		8 946 207
Итого		X		X	X	X	X	39 637 696

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	37 687 419,77	38 582 452,00	39 637 696,00	8 291 232,35	8 488 139,44	8 720 293,12
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 %		37 687 419,77	38 582 452,00	39 637 696,00	1 092 935,17	1 118 891,11	1 149 493,18

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 %							
			37 687 419,77	38 582 452,00	39 637 696,00	1 922 058,41	1 967 705,05	2 021 522,50
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 %							
			37 687 419,77	38 582 452,00	39 637 696,00	75 374,84	77 164,90	79 275,39
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			
						11 381 600,77	11 651 900,50	11 970 584,19
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x			
							-0,50	-0,19
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-71 971,29		
Итого			x	x	x	11 309 629,48	11 651 900,00	11 970 584,00

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 277 067
2	Педагогический персонал	17,74	13 385	9 435		3 950		3 091 881
3	Учебно-вспомогательный персонал							194 862
4	Обслуживающий персонал	11	19 870	6 170		13 700		2 265 815
Итого		X		X	X	X	X	6 829 624.35

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							912 765
2	Педагогический персонал	22,17	13 857	9 907		3 950		3 684 493
3	Учебно-вспомогательный персонал							130 617
4	Обслуживающий персонал	11	20 179	6 479		13 700		2 667 560
Итого		X		X	X	X	X	7 395 436

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							912 765

2	Педагогический персонал	27,72	14 352	10 402		3 950		4 772 026
3	Учебно-вспомогательный персонал							130 617
4	Обслуживающий персонал	11	20 503	6 803		13 700		2 710 328
Итого		X		X	X	X	X	8 525 737

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 829 624,35	7 395 435,88	8 525 736,88	1 502 517,36	1 626 995,89	1 875 662,11
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 %		6 829 624,35	7 395 435,88	8 525 736,88	198 059,11	214 467,64	247 246,37

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 %		6 829 624,35	7 395 435,88	8 525 736,88	348 310,84	377 167,23	434 812,58
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 %		6 829 624,35	7 395 435,88	8 525 736,88	13 659,25	14 790,87	17 051,47
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	2 062 546,55	2 233 421,64	2 574 772,54
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления						-0,64	-0,54
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-44 084,00		
Итого			x	x	x	2 018 462,55	2 233 421,00	2 574 772,00

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112	50,00	1	12	746,77	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	2 650,00	1	5	13 250,00	2 000,00	5	5	50 000,00	2 000,00	5	5	50 000,00
Командировочные расходы на спортивные соревнования сотрудникам	112	0,00	0	0	0,00	2 000,00	3	10	60 000,00	2 000,00	3	10	60 000,00
Командировочные расходы на спортивные соревнования, олимпиады студентам	113	0,00	0	0	0,00	500,00	10	10	50 000,00	500,00	10	10	50 000,00
Итого		x	x	x	13 996,77	x	x	x	160 600,00	x	x	x	160 600,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	1 000,00	20	5	96 704,00	1 000,00	20	10	200 000,00	1 000,00	20	10	200 000,00
Командировочные расходы преподавателей (сопровождение студентов)	112	2 000,00	10	5		2 000,00	10	5	100 000,00	2 000,00	10	5	100 000,00
Командировочные расходы (Участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате World Skills)	113	2 000,00	2		4 553,00	1 000,00	10	5	50 000,00	1 000,00	10	5	50 000,00
Итого		x	x	x	101 257,00	x	x	x	350 000,00	x	x	x	350 000,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма,		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма,		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплаты, чел	Среднее количество 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	211,78	17,27	366	1 327 014,00	211,78	16	425	1 440 315,78	211,78	16	425	1 440 315,78						
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 205,00	24	1	124 920,00	5 013,00	24	14	120 312,00	5 013,00	24	14	120 312,00						
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	4	1	206 876,00	51 719,00	6	1	310 314,00	51 719,00	8	1	413 752,00						
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	17,27	1	730 873,80	42 317,00	18,6	1	786 390,92	42 317,00	18,6	1	786 390,92						
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	21,08	12	113 850,00	450,00	30	12	162 000,00	450,00	30	12	162 000,00						
Итого		x	x	x	x	2 503 533,80	x	x	x	2 819 332,70	x	x	x	2 922 770,70						

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 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Налог на землю	851	291	52 597 775,36	1,50	693 320,00	52 597 775,36	1,50	693 320,00	52 597 775,36	1,50	693 320,00			
Налог на имущество	851	291	19 132 627,00	2,20	369 902,00	13 188 643,00	2,20	254 984,00	7 244 659,00	2,20	140 065,00			
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	5 928,00	25,00	237,12	5 928,00	25,00	237,12	5 928,00			
Итого			x	x	1 069 150,00	x	x	954 232,00	x	x	839 313,00			

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	52 597 775,36	1,50	95 647,00	52 597 775,36	1,50	95 647,00	52 597 775,36	1,50	95 647,00
Налог на имущество	851	291	19 132 627,00	2,20	51 105,00	13 188 643,00	2,20	35 166,00	7 244 659,00	2,20	19 317,00
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	932,00	25,00	37,28	932,00	25,00	37,28	932,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	6 250,00	4,00	9 263,18	6 250,00	4,00	25 000,00	6 250,00	4,00	25 000,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			10 017,57			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	166 964,75	x	x	206 745,00	x	x	190 896,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	340	646,00	17676	12 164 200,00	646,00	17676	11 419 400,00	646,00	17676	11 419 400,00	646,00	17676	11 419 400,00
Итого		x	x	12 164 200,00	x	x	11 419 400,00	x	x	11 419 400,00	x	x	11 419 400,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Выплата стипендии Правительству	340	4 000,00	16	80 000,00									
Выплата материальной помощи	340	3 600,00	5	6 590,00	3 600,00	5	18 000,00	3 600,00	5	18 000,00			18 000,00
Итого		x	x	86 590,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.				Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	244								3 507 932,35	4 600 397,34	4 749 324,80
Итого	x	x							3 507 932,35	4 600 397,34	4 749 324,80

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243								3 577 344,76	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	244								282 100,00			
Итого	x	x							3 859 444,76	0,00	0,00	

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	5	9 102,00	45 510,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого		x	x	45 510,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	4	10 000,00	40 000,00	5	15 000,00	75 000,00	5	20 000,00	100 000,00
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	3	1 022,60	3 068,00	3	1 000,00	3 000,00	3	1 000,00	3 000,00
Итого		x	x	43 068,00	x	x	78 000,00	x	x	103 000,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 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	244	145 376	8,65		1 257 503,42	180540	8,48	104,00%	1 399 241,50	180540	8,82	104,00%	1 455 211,16
Теплоэнергия	244	361,53	2 286,91		826 787,93	500	2 288,50	104,00%	1 005 566,90	500	2 380,04	104,00%	1 045 789,58
Вода	244	1 120	73,73		72 594,29	1550	72,24	104,00%	98 400,99	1550	75,13	104,00%	102 337,03
Канализация	244	1 120	35,76		35 196,99	1550	35,06	104,00%	47 756,63	1550	36,46	104,00%	49 666,89
Вывоз мусора	244				101 379,00				76 650,00				76 650,00
Итого		x	x	x	2 293 461,63	x	x	x	2 627 616,02	x	x	x	2 729 654,66

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (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	244	16 766	8,65		145 028,28	180540	8,48	104,00%	192 976,87	180540	8,82	104,00%	200 695,94
Теплоэнергия	244	48,40	2 286,91		110 697,86	500	2 288,50	104,00%	138 683,10	453,726	2 380,04	104,00%	130 882,19
Вода	244	0	73,73		0,00	1550	72,24	104,00%	13 571,01	1550	75,13	104,00%	14 113,85
Канализация	244	0	35,76		0,00	1550	35,06	104,00%	6 586,37	1550	36,46	104,00%	6 849,83
Сброс в систему канализации	244				138 193,67				150 000,00				150 000,00
Итого		x	x	x	393 919,81	x	x	x	501 817,34	x	x	x	502 541,80

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121			
Ежемесячная плата за линию	244	19	12	250,80	57 182,40	12	250,80	57 182,40	12	250,80	57 182,40			
ДВО АОН	244	1	12	88,80	1 065,60	12	88,80	1 065,60	12	88,80	1 065,60			
Плата за ПП св.500м	244	1	12	792,00	6 731,91	12	792,00	9 504,00	12	792,00	9 504,00			
Поминутная оплата местных переговоров	244	1	12	460,00	5 520,00	12	460,00	5 520,00	12	460,00	5 520,00			
Внутризоновые соединения	244	1	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	48 600,00			
Интернет	244	1	12	7 833,33	94 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00			
Итого			x	x	213 099,91	x	x	205 872,00	x	x	205 872,00			

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Количество о платежах 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	121
Междугородные переговоры	244	25	12	30	6 000,00	12	30	9 000,00	12	30	9 000,00
Услуги сотовой связи директора	244	1	12	1000,00	12 000,00	12	1000,00	12 000,00	12	1000,00	12 000,00
Услуги сотовой связи зам. директора	244	3	12	500,00	18 000,00	12	500,00	18 000,00	12	500,00	18 000,00
Оплата за пересылку служебной корреспонденции	244	1	12	2000,00	10 214,89	12	3000,00	36 000,00	12	3000,00	36 000,00
Годовое обслуживание сайта	244	1	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00
Итого			x	x	50 214,89	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00

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 2020 год				на 2021 год				на 2022 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00		12	144 000,00
Дератизация	244	Здание	12	10 477,87	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 459,20		12	10 459,20
Техническое обслуживание пожарной сигнализации- Стрелет-Мониторинг	244	Здание	12	42 000,00	Здание	12	42 000,00	Здание	12	42 000,00		12	42 000,00
Техническое обслуживание и поверку противопожарных дверей	244	Здание	12	20 000,00	Здание	12	20 000,00	Здание	12	20 000,00		12	20 000,00
Техническое обслуживание системы аварийного освещения	244	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00		12	24 000,00
Техническое обслуживание системы дымоудаления	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00		12	36 000,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	12	203 400,00	Вычислительная техника	12	250 000,00	Вычислительная техника	12	250 000,00		12	250 000,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автотранспорта	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00	2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00		12	36 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	30 700,00	Здание	12	30 700,00	Здание	12	30 700,00		12	30 700,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	480 000,00	Здание			Здание		480 000,00			480 000,00
Текущий ремонт системы освещения	244	Здание	1	70 000,00									
Текущий ремонт здания (окна)	244	Здание		50 000,00									
Тревожная кнопка	244	Здание	12	7 083,60	Здание	12	7 083,60	Здание	12	7 083,60		12	7 083,60
Итого		x	x	1 153 661,47	x	x	1 080 242,80	x	x	1 080 242,80		x	1 080 242,80

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)		Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)		Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)		Стоимость работ (услуг), рублей
		Объект	Количество работ (услуг)		Объект	Количество работ (услуг)		Объект	Количество работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244	Территория	1	3 705,48	Территория	6	30 837,44	Территория	6	30 837,44
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомойка	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	15 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	100 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	100 000,00
Обслуживание оборудования столовой	244	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00
Дезинфекция	244	Столовая	1	13 600,00	Столовая	1	15 000,00	Столовая	1	15 000,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая		11 400,00	Столовая		40 000,00	Столовая		40 000,00
Наполнение тепловых сетей	244	Отопление		6 500,00	Отопление		6 000,00	Отопление		6 000,00
Заправка картриджами	244	Вычислительная техника	3		Вычислительная техника	3	30 000,00	Вычислительная техника	3	30 000,00
Текущий ремонт , благоустройство территории (ГПХ)	244		5			5	300 000,00		5	300 000,00
Поддержание технико-экономических показателей	244			57 256,88			28 162,56			28 162,56
Итого		х	х	157 462,36	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт отопления	243	Здание		3 577 344,76						
Итого		x	x	3 577 344,76	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 2020 год				на 2021 год				на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение бланков (журналы, зачетные книжки, студенческие билеты, дипломы, приложения к дипломам и пр.)	244	375	320	120 000,00	375	320	120 000,00	375	320	120 000,00		
Бензин автомобильный АИ-92	244	5600	47,67	264 450,37	5600	50,05	280 280,00	5600	52,55	294 280,00		
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложению)	244			55 760,00			55 760,00			55 760,00		
Приобретение мягкого инвентаря	244			2 622,60								
Канцелярские товары (согласно приложению)	244			100 000,00			100 000,00			100 000,00		
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложению)	244			333 548,45			151 100,00			151 100,00		
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для хозяйственных нужд (согласно приложению)	244			113 179,41			250 000,00			250 000,00		
Приобретение расходных материалов для демо экзамена (согласно приложению)	244			475 971,14			342 050,00			342 050,00		
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа (согласно приложению)	244			22 800,00			22 800,00			22 800,00		

Приобретение хозяйственных материалов, предметов инвентаря для уборки прилегающей территории и проведения санитарных дней(согласно приложения)	244					236 500,36				14 540,00				14 540,00
Приобретение расходных материалов для проведения чемпионата	244					455 570,00								
Приобретение лицензирующих средств	244					300 000,00								
Приобретение расходных материалов для учебной практики (согласно приложения)	244					351 200,00				351 200,00				351 200,00
Итого		x	x	x	x	2 831 602,33		x	x	1 687 730,00	x	x		1 701 730,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российск	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количес тво	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы для проведения текущего ремонта	244	500	391	159 369,90	500	391	250 000,00	500	391	250 000,00
Канцелярские товары	244	200	750	50 000,00	200	750	150 000,00	200	750	150 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244	1000	47,67	27 508,53	1000	50,05	50 050,00	1000	52,55	52 550,00
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115	244	50	1000	50 000,00	50	1000	50 000,00	50	1000	50 000,00
Материальные запасы (для поддержания требований САНПиНа столовой)	244	1000	100,00	139 173,27	1000	100,00	150 000,00	1000	100,00	150 000,00
Электротовары	244	100	500	50 000,00	100	500	50 000,00	100	500	50 000,00
Запасные части к учебно-лабораторному оборудованию	244	200	1000	200 000,00	200	1000	200 000,00	200	1000	200 000,00
Продукты питания	244			1 423 030,21			1 207 030,00			1 327 733,00
Приобретение бланочной продукции	244			2 085,90			50 000,00			50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			2 405,00			50 000,00			50 000,00
Итого		x	x	2 103 572,81	x	x	2 207 080,00	x	x	2 330 283,00

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 2020 год				на 2021 год				на 2022 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Вневедомственная охрана	244		12	62 300,00		12	57 335,00		12	57 335,00			
Лицензионная охрана	244		12	715 500,00		12	702 000,00		12	702 000,00			
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	27 800,00		12	42 000,00		12	42 000,00			
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		5	21 300,00		5	20 000,00		5	20 000,00			
Медцинский осмотр сотрудников	244		110	206 100,00		110	250 000,00		110	250 000,00			
Информационные услуги	244		1			1	37 000,00		1	37 000,00			
Подписка на периодические издания	244		2	193 600,00		2	160 000,00		2	160 000,00			
Информационно-метод обслуживание НОУ ДПО "ДУМЦПО"	244		12	39 600,00		12	39 600,00		12	39 600,00			
Исследования воды, света, СЭС	244		3	25 000,00		3	60 000,00		3	60 000,00			
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	244		1	5 000,00		1	5 000,00		1	5 000,00			
Приобретение лицензионных программ	244		5	304 571,75		5	150 000,00		5	150 000,00			
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных мероприятиях);	244		20	51 000,00		20	450 000,00		20	450 000,00			
Внесение изменений в тех. паспорт	244		1			1	50 000,00		1	50 000,00			
Снятие показаний-теплосчетчик	244		2	15 200,00		2	15 200,00		2	15 200,00			
Монтаж видеокамер	244												
Страхование	244			13 447,34			30 000,00			30 000,00			
Итого		x	x	1 680 419,09	x	x	2 068 135,00	x	x	2 068 135,00	x	x	2 068 135,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензионная охрана			1	79 500,00		1	78 000,00		1	78 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			1	8 000,00		1	20 000,00		1	20 000,00
Изготовление сертификата подписи			1	6 900,00		1	6 500,00		1	6 500,00
Информационные услуги			2	41 838,90		2	35 000,00		2	35 000,00
Пробы воды, света			1	12 600,00						
Нотариальные услуги, предоставление выписок			1	4 900,00		1	20 000,00		1	20 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			2	4 000,00		2	50 000,00		2	50 000,00
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа			10	139 800,00		10	400 000,00		10	400 000,00
Подписка на периодические издания			1	2 400,00		1	5 000,00		1	5 000,00
Страхование			3	6 527,52		3	50 000,00		3	50 000,00
Экспертиза, строительный контроль			1	190 000,00		1	70 000,00		1	70 000,00
Итого		x	x	496 466,42	x	x	734 500,00	x	x	734 500,00

11.9 Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
		обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		5 000,00	43	215 900,00	3 000,00	27	81 000,00	3 000,00	30	90 000,00
Итого		х	х	215 900,00	х	х	81 000,00	х	х	90 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
		обучения, руб.	работников , чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работнико в, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации					5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Итого		x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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 2020 год				на 2021 год				на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)	
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Демонстрационный экзамен	244			519 431,20							
Видеокамеры	244			0,00							
Стенды	244			94 162,80							
Вычислительная техника				621 731,00							
Учебное оборудование							2 682 887,50			3 147 201,83	
Итого		x	x	1 235 325,00	x	x	2 682 887,50	x	x	3 147 201,83	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машина для поре	244			35 000,00						
Тестомес	244			41 500,00			250 000,00			250 000,00
Приобретение принтеров	244			31 000,00						
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	244			155 728,06			100 000,00			100 000,00
Итого		x	x	263 228,06	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рециркуляторы	244	35,00	8 060,00	282 100,00						
Итого		x	x	282 100,00	x	x		x	x	

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



Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ Кучева В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____