


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КК НКРП

 (подпись) МП Сугаипова И.В.
 « 30 » _____ (ФИО) 20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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	30.12.2022г.
Дата предыдущего утвержденного плана	01.12.2022г.
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 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	3 826 361,61	4 936 799,41	5 566 688,98	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 789 257,28	4 936 799,41	5 566 688,98	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	4 936 799,41	5 566 688,98	6 008 020,74	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				4 936 799,41	5 566 688,98	6 008 020,74	
Доходы, всего:	1000			107 343 765,58	83 318 935,00	83 706 295,00	
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	80 470 359,72	78 308 935,00	78 696 295,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	60 935 700,00	60 720 700,00	61 360 100,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	19 484 132,02	17 528 235,00	17 643 940,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	50 527,70	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		180 000,00			
в том числе:	1310	140	144	180 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 909 675,79	500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	21 142 445,79			
из них на:предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	10 492 100,00			
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	3 359 160,00			
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.1	150	152	52 700,00			
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.1	150	152	5 800 000,00			

Комплекс антитеррористических мероприятий	1410.1	150	152	257 523,29			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.1	150	152	909 924,40			
На организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410.1	150	152	271 038,10			
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	3 780 121,78	4 510 000,00	4 510 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	3 777 527,78	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	2 594,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		3 608,29			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 608,29			x
Расходы, всего	2000	x		106 110 831,45	82 639 045,43	83 214 963,24	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		65 864 493,06	61 958 101,29	61 868 101,29	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		65 501 856,52	61 587 745,55	61 587 745,55	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	50 407 211,25	47 304 000,00	47 304 000,00	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	30 311 239,82	28 376 199,60	28 376 199,60	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	9 251 331,49	9 251 331,49	9 251 331,49	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	10 844 639,94	10 844 639,94	10 844 639,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	270 355,74	270 355,74	270 355,74	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	92 280,80	100 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	15 094 645,27	14 283 745,55	14 283 745,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 051 535,52	14 240 635,80	14 240 635,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	43 109,75	43 109,75	43 109,75	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 322 513,32	2 781 123,32	2 781 123,32	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 774 413,32	2 774 413,32	2 774 413,32	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	2 377 213,32	2 377 213,32	2 377 213,32	x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	397 200,00	397 200,00	397 200,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10 548 100,00	6 710,00	6 710,00	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		1 131 083,50	1 204 181,00	1 204 181,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 122 321,00	1 122 321,00	1 122 321,00	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	1 902,50	75 000,00	75 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 792 741,57	16 695 639,82	17 361 557,63	
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	225	*1 232 541,71			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	21 659 874,73	13 576 042,96	14 117 558,28	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	280 337,32	280 337,32	280 337,32	
транспортные услуги	2642	244	222	237 216,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	575 531,71	399 252,77	415 222,88	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 251 562,27	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 361 737,03	2 707 880,00	2 707 880,00	
страхование	2647	244	227	36 195,30	14 500,00	14 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	602 752,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 170 835,80	3 084 224,29	3 609 769,49	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	10 143 706,50	5 939 848,58	5 939 848,59	
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	2 900 325,13	3 110 062,18	3 234 464,67	
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	-85 392,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-85 392,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	37 104,33			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	37 104,33			
...							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	107 254 765,29	60 935 700,00	21 142 445,79	0,00	25 176 619,50
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	80 470 359,72	60 935 700,00	X	X	19 534 659,72
Субсидия на выполнение государственного задания		130	60 935 700,00	60 935 700,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	19 484 132,02				19 484 132,02
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	50 527,70				50 527,70
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	180 000,00	X	X	X	180 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	1 767 230,00	X	X	X	1 767 230,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	21 142 445,79	X	21 142 445,79		X
прочие доходы	1500	180	-85 392,00	X	X	X	-85 392,00
доходы от операций с активами	1900	X	3 780 121,78	X	X	X	3 780 121,78
доходы от реализации услуг общественного питания		440	4 500 000,00				3 777 527,78
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	2 594,00				2 594,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	106 110 831,45	60 939 308,29	21 142 445,79		24 029 077,37
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	65 864 493,06	48 103 829,91	3 484 498,10		14 276 165,05
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	65 501 856,52	48 102 641,58	3 359 160,00		14 040 054,94
в том числе: оплата труда		111	50 407 211,25	37 053 850,00	2 580 000,00		10 773 361,25
из них:							
педагогических работников	2111	111	30 311 239,82	21 667 352,22	2 580 000,00		6 063 887,60
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	9 251 331,49	7 696 296,20			1 555 035,29
вспомогательного персонала	2116	111	10 844 639,94	7 690 201,58			3 154 438,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	270 355,74	1 188,33	59 949,90	209 217,51
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	92 280,80	0,00	65 388,20	26 892,60
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 094 645,27	11 048 791,58	779 160,00	3 266 693,69
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 051 535,52	11 048 791,58	779 160,00	3 223 583,94
на иные выплаты работникам	2142	119	43 109,75			43 109,75
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 322 513,32	2 764 413,32	10 492 100,00	66 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 377 213,32	2 367 213,32		10 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	397 200,00	397 200,00		
стипендии	2220	340	10 548 100,00		10 492 100,00	56 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 131 083,50	953 556,00		177 527,50
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 122 321,00	948 340,00		173 981,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	6 860,00	5 216,00		1 644,00
уплата иных платежей	2330	853	1 902,50			1 902,50
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	25 792 741,57	9 117 509,06	7 165 847,69	9 509 384,82
в том числе на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 232 541,71		564 694,89	667 846,82
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	21 659 874,73	6 758 587,69	6 601 152,80	8 300 134,24
услуги связи	2641	244	280 337,32	209 744,75		70 592,57
транспортные услуги	2642	244	237 216,00			237 216,00
коммунальные услуги	2643	244	575 531,71	276 056,69		299 475,02
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 251 562,27	680 937,22		1 570 625,05
прочие работы, услуги	2645	244	4 361 737,03	2 373 927,06	1 189 320,00	798 489,97
страхование	2646	244	36 195,30	26 875,64		9 319,66
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	602 752,80		602 752,80	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	3 170 835,80	251 802,66	1 805 922,31	1 113 110,83
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	10 143 706,50	2 939 243,67	3 003 157,69	4 201 305,14
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00			

закупку товаров работ , услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00				
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	2 900 325,13	2 358 921,37			541 403,76
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					
Поступление финансовых активов, всего:		X	3 608,29	3 608,29			
из них:							
увеличение остатков средств		510	3 608,29	3 608,29			
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего					37 104,33		
из них:							
уменьшение остатков средств		610			37 104,33		
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	3 826 361,61	0,00	37 104,33		3 789 257,28
Остаток средств на конец года	2	X	4 936 799,41	0,00	0,00		4 936 799,41

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 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	4.1				8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 792 741,57	16 695 639,82	17 361 557,63	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		25 792 741,57	16 695 639,82	17 361 557,63	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		9 117 509,06	9 532 832,75	10 172 232,75	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 117 509,06	9 532 832,75	10 172 232,75	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 165 847,69			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	22-021E61361001	52 700,00			
				22-021E61358001	5 800 000,00			
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					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		9 509 384,82	7 162 807,07	7 189 324,88	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		9 509 384,82	7 162 807,07	7 189 324,88	
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		25 792 741,57	16 695 639,82	17 361 557,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510			25 792 741,57	16 695 639,82	17 361 557,63	
	2020							
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 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	60 935 700,00	60 720 700,00	61 119 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	19 484 132,02	17 813 235,00	17 928 940,00
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	50 527,70	60 000,00	60 000,00
Всего		80 470 359,72	78 593 935,00	79 108 540,00

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 (выполнения работ)				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)		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	60 935 700,00	60 720 700,00	61 119 600,00		1	1	1		60 935 700,00	60 720 700,00	61 119 600,00
Итого		x	x	x		x	x	x		60 935 700,00	60 720 700,00	61 119 600,00

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 (по специальности "Организация и технология защиты информации" 1-й курс)	131	59 400,00	52 900,00	52 900,00	50	45	45		2 970 000,00	2 380 500,00	2 380 500,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 1-й курс)	131	60 400,00	52 900,00	52 900,00	25	24	24		1 510 000,00	1 269 600,00	1 269 600,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс)	131	52 400,00	49 700,00	25 730,00	25	23	23		1 310 000,00	1 143 100,00	591 790,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс)	131	52 800,00	52 870,00	25 135,00	25	22	22		1 320 000,00	1 163 140,00	552 970,00	
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 2-й курс)	131	54 300,00	25 730,00		25	23			1 357 500,00	591 790,00	0,00	

Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	53 000,00	25 135,00				25	22		1 325 000,00	552 970,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 2-й курс)	131	56 340,00	52 070,00	26 035,00			50	44	44	2 817 000,00	2 291 080,00	1 145 540,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 2-й курс)	131	57 900,00	54 900,00	27 170,00			50	42	42	2 895 000,00	2 305 800,00	1 141 140,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 3-й курс)	131	25 730,00					11			283 030,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 3-й курс)	131	25 135,00					19			477 565,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 3-й курс)	131	52 070,00	26 035,00				20	13		1 041 400,00	338 455,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 3-й курс)	131	54 900,00	27 450,00				20	12		1 098 000,00	329 400,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 4-й курс)	131	27 170,00					13			353 210,00	0,00	0,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс) набор 2022 года	131	26 650,00	53 300,00	53 300,00	25	25	25	666 250,00	1 332 500,00	1 332 500,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс) набор 2022 года	131	27 500,00	55 000,00	55 000,00	25	25	25	687 500,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 1-й курс) набор 2022 года	131	27 900,00	55 800,00	55 800,00	50	25	25	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 1-й курс) набор 2022 года	131	27 900,00	55 800,00	55 800,00	25	25	25	697 500,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Набор 2023 года	131		27 000,00	54 000,00		100	100	0,00	2 700 000,00	5 400 000,00
Набор 2024 года	131			27 000,00			100	0,00	0,00	2 700 000,00
Оплата за счет материнского капитала								759 412,02		
Программы дополнительного профессионального образования	131	558 265,00	400 000,00	400 000,00	1	1	1	558 265,00	400 000,00	400 000,00
Доходы МУФ "Автомастерская"	131	442 500,00	500 000,00	500 000,00	1	1	1	442 500,00	500 000,00	500 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	19 484 132,02	17 813 235,00	17 928 940,00

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 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		
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	x	x	x		
Филиал №10 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Новороссийске	135	43 729,08	20 800,00	20 800,00	1	1	1	43 729,08	20 800,00	20 800,00		
Поликлиника №5		6 798,62	39 200,00	39 200,00				39 200,00	39 200,00	39 200,00		
Итого		50 527,70	60 000,00	60 000,00	x	x	x	82 929,08	60 000,00	60 000,00		

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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)			
		средняя сумма одного возмещения ущерба, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения ущерба, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения ущерба, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения ущерба, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		x	x		x	x		x	x				
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации		x	x		x	x		x	x				
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x		x	x		x	x				
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев		x	x		x	x		x	x				
Возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	140	x	x	180 000,00	x	x		x	x				
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x				
Итого		x	x	180 000,00	x	x		x	x				

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	22 909 675,79	500 000,00	500 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	21 142 445,79		
Стипендия Правительства	152	56 000,00		
Добровольное благотворительное пожертвование	155	1 711 230,00	500 000,00	500 000,00
Итого		22 909 675,79	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	-85 392,00	-50 000,00	-50 000,00
Всего		-85 392,00	-50 000,00	-50 000,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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.)
1	2									
Доходы от реализации основных средств										
в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов										
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	440									
в том числе:										
Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	440	1	2 594,00	2 594,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	3 777 527,78	3 777 527,78	1	4 500 000,00	4 500 000,00	1	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего				3 780 121,78			4 510 000,00			4 510 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (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	3 608,29		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
Итого	510	3 608,29		

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				
		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)	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	48 102 641,58	47 690 365,00	47 690 365,00	37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	11 048 791,58	11 011 765,00	11 011 765,00	
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										
Всего		48 102 641,58	47 690 365,00	47 690 365,00	37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	11 048 791,58	11 011 765,00	11 011 765,00	

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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй 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	14 026 916,35	13 834 270,80	13 834 270,80	10 773 361,25	10 625 400,00	10 625 400,00	3 223 583,94	3 208 870,80	3 208 870,80	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда		20 000,00	20 000,00	20 000,00				43 109,75	20 000,00	20 000,00	
Корректировка в связи с округлением	111,119										
Всего		14 026 916,3	13 834 270,8	13 834 270,8	10 773 361,3	10 625 400,0	10 625 400,0	3 266 693,69	3 228 870,80	3 228 870,80	

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов									
		в том числе:									
		всего					фонд оплаты труда в год				
		страховые взносы в государственные внебюджетные фонды									
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (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	3 359 160,00			2 580 000,00			779 160,00			
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										
Всего		3 359 160,0	0,0	0,0	2 580 000,0	0,0	0,0	779 160,00	0,00	0,00	

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	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующег о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13	49 335	15 992		33 343		7 696 296,20
2	Педагогический персонал	103,16	17 503	9 435		8 068		21 667 352,22
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	18 152	5 823		12 329		1 089 109,44
4	Обслуживающий персонал	35,5	15 430	6 405		9 025		6 601 092,14
Итого		156,66		X	X	X	X	37 053 850,00

на 2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	41 082	15 992		25 090		6 408 805,80
2	Педагогический персонал	113,95	15 841	9 435		6 406		21 660 813,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 200	5 609		8 591		851 995,68
4	Обслуживающий персонал	39	16 575	6 170		10 405		7 756 984,68
Итого		X		X	X	X	X	36 678 600,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	41 082	15 992		25 090		6 408 805.80

2	Педагогический персонал	113,95	15 841	9 435		6 406		21 660 813,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 200	5 609		8 591		851 995,68
4	Обслуживающий персонал	39	16 575	6 170		10 405		7 756 984,68
Итого		X		X	X	X	X	36 678 600,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	8 151 847,00	8 069 292,00	8 069 292,00
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 %		37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	1 074 561,65	1 063 679,40	1 063 679,40

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 %							
			37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	1 889 746,35	1 870 608,60	1 870 608,60
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 %							
			37 053 850,00	36 678 600,00	36 678 600,00	74 107,70	73 357,20	73 357,20
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			
						11 158 845,25	11 076 937,20	11 076 937,20
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-110 053,67	-65 172,20	-65 172,20
Итого			x	x	x	11 048 791,58	11 011 765,00	11 011 765,00

* 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 2022 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 характера	стимулирующег о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал							1 555 035,29
2	Педагогический персонал	43,44	11 633	9 435		2 198		6 063 887,60
3	Учебно-вспомогательный персонал							318 888,35
4	Обслуживающий персонал	10	23 630	6 405		17 225		2 835 550,01
Итого		53,44		X	X	X	X	10 773 361,25

на 2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							305 370,00
2	Педагогический персонал	38,23	14 638	9 435		5 203		6 715 385,76
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594,00
4	Обслуживающий персонал	10	28 909	6 170		22 739		3 469 050,24
Итого		X		X	X	X	X	10 625 400,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							305 370.00

2	Педагогический персонал	38,23	14 638	9 435		5 203		6 715 385,76
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594,00
4	Обслуживающий персонал	10	28 909	6 170		22 739		3 469 050,24
Итого		X		X	X	X	X	10 625 400,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	10 773 361,25	10 625 400,00	10 625 400,00	2 370 139,48	2 337 588,00	2 337 588,00
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 %		10 773 361,25	10 625 400,00	10 625 400,00	312 427,48	308 136,60	308 136,60

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 %		10 773 361,25	10 625 400,00	10 625 400,00	549 441,42	541 895,40	541 895,40
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 %		10 773 361,25	10 625 400,00	10 625 400,00	21 546,72	21 250,80	21 250,80
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	3 253 555,10	3 208 870,80	3 208 870,80
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-29 971,16		
Итого			x	x	x	3 223 583,94	3 208 870,80	3 208 870,80

* 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".

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

на 2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогичекий персонал	43	5 000			5 000		2 580 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	2 580 000,00

на 2023 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							
2	Педагогический персонал							
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	0,00

на 2024 год (на второй год планового периода)

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

2	Педагогический персонал							
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	0,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	2 580 000,00	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	по тарифу 20,0 %							
1.3.2.	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	по тарифу 2 %							
1.4.2.	по тарифу*							
2	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 %		2 580 000,00	0,00	0,00	74 820,00	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 %		2 580 000,00	0,00	0,00	131 580,00	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 %		2 580 000,00	0,00	0,00	5 160,00	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	779 160,00	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	779 160,00	0,00	0,00

* 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 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 о выплат в год, ед.	Сумма,		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма,		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма,		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.
					руб.	руб.				руб.	руб.				руб.	руб.			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112	50,00	1	5,7	288,33	288,33	50,00	1	12	600,00	600,00	50,00	1	12	600,00	600,00			
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	100,00	9		900,00	900,00	2 000,00	5	5	50 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	50 000,00	50 000,00			
Командировочные расходы на ворлд скилс	112				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
Командировочные расходы на соревнования, олимпиады студентам	113				0,00	0,00	2 500,00	4	5	50 000,00	2 500,00	2 500,00	4	5	50 000,00	50 000,00			
Итого		x	x	x	1 188,33	1 188,33	x	x	x	100 600,00	100 600,00	x	x	x	100 600,00	100 600,00			

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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	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	1 950,00	20	5	159 217,51	1 000,00	20	5	100 000,00	1 000,00	20	5	100 000,00
Командировочные расходы преподавателей (сопровождение студентов)	112	2 500,00	10	2	50 000,00	2 500,00	10	2	50 000,00	2 500,00	10	2	50 000,00
Командировочные расходы (Участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате World Skills)	113	1 344,63	4	5	26 892,60	2 500,00	4	5	50 000,00	2 500,00	4	5	50 000,00
Итого		x	x	x	236 110,11	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	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 во	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы преподавателей (сопровождение студентов)	112	5 994,99	5	2	59 949,90								
Командировочные расходы (Участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате World Skills)	113	4 359,21	5	3	65 388,20								
Итого		x	x	x	125 338,10	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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 бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерации	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получател ей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
компенсация на питание	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	211,78	15,90	365	1 229 382,90	211,78	15,8	365	1 223 453,06	211,78	15,8	365	1 223 453,06		
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 613,00	27	1	151 551,00	5 397,00	26	1	101 034,00	5 397,00	26	1	101 034,00		
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	6	1	310 314,00	51 719,00	6	1	310 314,00	51 719,00	6	1	310 314,00		
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	15,97	1	675 965,42	42 317,00	15,8	1	673 545,19	42 317,00	15,8	1	673 545,19		
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	1 324,00	25	12	397 200,00	450,00	24,33	12	135 000,00	450,00	24,33	12	135 000,00		
Итого		x	x	x	x	2 764 413,32	x	x	x	2 443 346,25	x	x	x	2 443 346,25		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетн ой классифи	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 получателей	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
материальная помощь в связи со смертью сотрудника	321	родственники умершего сотрудника	5 000,00	2	1	10 000,00								
Итого		x	x	x	x	10 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования» кода видов расходов классификации расходов бюджетов "

10.1 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей		рублей	налога, %		налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей		налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Налог на землю	851	291	64 195 913,60	1,50	813 664,00	64 195 913,60	1,50	813 664,00	64 195 913,60	1,50	813 664,00			
Налог на имущество	851	291	7 244 659,00	2,20	134 676,00	7 244 659,00	2,20	134 676,00	7 244 659,00	2,20	134 676,00			
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	5 216,00	25,00	237,12	5 216,00	25,00	237,12	5 216,00			
Итого			x	x	953 556,00	x	x	953 556,00	x	x	953 556,00	x	x	953 556,00

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	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
Налог на землю	851	291	64 195 913,60	1,50	149 275,00		64 195 913,60	1,50	149 275,00		64 195 913,60	1,50	149 275,00	
Налог на имущество	851	291	7 244 659,00	2,20	24 706,00		7 244 659,00	2,20	24 706,00		7 244 659,00	2,20	24 706,00	
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	1 644,00		25,00	37,28	1 644,00		25,00	37,28	1 644,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	60,00	4,00	81,00		60,00	4,00	240,00		60,00	4,00	240,00	
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			1 821,50				74 760,00				74 760,00	
Итого			x	x	177 527,50		x	x	250 625,00		x	x	250 625,00	

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 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	340	696,00	15075	10 492 100,00									
Итого		x	x	10 492 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 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.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Выплата стипендии Правительству	340	4 000,00	14	56 000,00									
Выплата материальной помощи	340				3 355,00	2	6 710,00	3 355,00	2	6 710,00			6 710,00
Итого		x	x	56 000,00	x	x	6 710,00	x	x	6 710,00	x	x	6 710,00

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 очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной 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	12	
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								9 117 509,06	9 240 764,85	9 880 164,85	
Итого	x	x							9 117 509,06	9 240 764,85	9 880 164,85	

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								9 509 384,82	7 162 807,07	7 189 324,88
Итого	x	x							9 509 384,82	7 162 807,07	7 189 324,88

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 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй 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	6	7	8	9	10	11	12	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240									7 165 847,69	0,00	0,00	
Итого	х	х								7 165 847,69	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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги	
			перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244			0,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого		x	x	0,00	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 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Цена услуги		Сумма, рублей	Количество	Цена услуги		Сумма, рублей	Количество	Цена услуги		Сумма, рублей
			услуг перевозки	перевозки, рублей			услуг перевозки	перевозки, рублей			услуг перевозки	перевозки, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	10	23 200,00	232 000,00	5	5	11 400,00	57 000,00	5	5	11 400,00	57 000,00	
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	7	745,14	5 216,00	5	5	600,00	3 000,00	5	5	600,00	3 000,00	
Итого		x	x	237 216,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	

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 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	141 611	9,48		1 342 044,25	164 083	8,84	4,00	1 508 520,00	164 083	8,84	4,00	1 568 860,80
Теплоэнергия	247	395,63	2 570,30		1 016 877,12	408,83	2 560,40	4,00	1 088 644,96	408,83	2 560,40	4,00	1 132 190,76
Вода	244	1 449	82,80		119 966,99	1 310	77,98	4,00	106 239,95	1 310	77,98	4,00	110 489,55
Канализация	244	1 449	37,62		54 511,38	1 310	37,15	4,00	50 613,16	1 310	37,15	4,00	52 637,69
Вывоз мусора	244				101 578,32			4,00	92 352,00			4,00	96 046,08
Итого		x	x	x	2 634 978,06	x	x	x	2 846 370,07	x	x	x	2 960 224,87

247 2 358 921,37
244 276 056,69

174 478,37

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), рублей	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	39 141	9,48		370 943,76	255 623	8,84	4,00	270 088,00	255 623	8,84	4,00	280 891,52
Теплоэнергия	247	66,32	2 570,30		170 460,00	61,32	2 385,24	4,00	242 809,22	61,32	2 385,24	4,00	252 521,59
Вода	244	183	82,80		15 152,40	243	77,98	4,00	19 707,11	243	77,98	4,00	20 495,39
Канализация	244	183	37,62		6 865,88	243	37,15	4,00	9 388,55	243	37,15	4,00	9 764,09
Вывоз мусора	244				0,00			4,00	16 952,00			4,00	17 630,08
сборос в систему канализации	244				277 456,74			4,00	104 000,00			4,00	108 160,00
Итого		x	x	x	840 878,78	x	x	x	662 944,87	x	x	x	689 462,68

247	541 403,76	512 897,22	533 413,11
244	299 475,02	150 047,65	156 049,57

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 текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	Сумма, 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	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	12	88,80	1 065,60
Плата за ИП св.500м	244	1	12	792,00	9 504,00	12	792,00	9 504,00	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	12	460,00	5 520,00
Внутризоновые соединения	244	1	12	2 681,06	32 172,75	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	8 691,67	104 300,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Итого			x	x	209 744,75	x	x	229 872,00	x	x	229 872,00	x	x	229 872,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Междугородние 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	2549,38	30 592,57	12	1416,67	17 000,00	12	1416,67	17 000,00
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	70 592,57	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00
Текущий ремонт пожарной сигнализации	245	Здание	1	10 647,02						
Дератизация	244	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 516,40	Здание	12	10 516,40
Техническое обслуживание пожарной сигнализации - Стрелец-Мониторинг	244	Здание	12	48 000,00	Здание	12	42 000,00	Здание	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
Техническое обслуживание системы аварийного освещения	244	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00
Техническое обслуживание системы дымоудаления	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	12	112 950,00	Вычислительная техника	12	203 400,00	Вычислительная техника	12	203 400,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автотранспорта	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	29 250,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00	2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	59 066,00	Здание	12	30 700,00	Здание	12	30 700,00
Поверка теплосчетчиков	244	Здание	2	51 675,00						
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	134 890,00	Здание	12	46 300,00	Здание	12	46 300,00
Текущий ремонт	244	Здание	1	0,00		1	0,00		1	0,00
Тревожная кнопка	244	Здание	12	0,00	Здание	12	7 083,60	Здание	12	7 083,60
Итого		x	x	680 937,22	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	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)		
		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
Вывоз мусора (контейнер)	244	Территория	1	79 108,25	Территория	1	7 000,00	Территория	1	7 000,00
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомобиля	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	21 960,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	15 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	15 000,00
Обслуживание оборудования столовой	244	Комплект оборудования	12	56 276,00	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00
Дезинфекция	244	Столовая	1	5 590,00	Столовая	1	13 600,00	Столовая	1	13 600,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая		14 800,00	Столовая		11 400,00	Столовая		11 400,00
Наполнение тепловых сетей	244	Отопление		2 505,96	Отопление		6 500,00	Отопление		6 500,00
Заправка картриджами	244	Вычислительная техника	3	22 575,00	Вычислительная техника	3		Вычислительная техника	3	
Текущий ремонт, благоустройство территории (ГПХ)	244	Территория	5	184 206,88		5	75 000,00		5	75 000,00
Текущий ремонт здания, туалетов	244	Здание		1 098 457,96			171 500,00			171 500,00
Капитальный ремонт мастерских	243	Здание		667 846,82						
Поддержание технико-экономических показателей	244	Здание, ОС		85 145,00			150 000,00			150 000,00
Итого		х	х	2 238 471,87	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Составление проектно-сметной документации	243	1	1	257 523,29						
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	243	1	1	307 171,60						
Итого		x	x	564 694,89	x	x	0,00	x	x	0,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение бланков (журналы, зачетные книжки, студенческие билеты и пр.)	244	375	145	82 125,00	375	145	65 000,00	375	145	65 000,00			
Приобретение дипломов		375	46,44										
Бензин автомобильный АИ-92	244	5925	47,67	244 010,00	5925	47,67	282 485,00	5925	47,67	282 485,00			
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложению)	244			95 502,00			302 710,00			302 710,00			
Приобретение мягкого инвентаря	244			4 450,00			10 000,00			10 000,00			
Канцелярские товары (согласно приложению)	244			259 261,25			150 000,00			150 000,00			
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложению)	244			98 106,00			150 000,00			150 000,00			
Приобретение строительных, расходных материалов и предметов инвентаря для хозяйственных нужд (согласно приложению)	244			698 912,03			200 000,00			200 000,00			200 000,00

Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ (согласно приложению)	244				895 352,05					338 792,30			338 792,30
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа (согласно приложению)	244				473 337,02					115 395,95			115 395,95
Приобретение хозяйственных материалов, предметов инвентаря для уборки прилегающей территории и проведения санитарных дней(согласно приложению)	244				50 000,00					50 000,00			50 000,00
Итого		x	x	x	2 939 243,67	x	x	x	x	1 681 798,49	x	x	1 681 798,49

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российск	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	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Строительные материалы для проведения текущего ремонта	244	170,25	391,00	102 686,59	170,25	391	100 000,00	170,25	391			100 000,00	
Канцелярские товары	244	200	750,00	13 863,34	200	750	50 000,00	200	750			50 000,00	
Бензин автомобильный АИ-92	244	1265	47,67	70 789,68	1265	47,67	62 343,77	1265	47,67			62 343,77	
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115, Тойота Королла	244	50	1 000,00	463 273,00	50	1000	30 000,00	50	1000			30 000,00	
Материальные запасы (для поддержания требований САНПиНа столовой)	244	2000	169,58	247 722,00	2000	169,58	340 000,00	2000	169,58			340 000,00	
Приобретение табличек	244	30	1 404,00	42 120,00	0	0	0,00	0	0			0,00	
Приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ	244	2000	338,51	677 020,10									
Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ (согласно приложению)	244	25	322,50	8 062,50	355,86	1000	355 000,00	355,86	1000			355 000,00	
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложению)	244	25	533,96	13 349,00									
Продукты питания	244	10000	249,13	2 491 318,93			3 000 000,00					3 000 000,00	
Приобретение бланочной продукции	244	25	592,00	14 800,00			18 638,43					18 638,43	
Приобретение дипломов	244	75	87,60	6 570,00									
Приобретение воды бутылированной	244	40	1 201,00	48 040,00									
Приобретение мягкого инвентаря	244	3	563,33	1 690,00			10 000,00					10 000,00	
Итого		x	x	4 201 305,14	x	x	3 965 982,20	x	x	x		3 965 982,20	

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (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
Процессор Intel Core i9-10850K BOX	244,00	17,00	39 159,00	665 703,00						
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF426C16BBAK2/64] 64 ГБ	244,00	1,00	29 461,82	29 461,82						
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF426C16BBA/32] 32 ГБ	244,00	16,00	14 854,33	237 669,28						
500 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC2500 [SKC2500M8/500G]	244,00	17,00	7 830,00	133 110,00						
1 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST1000VX005]	244,00	17,00	4 860,97	82 636,49						
Материнская плата ASUS PRIME Z590M-PLUS	244,00	17,00	16 270,00	276 590,00						
Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A]	244,00	17,00	1 899,00	32 283,00						
Корпус AeroCool Tomahawk-S [Tomahawk-S-BK-v4 w/500W]	244,00	17,00	5 075,00	86 275,00						
27" Монитор Samsung S27R350FHH черный	244,00	17,00	17 382,84	295 508,28						
Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 600 [ANB-00018]	244,00	17,00	1 097,01	18 649,17						
Мышь проводная Speedlink Axon черный	244,00	17,00	1 097,01	18 649,17						
Колонок 2.0 Aceline ASP400	244,00	1,00	2 652,40	2 652,40						
Процессор Intel Core i5-10600K 4.1/4.8GHz, 6C/12T, 12Mb L3, DDR4-2666, GPU UHD 630, TDP-125W, LGA1200, OEM [CM8070104282134-SRH6R]	244,00	16,00	20 625,00	330 000,00						
Плата Gigabyte LGA1200 B560 B560M D3H 4xDDR4 2xPCI-Ex16 HDMI/DP/DVI/Sub SATA3 2xM2 USB3.2 Gen 2 Type-C mATX	244,00	16,00	10 529,00	168 464,00						
Корпус Miniotower DEXP DC-201M, Black, 0.4 мм, 2*USB2.0, HD Audio, без БП	244,00	16,00	2 153,77	34 460,32						
Кулер Xilence i402 (Al+Cu, 2трубки, 600-2200 rpm, 14-23.8 dB(A)) Intel Socket LGA 1150/1155/1156	244,00	16,00	1 646,77	26 348,32						
БП Cougar XTC500 500W (80+, ATX 2.31, 120mm Fan, APFC, NM, 24+4+4, 5xSATA, 2x(6+2) PCI-E) [31XC050.0001P]	244,00	16,00	3 280,87	52 493,92						
Кабель SVGA (M) - SVGA (M), 2m, DEXP [SmSmBSI200] Черный	244,00	16,00	429,00	6 864,00						

[illegible]

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
Вневедомственная охрана	244		12	57 491,28		12	57 491,28		12	57 491,28
Лицензионная охрана	244		12	876 000,00		12	876 000,00		12	876 000,00
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	29 250,00		12	39 240,00		12	39 240,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		5	0,00		5	20 000,00		5	20 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		100	202 851,00		110	210 000,00		110	210 000,00
Информационные услуги	244		1	21 190,00		1	50 000,00		1	50 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	189 707,60		2	190 000,00		2	190 000,00
Информационно-метод.обслуживание НОУ ДПО "ДУМЦПО"	244		12	39 600,00		12	39 600,00		12	39 600,00
Исследования воды, света, СЭС	244		2	12 533,56		3	25 000,00		3	25 000,00
Типографские услуги	244		1	6 300,00		1	20 000,00		1	20 000,00
Приобретение лицензионных программ	244		6	214 096,75		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	290 737,11		20	257 468,72		20	257 468,72
Аттестация рабочих мест	244		2	64 500,00						
Снятие показаний-теплосчетчик	244		2	15 200,00		2	15 200,00		2	15 200,00
Оплата ГПХ за демозкамен	244		12	85 613,76						
Страхование	244		2	26 875,64			8 500,00			8 500,00
Итого		x	x	2 131 946,70	x	x	1 958 500,00	x	x	1 958 500,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Лицензированная охрана	244		1	178 080,00		1	178 080,00		1	178 080,00		1	178 080,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		1	27 074,00		1	25 000,00		1	25 000,00		1	25 000,00
Изготовление сертификата подписи	244		1	7 300,00		1	7 200,00		1	7 200,00		1	7 200,00
Информационные услуги	244		2	50 000,00		2	50 000,00		2	50 000,00		2	50 000,00
Пробы воды, света	244		1	12 600,00		1	12 600,00		1	12 600,00		1	12 600,00
Услуги в части экологических расчетов	244		1	66 500,00		1	5 000,00		1	5 000,00		1	5 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		2	0,00		2	20 000,00		2	20 000,00		2	20 000,00
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа	244		10	97 059,59		10	200 000,00		10	200 000,00		10	200 000,00
Подписка на Гарант	244		1	65 318,40		1	10 000,00		1	10 000,00		1	10 000,00
Страхование	244		1	9 319,66		1	6 000,00		1	6 000,00		1	6 000,00
Переплет документов	244		1	29 750,00									
Проживание	244		6	108 712,98									
Экспертиза, строительный контроль	244			107 944,00									
Итого		x	x	759 658,63	x	x	563 880,00	x	x	563 880,00	x	x	563 880,00

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
ПО InfoWatch Traffic Monitor	244	1	540 000,00	540 000,00						
ПО Microsoft Windows 10 Pro	244	16	7 170,00	114 720,00						
Виртуальная машина VMware Workstation	244	1	360 000,00	360 000,00						
Услуги экспертов при проведении демонстрационного экзамена	244		3	11 991,73						
Услуги главного эксперта при проведении демонстрационного экзамена	244		1	16 908,27						
Организационный взнос	244		2	145 700,00						
Итого		x	x	1 189 320,00	x	x		x	x	

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
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	244	1	1	602 752,80						
Итого		x	x	602 752,80	x	x		x	x	

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 2022 год				на 2023 год				на 2024 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	268 856,00		3 000,00	30	90 000,00		3 000,00	30	90 000,00	
Итого		x	x	268 856,00		x	x	90 000,00		x	x	90 000,00	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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		4 815,10	10	48 151,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Итого		x	x	48 151,00	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 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	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Библиотечный фонд	244	0,00		0,00			284 224,29					309 769,49	
Учебное оборудование	244	0,00		0,00	10,00	50 000,00	500 000,00	20,00	50 000,00			1 000 000,00	
Приобретение жалюзи	244	11,00	6 600,00	72 600,00									
Приобретение сплит-систем	244	2,00	78 550,00	157 100,00									
Приобретение сейфов	244	2,00	11 051,33	22 102,66									
Вычислительная техника	244	0,00		0,00	10,00	100 000,00	1 000 000,00	10,00	100 000,00			1 000 000,00	
Итого		x	x	251 802,66	x	x	1 784 224,29	x	x	x	x	2 309 769,49	

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)			
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
Библиотечный фонд	244	0,00	0,00	0,00			300 000,00					300 000,00	
Учебное оборудование	244	0,00	0,00	0,00			700 000,00					700 000,00	
Вычислительная техника	244	1,00	1 050,00	1 050,00			300 000,00					300 000,00	
Радиотелефон	244	1,00	1 799,00	1 799,00									
Микроволновая печь	244	1,00	4 199,00	4 199,00									
Калькулятор	244	2,00	2 328,73	4 657,46									
Паяльный комплекс	244	3,00	111 340,00	334 020,00									
Паяльная станция	244	3,00	11 775,00	35 325,00									
Термопинцет	244	3,00	8 125,00	24 375,00									
Ультразвуковая ванна	244	3,00	31 250,00	93 750,00									
Водонагреватель	244	1,00	6 570,60	6 570,60									
Приобретение мебели	244	10,00	14 907,40	149 074,00									
НИМ-25 набор инструментов	244	3,00	33 445,12	100 335,36									
Сварочный аппарат	244	1,00	357 955,41	357 955,41									
Итого		x	x	1 113 110,83	x	x	1 300 000,00	x	x			1 300 000,00	

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

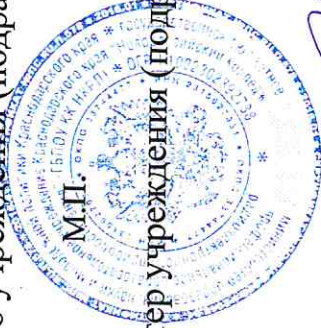
Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100" Интерактивная доска IQBoard DVT TN100	244	1	79 999,00	79 999,00						
Проектор BENQ MX808STH белый	244	1	59 999,00	59 999,00						
Компьютерный стол Tetchair Strike-1 NEO	244	17	5 687,21	96 682,57						
Кресло офисное College HLC-1500F-1C черный	244	15	3 251,92	48 778,80						
Кресло офисное College HLC-1500F-1C черный	244	1	3 251,99	3 251,99						
Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM	244	1	21 995,03	21 995,03						
Маршрутизатор 10P 1000M ER-10X UBIQUITI	244	1	17 657,32	17 657,32						
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL ATP100W	244	1	53 888,63	53 888,63						
БП Cougar XTC500 500W (80+, ATX 2.31, 120mm Fan, APFC, NM, 24+4+4, 5xSATA, 2x(6+2) PCI-E)	244	15	3 690,75	55 361,25						
[31XC050.0001P]										
БП Cougar XTC500 500W (80+, ATX 2.31, 120mm Fan, APFC, NM, 24+4+4, 5xSATA, 2x(6+2) PCI-E)	244	1	3 689,75	3 689,75						
[31XC050.0001P]										
IP-камера Xiaomi MI Home Security Camera 360° 1080P WiFi 802.11 b/g/n поддержка карты памяти, белый	244	2	3 411,52	6 823,04						

МФУ HP Laser 135a	244	1	17 549,08	17 549,08					
Сервер DELL PowerEdge T430	244	1	221 192,00	221 192,00					
Интерактивная панель Lumien									
LMP8602 86"	244	2	412 110,85	824 221,70					
Источник бесперебойного питания CyberPower PLT3000ELCDRT2U	244	1	52 500,00	52 500,00					
Источник бесперебойного питания CyberPower UT2200E	244	7	11 598,85	81 192,00					
Веб-камера A4Tech PK-940HA	244	2	3 999,00	7 998,00					
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A	244	1	12 345,15	12 345,15					
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400, AC1200	244	1	10 499,00	10 499,00					
Кресло офисное Бюрократ СН-695NLT черный	244	16	4 250,00	68 000,00					
МФУ лазерное Brother MFC-L2700DNR	244	1	49 599,00	49 599,00					
IP-камера	244	1	12 700,00	12 700,00					
Итого		x	x	x	x	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

 / Васильева Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____