

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель КБПОУ КК НКРП
 МП Сугаипова И.В.
 (подпись) (ФИО)
 « 20 » 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 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
20.01.2021г.	Дата предыдущего утвержденного плана
30.12.2020г.	по ОКПО
33744477	по ОКТМО
03720000001	единица измерения по ОКЕИ
383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 554 736,38	4 710 074,51	4 904 018,47	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 554 736,38	4 710 074,51	4 904 018,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	4 710 074,51	4 904 018,47	3 105 626,31	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				4 710 074,51	4 904 018,47	3 105 626,31	
Доходы, всего:	1000			91 861 470,00	82 320 975,00	82 206 295,00	
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	77 492 870,00	78 810 975,00	78 696 295,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	61 753 000,00	61 337 400,00	61 360 100,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	15 719 070,00	17 452 775,00	17 315 395,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 358 600,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	10 826 600,00			
из них на: предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	10 826 600,00			
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.1	150	152				
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	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		90 656 131,88	82 077 031,03	83 954 687,17	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		61 018 365,00	63 007 062,76	64 996 666,36	

из них:	2101	111, 119		60 772 165,00	62 760 862,76	64 750 466,36	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2110	111	211,266	46 668 329,00	48 195 746,80	49 723 860,40	x
в том числе: оплата труда	2111	111	211,266	28 948 258,00	30 475 675,80	32 003 789,40	
из них:	2112	111					
педагогических работников	2113	111					
профессорско-преподавательского состава	2114	111					
научных работников	2115	111	211,266	6 762 412,00	6 762 412,00	6 762 412,00	
прочего основного персонала	2116	111	211,266	10 957 659,00	10 957 659,00	10 957 659,00	
административно-управленческого персонала	2120	112	212,226,266	201 200,00	201 200,00	201 200,00	x
вспомогательного персонала	2130	113	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213,226	14 103 836,00	14 565 115,96	15 026 605,96	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	14 093 836,00	14 555 115,96	15 016 605,96	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:	2200	300		13 518 754,65	2 660 154,65	2 660 154,65	x
на выплаты по оплате труда	2210	320		2 653 444,65	2 653 444,65	2 653 444,65	x
на иные выплаты работникам	2211	321	262,263	2 513 044,65	2 513 044,65	2 513 044,65	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2212	323	263	140 400,00	140 400,00	140 400,00	
в том числе:	2220	340	296	10 865 310,00	6 710,00	6 710,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350					x
из них:	2240	360					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240.1	360					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2300	850		1 334 948,00	1 181 799,92	1 030 209,00	x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	1 253 088,00	1 099 939,92	948 349,00	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	2320	852	291	6 860,00	6 860,00	6 860,00	x
иные выплаты населению							
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и фи-зическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 784 064,22	15 228 013,70	15 267 657,16	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	12 091 657,19	12 491 545,33	12 435 078,29	
из них:							
услуги связи	260.4	244	221	272 872,00	284 872,00	284 872,00	
транспортные услуги	260.5	244	222	93 600,00	128 000,00	153 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	223	388 903,59	417 315,00	423 967,60	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	225	1 595 200,00	2 000 242,80	1 930 242,80	
прочие работы, услуги	260.9	244	226	2 490 700,00	2 755 235,00	2 755 235,00	
страхование	260.10	244	227	60 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	310	2 283 500,00	1 695 630,73	1 675 011,09	
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	340	4 906 881,60	5 130 249,80	5 132 749,80	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 692 407,03	2 736 468,37	2 832 578,87	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:	3010	180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на прибыль							x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	91 811 470,00	61 753 000,00	10 826 600,00	0,00	19 231 870,00
в том числе:				X	X	X	
доходы от собственности	1110	120			X	X	15 739 870,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	77 492 870,00	61 753 000,00			
Субсидия на выполнение государственного задания		130	61 753 000,00	61 753 000,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	15 719 070,00				15 719 070,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	20 800,00				20 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	532 000,00	X	X	X	532 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	10 826 600,00	X	10 826 600,00		X
прочие доходы	1500	180	-50 000,00	X	X	X	-50 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	3 010 000,00	X	X	X	3 010 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	3 000 000,00				3 000 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	10 000,00				10 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	90 656 131,88	61 753 000,00	10 826 600,00		18 076 531,87
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	61 018 365,00	49 127 205,00			11 891 160,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	60 772 165,00	49 001 005,00			11 771 160,00
в том числе: оплата труда		111	46 668 329,00	37 635 180,00			9 033 149,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	28 948 258,00	24 074 793,00			4 873 465,00
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	6 762 412,00	5 778 268,00			984 144,00
вспомогательного персонала	2116	111	10 957 659,00	7 782 119,00			3 175 540,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	201 200,00	101 200,00			100 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	45 000,00	25 000,00			20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 103 836,00	11 365 825,00			2 738 011,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 093 836,00	11 365 825,00			2 728 011,00
на иные выплаты работникам	2142	119	10 000,00				10 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 518 754,65	2 653 444,65	10 826 600,00		38 710,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 513 044,65	2 513 044,65			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	140 400,00	140 400,00			
стипендии	2220	340	10 865 310,00		10 826 600,00		38 710,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 334 948,00	1 105 425,00			229 523,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 253 088,00	1 099 497,00			153 591,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	6 860,00	5 928,00			932,00
уплата иных платежей	2330	853	75 000,00				75 000,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	14 784 064,22	8 866 925,35			5 917 138,87
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:							
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	3 554 736,38	0,00	0,00		3 554 736,38
Остаток средств на конец года	2	X	4 710 074,51	0,00	0,00		4 710 074,51

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 784 064,22	15 228 013,70	15 267 657,16	
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	из них *:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 784 064,22	15 228 013,70	15 267 657,16	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8 866 925,35	8 692 046,35	8 703 465,35	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 866 925,35	8 692 046,35	8 703 465,35	
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
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		0,00			
	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		5 917 138,87	6 535 967,34	6 564 191,80	
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		5 917 138,87	6 535 967,34	6 564 191,80	
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 784 064,22	15 228 013,70	15 267 657,16	
	в том числе по году начала закупки:							
		2020	26510		14 784 064,22	15 228 013,70	15 267 657,16	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублн		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	130	61 753 000,00	61 337 400,00	61 360 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	15 719 070,00	17 452 775,00	17 315 395,00
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	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Всего		77 492 870,00	78 810 975,00	78 696 295,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		(выполнения работ)				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Оказание услуг	131	61 753 000,00	61 337 400,00	61 360 100,00		1	1	1	61 753 000,00	61 337 400,00	61 360 100,00	
Итого		x	x	x		x	x	x	61 753 000,00	61 337 400,00	61 360 100,00	

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

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации										
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	(выполнения работ)			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс)	131	49 530,00	49 530,00	24 765,00	24	24	24	1 188 720,00	1 188 720,00	594 360,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс)	131	48 540,00	48 540,00	24 270,00	25	25	25	1 213 500,00	1 213 500,00	606 750,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 1-й курс)	131	51 240,00	51 240,00	51 240,00	48	48	48	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 1-й курс)	131	49 530,00	49 530,00	49 530,00	48	48	48	2 377 440,00	2 377 440,00	2 377 440,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 2-й курс)	131	48 870,00	24 435,00		23	23		1 124 010,00	562 005,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	46 350,00	23 175,00		23	23		1 066 050,00	533 025,00	0,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 2-й курс)	131	47 880,00	47 880,00	47 880,00	20	20	20	957 600,00	957 600,00	957 600,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 2-й курс)	131	57 990,00	57 990,00	57 990,00	15	15	15	869 850,00	869 850,00	869 850,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 3-й курс)	131	23 830,00			14			333 620,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 3-й курс)	131	55 460,00	27 730,00		13	13		720 980,00	360 490,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 4-й курс)	131	27 785,00			8			222 280,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс) набор 2021 года	131	24 765,00	49 530,00	49 530,00	25	25	25	619 125,00	1 238 250,00	1 238 250,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс) набор 2021 года	131	24 270,00	48 540,00	48 540,00	25	25	25	606 750,00	1 213 500,00	1 213 500,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 1-й курс) набор 2021 года	131	25 620,00	51 240,00	51 240,00	25	25	25	640 500,00	1 281 000,00	1 281 000,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 1-й курс) набор 2021 года	131	24 765,00	49 530,00	49 530,00	25	25	25	25	619 125,00	1 238 250,00	1 238 250,00
Набор 2022 года	131		25 620,00	51 240,00		25	25	25	0,00	640 500,00	1 281 000,00
Набор 2022 года	131		24 765,00	49 530,00		25	25	25	0,00	619 125,00	1 238 250,00
Набор 2023 года	131			25 620,00			25	25	0,00	0,00	640 500,00
Набор 2023 года	131			24 765,00			25	25	0,00	0,00	619 125,00
Программы дополнительного профессионального образования	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1	1	1	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы МУФ "Автомастерская"	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	15 719 070,00	17 452 775,00	17 315 395,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	11 358 600,00	500 000,00	500 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	10 826 600,00		
Стипендия Правительства	152	32 000,00		
Добровольное благотворительное пожертвование	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого		11 358 600,00	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы:				
Налог на прибыль	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Всего		-50 000,00	-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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	3	4	5	6	7	8	9
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	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	3 000 000,00	3 000 000,00	1	3 000 000,00	3 000 000,00	1	3 000 000,00	3 000 000,00
Всего				3 010 000,00			3 010 000,00			3 010 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов									
		всего					в том числе:				
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	49 001 005,00	49 001 004,36	49 001 004,36	37 635 180,00	37 635 180,00	37 635 180,00	11 365 825,00	11 365 824,36	11 365 824,36	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда											
Корректировка в связи с округлением	111,119		0,64	0,64					0,60	0,60	
Всего		49 001 005,0	49 001 005,0	49 001 005,0	37 635 180,0	37 635 180,0	37 635 180,0	11 365 825,00	11 365 825,0	11 365 825,0	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя		Объем расходов										
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:									
			всего					фонд оплаты труда в год				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	11 761 161,30	13 749 858,23	15 739 462,66		9 033 150,00	10 560 567,00	12 088 681,00	2 728 011,00	3 189 291,23	3 650 781,66	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда		10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Корректировка в связи с округлением	111,119	-0,58	-0,52	-0,42						-0,23	-0,66	
Всего		11 761 160,7	13 749 857,7	15 739 462,2		9 033 150,0	10 560 567,0	12 088 681,0	2 728 011,0	3 189 291,0	3 650 781,0	

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2021 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на текущий финансовый год)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	37 110	15 992		21 118		5 778 268,00
2	Педагогический персонал	116,63	17 202	9 435		7 767		24 074 793,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 538	5 609		8 929		872 275,00
4	Обслуживающий персонал	40	14 396	6 170		8 226		6 909 844,00
Итого		X		X	X	X	X	37 635 180,00

на 2022 год (на первый год планового периода)

на 2022 год (на первый год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующего		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	37 110	15 992		21 118		5 778 268,00
2	Педагогический персонал	116,63	17 202	9 435		7 767		24 074 793,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 538	5 609		8 929		872 275,00
4	Обслуживающий персонал	40	14 396	6 170		8 226		6 909 844,00
Итого		X		X	X	X	X	37 635 180,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

на 2023 год (на второй год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	37 110	15 992		21 118		5 778 268,00

2	Педагогический персонал	116,63	17 202	9 435		7 767		24 074 793,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 538	5 609		8 929		872 275,00
4	Обслуживающий персонал	40	14 396	6 170		8 226		6 909 844,00
		X		X	X	X	X	37 635 180,00
Итого								

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	37 635 180,00	37 635 180,00	37 635 180,00	8 279 739,60	8 279 739,60	8 279 739,60
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 %		37 635 180,00	37 635 180,00	37 635 180,00	1 091 420,22	1 091 420,22	1 091 420,22

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 %							
			37 635 180,00	37 635 180,00	37 635 180,00	1 919 394,18	1 919 394,18	1 919 394,18
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 %							
			37 635 180,00	37 635 180,00	37 635 180,00	75 270,36	75 270,36	75 270,36
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			
						11 365 824,36	11 365 824,36	11 365 824,36
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления					0,64	0,64	0,64
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
			x	x	x	11 365 825,00	11 365 825,00	11 365 825,00
Итого			x	x	x			

* 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 2021 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на текущий финансовый год)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного характера	стимулирующег о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							984 145
2	Педагогический персонал	17,74	22 893	9 435		13 458		4 873 465
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594
4	Обслуживающий персонал	11	19 870	6 170		13 700		3 039 946
Итого		X		X	X	X	X	9 033 150,00

на 2022 год (на первый год планового периода)

на 2022 год (на первый год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 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							984 145
2	Педагогический персонал	23,3	22 893	9 435		13 458		6 400 883
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594
4	Обслуживающий персонал	11	19 870	6 170		13 700		3 039 946
Итого		X		X	X	X	X	10 560 567,00

на 2023 год (на второй год планового периода)

на 2023 год (на второй год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					характера	компенсацион ного		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							984 145

2	Педагогический персонал	28,86	22 895	9 435		13 460		7 928 996
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594
4	Обслуживающий персонал	11	19 870	6 170		13 700		3 039 946
		X		X	X	X	X	12 088 681,00
Итого								

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	9 033 150,00	10 560 567,00	12 088 681,00	1 987 293,00	2 323 324,74	2 659 509,82
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 %		9 033 150,00	10 560 567,00	12 088 681,00	261 961,35	306 256,44	350 571,75

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 %	9 033 150,00	10 560 567,00	12 088 681,00	460 690,65	538 588,92	616 522,73	
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 %	9 033 150,00	10 560 567,00	12 088 681,00	18 066,30	21 121,13	24 177,36	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	2 728 011,30	3 189 291,23	3 650 781,66	
5.1.	в том числе:	x	x	x				
	корректировка округления				-0,30	-0,23	-0,66	
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x				
Итого		x	x	x	2 728 011,00	3 189 291,00	3 650 781,00	

* 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 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	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 получателей 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		
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112	50,00	2	12	1 200,00	50,00	2	12	1 200,00	50,00	2	12	1 200,00		
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00	3 000,00	5	5	75 000,00		
Командировочные расходы на спортивные соревнования сотрудникам	112	5,00	1000	5	25 000,00	5,00	1000	5	25 000,00	5,00	1000	5	25 000,00		
Командировочные расходы на спортивные соревнования, олимпиады студентам	113	5,00	1000	5	25 000,00	5,00	1000	5	25 000,00	5,00	1000	5	25 000,00		
Итого		x	x	x	126 200,00	x	x	x	126 200,00	x	x	x	126 200,00		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество о выплат	Сумма, руб.		Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество о выплат	Сумма, руб.		Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество о выплат	Сумма, руб.	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2															
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	1 000,00	20	5	100 000,00		1 000,00	20	5	100 000,00		1 000,00	20	5	100 000,00	
Командировочные расходы преподавателей (сопровождение студентов)	112	2 000,00	2	2	8 000,00		2 000,00	2	2	8 000,00		2 000,00	2	2	8 000,00	
Командировочные расходы (Участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате World Skills)	113	2 000,00	2	5	20 000,00		2 000,00	2	5	20 000,00		2 000,00	2	5	20 000,00	
Итого		x	x	x	128 000,00		x	x	x	128 000,00		x	x	x	128 000,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классифи- кации Российск ой Федераци и	Категория получателей	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количес- тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма, руб.		Средний размер выплаты на 1 человека	Количес- тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств о выплат в год, ед.	Сумма, руб.		Средний размер выплаты на 1 человека	Количес- тво получател ей выплаты, чел	Среднее количеств 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	18,33	365	1 417 019,98		211,78	18,33	365	1 417 019,98		211,78	18,33	365	1 417 019,98	
компенсация на приобретение кантисваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00	21	1	113 337,00		5 397,00	21	1	113 337,00		5 397,00	21	1	113 337,00	
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	4	1	206 876,00		51 719,00	4	1	206 876,00		51 719,00	4	1	206 876,00	
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	18,33	1	775 811,67		42 317,00	18,33	1	775 811,67		42 317,00	18,33	1	775 811,67	
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	450,00	26	12	140 400,00		450,00	26	12	140 400,00		450,00	26	12	140 400,00	
Итого		х	х	х	х	2 653 444,65		х	х	х	2 653 444,65		х	х	х	2 653 444,65	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	64 195 913,60	1,50	118 027,00	64 195 913,60	1,50	95 647,00	64 195 913,60	1,50	95 647,00
Налог на имущество	851	291	13 188 643,00	2,20	35 564,00	7 244 659,00	2,20	19 316,92	1 300 675,00	2,20	3 467,96
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	932,00	25,00	37,28	932,00	25,00	37,28	932,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	6 250,00	4,00	25 000,00	6 250,00	4,00	25 000,00	6 250,00	4,00	25 000,00
Госпошлина, штрафы, пени	853	291,292,295			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	229 523,00	x	x	190 895,92	x	x	175 046,96

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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	340	671,00	1344,59	10 826 600,00									
Итого		x	x	10 826 600,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
Выплата стипендии Правительству	340	4 000,00	8	32 000,00									
Выплата материальной помощи	340	3 355,00	2	6 710,00	3 355,00	2	6 710,00	3 355,00	2	3 355,00	2	6 710,00	
Итого		x	x	38 710,00	x	x	6 710,00	x	x	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ, услуг всего	244								8 866 925,35	8 692 046,35	8 703 465,35
Итого	x	x							8 866 925,35	8 692 046,35	8 703 465,35

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ, услуг всего	244								5 917 138,87	6 535 967,34	6 564 191,80
Итого	x	x							5 917 138,87	6 535 967,34	6 564 191,80

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей		услуг перевозки	перевозки, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00	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 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей	Количество	Цена услуги	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	4	10 000,00	40 000,00	5	15 000,00	75 000,00	5	20 000,00	100 000,00			
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	3	1 200,00	3 600,00	3	1 000,00	3 000,00	3	1 000,00	3 000,00			
Итого		x	x	43 600,00	x	x	78 000,00	x	x	103 000,00			

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	244	158 875	8,65		1 374 268,75	180540	8,48	104,00%	1 399 241,50	180540	8,82	104,00%	1 455 211,16
Теплоэнергия	244	440,00	2 346,22		1 032 336,80	500	2 288,50	104,00%	1 005 566,90	500	2 380,04	104,00%	1 045 789,58
Вода	244	1 200	75,12		90 144,00	1550	72,24	104,00%	98 400,99	1550	75,13	104,00%	102 337,03
Канализация	244	1 200	36,42		43 704,00	1550	35,06	104,00%	47 756,63	1550	36,46	104,00%	49 666,89
Вывоз мусора	244				101 000,00				101 000,00				101 000,00
Итого		x	x	x	2 641 453,55	x	x	x	2 651 966,02	x	x	x	2 754 004,66

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	244	21 665	8,65		145 028,28	180540	8,48	104,00%	192 976,87	180540	8,82	104,00%	200 695,94
Теплоэнергия	244	60,00	2 346,22		140 773,20	500	2 288,50	104,00%	138 683,10	453,726	2 380,04	104,00%	130 882,19
Вода	244	300	75,12		2 731,36	1550	72,24	104,00%	13 571,01	1550	75,13	104,00%	14 113,85
Канализация	244	300	36,42		1 324,23	1550	35,06	104,00%	6 586,37	1550	36,46	104,00%	6 849,83
Сброс в систему канализации	244				150 000,00				150 000,00				150 000,00
Итого		x	x	x	439 857,07	x	x	x	501 817,34	x	x	x	502 541,80

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество плателей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, рублей	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ежемесячная плата за линию	244	19	12	250,80	57 182,40	12	250,80	57 182,40	12	250,80	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	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	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	12	460,00	5 520,00	
Внутризоновые соединения	244	1	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	12	4 050,00	48 600,00	
Интернет	244	1	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	12	7 000,00	84 000,00	
Итого			x	x	205 872,00	x	x	205 872,00	x	x	x	x	205 872,00	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			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	9 000,00	12	30	9 000,00	12	30	9 000,00
Услуги сотовой связи директора	244	1	12	1000,00	12 000,00	12	1000,00	12 000,00	12	1000,00	12 000,00
Услуги сотовой связи зам. директора	244	3	12	500,00	18 000,00	12	500,00	18 000,00	12	500,00	18 000,00
Оплата за пересылку служебной корреспонденции	244	1	12	2000,00	24 000,00	12	3000,00	36 000,00	12	3000,00	36 000,00
Годовое обслуживание сайта	244	1	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00
Итого			x	x	67 000,00	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00		12	144 000,00
Дератизация	244	Здание	12	10 516,40	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 459,20		12	10 459,20
Техническое обслуживание пожарной сигнализации- Стрелец-Мониторинг	244	Здание	12	42 000,00	Здание	12	42 000,00	Здание	12	42 000,00		12	42 000,00
Техническое обслуживание и поверку противопожарных дверей	244	Здание	12	20 000,00	Здание	12	20 000,00	Здание	12	20 000,00		12	20 000,00
Техническое обслуживание системы аварийного освещения	244	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00		12	24 000,00
Техническое обслуживание системы дымоудаления	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00		12	36 000,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	12	203 400,00	Вычислительная техника	12	250 000,00	Вычислительная техника	12	250 000,00		12	250 000,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автотранспорта	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00	2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	36 000,00		12	36 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	30 700,00	Здание	12	30 700,00	Здание	12	30 700,00		12	30 700,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	480 000,00	Здание		480 000,00	Здание		480 000,00			480 000,00
Текущий ремонт	244	Здание	1	70 000,00			70 000,00			70 000,00		70 000,00	
Тревожная кнопка	244	Здание	12	7 083,60	Здание	12	7 083,60	Здание	12	7 083,60		12	7 083,60
Итого		x	x	1 103 700,00	x	x	1 150 242,80	x	x	1 080 242,80		x	1 080 242,80

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора	244	Территория	1	10 000,00	Территория	6	30 837,44	Территория	6	30 837,44
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомобиля	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	15 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	100 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	100 000,00
Обслуживание оборудования столовой	244	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00
Дезинфекция	244	Столовая	1	13 600,00	Столовая	1	15 000,00	Столовая	1	15 000,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая		11 400,00	Столовая		40 000,00	Столовая		40 000,00
Наполнение тепловых сетей	244	Отопление		6 500,00	Отопление		6 000,00	Отопление		6 000,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	3		Вычислительная техника	3	30 000,00	Вычислительная техника	3	30 000,00
Текущий ремонт , благоустройство территории (ПТХ)	244		5	75 000,00		5	300 000,00		5	300 000,00
Текущий ремонт здания	244			250 000,00			250 000,00			250 000,00
Поддержание технико-экономических показателей	244			60 000,00			28 162,56			28 162,56
Итого		x	x	491 500,00	x	x	850 000,00	x	x	850 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение бланков (журналы, зачетные книжки, студенческие билеты,дипломы, приложения к дипломам и пр.)	244	375	320	120 000,00	375	320	120 000,00	375	320	120 000,00			
Бензин автомобильный АИ-92	244	5600	47,67	261 195,00	5600	47,67	261 195,00	5600	47,67	261 195,00			
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложению)	244			150 000,00			150 000,00			150 000,00			
Приобретение мягкого инвентаря	244			10 000,00			10 000,00			10 000,00			
Канцелярские товары (согласно приложению)	244			100 000,00			100 000,00			100 000,00			
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложению)	244			300 000,00			300 000,00			300 000,00			
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для хозяйственных нужд (согласно приложению)	244			100 000,00			100 000,00			100 000,00			
Приобретение расходных материалов для демо экзамена (согласно приложению)	244			475 000,00			475 000,00			475 000,00			
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа (согласно приложению)	244			22 800,00			22 800,00			22 800,00			

Приобретение хозяйственных материалов, предметов инвентаря для уборки прилегающей территории и проведения санитарных дней(согласно приложению)	244					240 000,00			240 000,00									240 000,00
Приобретение расходных материалов для учебной практики (согласно приложению)	244					351 204,80			351 204,80									351 204,80
Итого			x	x	x	2 130 199,80	x	x	2 130 199,80	x	x							2 130 199,80

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)		
		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
Строительные материалы для проведения текущего ремонта	244	500	391	200 000,00		500	391	250 000,00		500	391	250 000,00
Канцелярские товары	244	200	750	50 000,00		200	750	150 000,00		200	750	150 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244	1000	47,67	27 508,53		1000	50,05	50 050,00		1000	52,55	52 550,00
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115	244	50	1000	50 000,00		50	1000	50 000,00		50	1000	50 000,00
Материальные запасы (для поддержания требований САНПиНа столовой)	244	1000	100,00	139 173,27		1000	100,00	150 000,00		1000	100,00	150 000,00
Электротовары	244	100	500	50 000,00		100	500	50 000,00		100	500	50 000,00
Запасные части к учебно-лабораторному оборудованию	244	200	1000	200 000,00		200	1000	200 000,00		200	1000	200 000,00
Продукты питания	244			2 000 000,00				2 000 000,00				2 000 000,00
Приобретение бланочной продукции	244			10 000,00				50 000,00				50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			50 000,00				50 000,00				50 000,00
Итого		x	x	2 776 681,80		x	x	3 000 050,00		x	x	3 002 550,00

11.8 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Вневедомственная охрана	244		12	62 300,00		12	57 335,00		12	57 335,00		12	57 335,00
Лицензированная охрана	244		12	756 000,00		12	702 000,00		12	702 000,00		12	702 000,00
Медицинское освидетельствование водителя	244		12	27 800,00		12	42 000,00		12	42 000,00		12	42 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		5	21 300,00		5	20 000,00		5	20 000,00		5	20 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		110	230 000,00		110	250 000,00		110	250 000,00		110	250 000,00
Информационные услуги	244		1			1	37 000,00		1	37 000,00		1	37 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	190 000,00		2	160 000,00		2	160 000,00		2	160 000,00
Информационно-метод.обслуживание НОУ ДПО "ДУМЦПО"	244		12	39 600,00		12	39 600,00		12	39 600,00		12	39 600,00
Исследования воды, света, СЭС	244		3	25 000,00		3	60 000,00		3	60 000,00		3	60 000,00
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	244		1	5 000,00		1	5 000,00		1	5 000,00		1	5 000,00
Приобретение лицензионных программ	244		5	200 000,00		5	150 000,00		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	250 000,00		20	450 000,00		20	450 000,00		20	450 000,00
Внесение изменений в тех. паспорт	244		1	50 000,00		1							
Снятие показаний-теплосчетчик	244		2	15 200,00		2	15 200,00		2	15 200,00		2	15 200,00
Страхование	244			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00
Итого		x	x	1 902 200,00	x	x	2 018 135,00	x	x	2 018 135,00	x	x	2 018 135,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	
Лицензированная охрана			1	84 000,00		1	78 000,00		1	78 000,00	
Медицинский осмотр сотрудников			1	25 000,00		1	20 000,00		1	20 000,00	
Изготовление сертификата подписи			1	6 900,00		1	6 500,00		1	6 500,00	
Информационные услуги			2	50 000,00		2	35 000,00		2	35 000,00	
Пробы воды, света			1	12 600,00			12 600,00			12 600,00	
Нотариальные услуги, предоставление выписок			1	5 000,00		1	20 000,00		1	20 000,00	
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении			2	25 000,00		2	50 000,00		2	50 000,00	
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа			10	200 000,00		10	400 000,00		10	400 000,00	
Подписка на периодические издания			1	10 000,00		1	5 000,00		1	5 000,00	
Страхование			3	30 000,00		3	50 000,00		3	50 000,00	
Экспертиза, строительный контроль						1			1		
Итого		x	x	448 500,00	x	x	677 100,00	x	x	677 100,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	150 000,00	3 000,00	30	90 000,00	3 000,00	30	90 000,00
Итого		x	x	150 000,00	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 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
		обучения, руб.	работников , чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работнико в, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00	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 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
Демонстрационный экзамен	244			683 500,00									
Учебное оборудование							395 630,73					375 011,09	
Итого		x	x	683 500,00	x	x	395 630,73	x	x	x	x	375 011,09	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотечный фонд	244			300 000,00			300 000,00			300 000,00
Учебное оборудование				1 000 000,00			700 000,00			700 000,00
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	244			300 000,00			300 000,00			300 000,00
Итого		x	x	1 600 000,00	x	x	1 300 000,00	x	x	1 300 000,00

Recd.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.  (подп.)

/

(подпись) (расшифровка подписи)

2/2/20

(подпись)	(расшифровка подписи)
-----------	-----------------------
