



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель БПОУ КК НКРП

И.В. Сугаипова

(подпись)

(ФИО)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного
приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А.
(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	21.04.2023г.
Дата предыдущего утвержденного плана	23.01.2023г.
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	5 206 070,67	6 057 466,51	7 324 801,39	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				4 936 799,41	6 057 466,51	7 324 801,39	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	6 057 466,51	7 324 801,39	10 620 428,52	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				6 057 466,51	7 324 801,39	10 620 428,52	
Доходы, всего:	1000			109 618 765,12	90 561 200,00	92 675 600,00	
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	83 354 750,00	85 051 200,00	87 165 600,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	63 822 100,00	64 672 200,00	65 049 200,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	19 472 650,00	20 319 000,00	22 056 400,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		200 000,00	215 522,00		
в том числе:	1310	140	144	200 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 540 235,42	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	13 469 460,00			
из них на: предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	10 500 900,00			
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	2 968 560,00			
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.1	150	152				
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.1	150	152				

Комплекс антитеррористических мероприятий	1410.1	150	152				
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.1	150	152				
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				
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	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		13 779,70			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		13 779,70			x
Расходы, всего	2000	x		108 384 318,33	89 243 865,12	89 329 972,87	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		69 481 044,45	67 199 195,44	67 199 195,44	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		69 257 321,94	66 975 472,93	66 975 472,93	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	53 177 666,54	51 425 094,54	51 658 996,94	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	33 153 780,30	31 196 196,05	31 339 180,60	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	7 527 451,08	7 732 463,33	7 823 381,18	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	12 496 435,16	12 496 435,16	12 496 435,16	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	173 722,51	173 722,51	173 722,51	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	16 079 655,40	15 550 378,39	15 621 017,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 059 655,40	15 530 378,39	15 601 017,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 825 502,87	3 324 602,87	3 324 602,87	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 324 602,87	3 324 602,87	3 324 602,87	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	2 964 602,87	2 964 602,87	2 964 602,87	x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10 500 900,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 001 449,00	991 449,00	991 449,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	944 349,00	944 349,00	944 349,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 860,00	6 860,00	6 860,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	40 240,00	40 240,00	40 240,00	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		24 076 322,01	17 728 617,81	17 814 725,56	
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	6 570 775,42			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	14 011 846,59	14 095 169,81	14 035 939,64	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	260 472,00	260 472,00	260 472,00	
транспортные услуги	2642	244	222	125 215,00	125 215,00	125 215,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	501 907,16	507 835,21	514 516,03	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 295 409,20	1 295 409,20	1 295 409,20	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 254 353,00	3 254 353,00	3 254 353,00	
страхование	2647	244	227	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 553 236,27	2 841 142,44	2 829 855,14	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	5 985 253,96	5 774 742,96	5 720 119,27	
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	3 493 700,00	3 633 448,00	3 778 785,92	
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	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-100 000,00	-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	269 271,26			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	269 271,26			
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 21.04.2023 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	109 504 985,42	63 822 100,00	20 040 235,42	0,00	25 642 650,00
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	83 354 750,00	63 822 100,00	X	X	19 532 650,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	63 822 100,00	63 822 100,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	19 472 650,00				19 472 650,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	60 000,00				60 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	200 000,00	X	X	X	200 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	20 040 235,42	X	20 040 235,42		X
прочие доходы	1500	180	-100 000,00	X	X	X	-100 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	4 510 000,00	X	X	X	4 510 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	4 500 000,00				4 500 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	10 000,00				10 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	108 384 318,33	63 822 100,00	20 040 235,42		24 521 982,90
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	69 481 044,45	51 579 214,51	2 968 560,00		14 933 269,93
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	69 257 321,94	51 555 492,00	2 968 560,00		14 733 269,93
в том числе: оплата труда		111	53 177 666,54	39 597 152,00	2 280 000,00		11 300 514,54
из них:							
педагогических работников	2111	111	33 153 780,30	24 205 740,00	2 280 000,00		6 668 040,30
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	7 527 451,08	6 458 977,08			1 068 474,00
вспомогательного персонала	2116	111	12 496 435,16	8 932 434,92			3 564 000,24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	173 722,51	23 722,51			150 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	50 000,00	0,00			50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 079 655,40	11 958 340,00	688 560,00		3 432 755,39
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 059 655,40	11 958 340,00	688 560,00		3 412 755,39
на иные выплаты работникам	2142	119	20 000,00				20 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 825 502,87	3 324 602,87	10 500 900,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 964 602,87	2 964 602,87			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	360 000,00	360 000,00			
стипендии	2220	340	10 500 900,00		10 500 900,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 001 449,00	720 645,00			280 804,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	944 349,00	715 429,00			228 920,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	16 860,00	5 216,00			11 644,00
уплата иных платежей	2330	853	40 240,00				40 240,00
безвозмездные перечисления организациям	2400						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	24 076 322,01	8 197 637,62	6 570 775,42		9 307 908,97
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	6 570 775,42		6 570 775,42		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	20 582 622,01	5 552 799,30			8 459 047,29
услуги связи	2641	244	260 472,00	121 872,00			138 600,00
транспортные услуги	2642	244	125 215,00				125 215,00
коммунальные услуги	2643	244	501 907,16	228 724,87			273 182,29
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	7 866 184,62	635 409,20	6 570 775,42		660 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	3 254 353,00	2 536 713,00			717 640,00
страхование	2646	244	36 000,00	26 000,00			10 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2 553 236,27	253 236,27			2 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	5 985 253,96	1 750 843,96			4 234 410,00
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	3 493 700,00	2 644 838,32			848 861,68
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	13 779,70				13 779,70
из них:							
увеличение остатков средств		510	13 779,70				13 779,70
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего					269 271,26		
из них:							
уменьшение остатков средств		610			269 271,26		
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	5 206 070,67	0,00	269 271,26		4 936 799,41
Остаток средств на конец года	2	X	6 057 466,51	0,00	0,00		6 057 466,51

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		24 076 322,01	17 728 617,81	17 814 725,56	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		24 076 322,01	17 728 617,81	17 814 725,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8 197 637,62	8 384 749,13	8 433 485,62	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 197 637,62	8 384 749,13	8 433 485,62	
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		6 570 775,42			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 570 775,42			
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		9 307 908,97	9 343 868,68	9 381 239,94	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		9 307 908,97	9 343 868,68	9 381 239,94	
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 076 322,01	17 728 617,81	17 814 725,56	
	в том числе по году начала закупки: 2020	26510			24 076 322,01	17 728 617,81	17 814 725,56	
3.	Итого по договорам, планируем 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						



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. _____

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	63 822 100,00	64 672 200,00	65 049 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	19 472 650,00	20 319 000,00	22 056 400,00
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Всего		83 354 750,00	85 051 200,00	87 165 600,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Оказание услуг	131	62 736 400,00	63 110 300,00	63 492 100,00		1	1	1		62 736 400,00	64 672 200,00	65 049 200,00
Итого		x	x	x		x	x	x		62 736 400,00	64 672 200,00	65 049 200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 1-й курс)	131	55 800,00	55 800,00	55 800,00	50	50	50	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 1-й курс)	131	55 800,00	55 800,00	55 800,00	25	25	25	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс)	131	53 300,00	53 300,00	53 300,00	25	25	25	1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс)	131	55 000,00	55 000,00	55 000,00	25	25	25	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 2-й курс)	131	52 400,00	26 200,00		25	25		1 310 000,00	655 000,00	0,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	52 800,00	26 400,00				25	25		1 320 000,00	660 000,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 2-й курс)	131	59 400,00	59 400,00	29 700,00			44	44	44	2 613 600,00	2 613 600,00	1 306 800,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 2-й курс)	131	60 400,00	60 400,00	30 200,00			23	23	23	1 389 200,00	1 389 200,00	694 600,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 3-й курс)	131	27 150,00					18			488 700,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 3-й курс)	131	26 500,00					20			530 000,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 3-й курс)	131	54 900,00	27 450,00				36	36		1 976 400,00	988 200,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 3-й курс)	131	57 900,00	28 950,00				40	40		2 316 000,00	1 158 000,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 4-й курс)	131	28 650,00					7			200 550,00	0,00	0,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 4-й курс)	131	24 950,00						11				274 450,00	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				30 000,00	60 000,00			125	120		0,00	3 750 000,00	7 200 000,00
Набор 2024 года	131					30 000,00				125		0,00	0,00	3 750 000,00
Программы дополнительного профессионального образования	131	400 000,00			400 000,00	400 000,00		1	1	1		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы МУФ "Автомастерская"	131	500 000,00			500 000,00	500 000,00		1	1	1		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого		x		x	x	x		x	x	x		19 472 650,00	20 319 000,00	22 056 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			
Филиал №10 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Новороссийске	135	49 600,00	49 600,00	49 600,00	1	1	1	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Поликлиника №5		10 400,00	10 400,00	10 400,00				10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	x	60 000,00	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	по 2023 году (на текущий финансовый год)				по 2024 году (на первый год планового периода)				по 2025 году (на второй год планового периода)			
		сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Неустойка (пени) в случаях неисполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		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 договорных обязательств		x	x		x	x		x	x				
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев		x	x		x	x		x	x				
Возмещение ущерба по статье 140 (за исключением страховых возмещений)	140	x	x	200 000,00	x	x	215 522,00	x	x				
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x				
Итого		x	x	200 000,00	x	x	215 522,00	x	x				

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	21 540 235,42	1 000 000,00	1 000 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	20 040 235,42		
Стипендия Правительства	152	0,00		
Добровольное благотворительное пожертвование	155	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого		21 540 235,42	1 000 000,00	1 000 000,00

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, рубль		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Всего		-100 000,00	-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 2023 год		на 2024 год		на 2025 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.)
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	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	4 500 000,00	4 500 000,00	1	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего				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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	13 779,70		
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	13 779,70		

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									
		в том числе:								страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		всего				фонд оплаты труда в год					
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)
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	51 555 492,00	52 242 203,00	52 546 744,00	39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	11 958 340,00	12 117 623,00	12 188 261,60	
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		51 555 492,00	52 242 203,00	52 546 744,00	39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	11 958 340,00	12 117 623,00	12 188 261,60	

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				
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2025 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	14 713 269,93	14 713 269,93	14 713 269,93	11 300 514,54	11 300 514,54	11 300 514,54	3 412 755,39	3 412 755,39	3 412 755,39	
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				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Корректировка в связи с округлением	111,119										
Всего		14 713 269,9	14 713 269,9	14 713 269,9	11 300 514,5	11 300 514,5	11 300 514,5	3 432 755,39	3 432 755,39	3 432 755,39	

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов									
		всего					в том числе:				
							фонд оплаты труда в год				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
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	2 968 560,00			2 280 000,00			688 560,00			
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		2 968 560,0	0,0	0,0	2 280 000,0		0,0	688 560,00	0,00		0,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2023 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	41 403	15 992		25 412		6 458 977,08
2	Педагогический персонал	103,16	19 554	9 435		10 119		24 205 740,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 581	5 823		8 758		874 872,48
4	Обслуживающий персонал	35,5	18 914	6 405		12 509		8 057 562,44
Итого		156,66		X	X	X	X	39 597 152,00

на 2024 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	13	42 717	15 992		26 726		6 663 989,33
2	Педагогический персонал	103,16	19 814	9 435		10 379		24 528 155,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 581	5 823		8 758		874 872,48
4	Обслуживающий персонал	35,5	18 914	6 405		12 509		8 057 562,44
Итого		156,66		X	X	X	X	40 124 580,00

на 2025 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	43 200	15 992		27 209		6 754 907,18

2	Педагогический персонал	103,16	19 930	9 435		10 495		24 671 140,30
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 581	5 823		8 758		874 872,48
4	Обслуживающий персонал	35,5	18 914	6 405		12 509		8 057 562,44
Итого		156,66		X	X	X	X	40 358 482,40

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	8 711 373,44	8 827 407,60	8 878 866,13
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 %		39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	1 148 317,41	1 163 612,82	1 170 395,99

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 %							
			39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	2 019 454,75	2 046 353,58	2 058 282,60
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 %							
			39 597 152,00	40 124 580,00	40 358 482,40	79 194,30	80 249,16	80 716,96
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			
						11 958 339,90	12 117 623,16	12 188 261,68
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления					0,10	-0,16	-0,08
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	11 958 340,00	12 117 623,00	12 188 261,60

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		
					компенсацион ного	стимулирующег о		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 068 474,00
2	Педагогический персонал	43,44	12 792	9 435		3 357		6 668 040,30
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594,00
4	Обслуживающий персонал	10	28 570	6 405		22 165		3 428 406,24
Итого		53,44		X	X	X	X	11 300 514,54

на 2024 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							1 068 474,00
2	Педагогический персонал	43,44	12 792	9 435		3 357		6 668 040,30
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594,00
4	Обслуживающий персонал	10	28 570	6 405		22 165		3 428 406,24
Итого		53,44		X	X	X	X	11 300 514,54

на 2025 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							1 068 474,00

2	Педагогический персонал	43,44	12 792	9 435		3 357		6 668 040,30
3	Учебно-вспомогательный персонал							135 594,00
4	Обслуживающий персонал	10	28 570	6 405		22 165		3 428 406,24
Итого		53,44		X	X	X	X	11 300 514,54

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	11 300 514,54	11 300 514,54	11 300 514,54	2 486 113,20	2 486 113,20	2 486 113,20
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 %		11 300 514,54	11 300 514,54	11 300 514,54	327 714,92	327 714,92	327 714,92

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 %							
		11 300 514,54	11 300 514,54	11 300 514,54	576 326,24	576 326,24	576 326,24	
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 %							
		11 300 514,54	11 300 514,54	11 300 514,54	22 601,03	22 601,03	22 601,03	
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			
						3 412 755,39	3 412 755,39	3 412 755,39
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	3 412 755,39	3 412 755,39	3 412 755,39

* 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 2023 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							
2	Педагогический персонал	38	5 000			5 000		2 280 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	2 280 000,00

на 2024 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				
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 2025 год (на второй год планового периода)

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

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 классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	2 280 000,00	0,00	0,00	501 600,00	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 %		2 280 000,00	0,00	0,00	66 120,00	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 %		2 280 000,00	0,00	0,00	116 280,00	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 %		2 280 000,00	0,00	0,00	4 560,00	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	688 560,00	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	688 560,00	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".

8.2Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу, иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 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.	Сумма,		
																		руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации работников АУП, преподаватели	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Командировочные расходы на ворлд скилс	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Командировочные расходы на соревнования, олимпиады студентам	113	474,45	10,00	5,00	23 722,51	474,45	10,00	5,00	23 722,51	474,45	10,00	5,00	23 722,51				23 722,51		
Итого		x	x	x	23 722,51	x	x	x	23 722,51	x	x	x	23 722,51	x	x	x	23 722,51		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 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	2 000,00	10	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	2 500,00	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	2 500,00	10	2	50 000,00		2 500,00	4	5	50 000,00		2 500,00	4	5	50 000,00	
Итого		x	x	x	200 000,00		x	x	x	200 000,00		x	x	x	200 000,00	

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 классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 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.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
компенсация на питание	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	284,98	17,06	365	1 774 570,46	284,98	17,06	365	1 774 570,46	284,98	17,06	365	1 774 570,46			
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	5 838,00	18	1	105 084,00	5 838,00	18	1	105 084,00	5 838,00	18	1	105 084,00			
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	7	1	362 033,00	51 719,00	7	1	362 033,00	51 719,00	7	1	362 033,00			
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	17,08	1	722 915,41	42 317,00	17,08	1	722 915,41	42 317,00	17,08	1	722 915,41			
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	1 200,00	25	12	360 000,00	1 200,00	25	12	360 000,00	1 200,00	25	12	360 000,00			
Итого		x	x	x	x	3 324 602,87	x	x	x	3 324 602,87	x	x	x	3 324 602,87	x	x	x

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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного	
			рублей	налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей		налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей		налога, %	налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	688 990,00	60 629 947,04	1,50	688 990,00	60 629 947,04	1,50	688 990,00	
Налог на имущество	851	291	1 586 317,00	2,20	26 439,00	1 586 317,00	2,20	26 439,00	1 586 317,00	2,20	26 439,00	
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	720 645,00	x	x	720 645,00	x	x	720 645,00	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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
			рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего		налога,	налога, подлежащего
				%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	220 460,00	60 629 947,04	1,50	220 460,00	60 629 947,04	1,50	220 460,00
Налог на имущество	851	291	1 586 317,00	2,20	8 460,00	1 586 317,00	2,20	8 460,00	1 586 317,00	2,20	8 460,00
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
Госпошлина	852	291			10 000,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	60,00	4,00	240,00	60,00	4,00	240,00	60,00	4,00	240,00
Штрафы, пени	853	291,292,295			40 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого			x	x	280 804,00	x	x	280 804,00	x	x	280 804,00

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 2023 год				на 2024 год				на 2025 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	724,00	14504	10 500 900,00									
Итого		x	x	10 500 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

11. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.				Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								8 197 637,62	8 384 749,13	8 433 485,62
Итого	x	x							8 197 637,62	8 384 749,13	8 433 485,62

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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								8 807 908,97	9 343 868,68	9 381 239,94
Итого	х	х							8 807 908,97	9 343 868,68	9 381 239,94

17 005 546,59 17 728 617,81 17 814 725,56

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	на 2023 год	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240								6 570 775,42	0,00	0,00		
Итого	x	x							6 570 775,42	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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена услуги		Сумма, рублей	Цена услуги		Сумма, рублей	Цена услуги		Сумма, рублей
		Количество	услуг перевозки		Количество	услуг перевозки		Количество	услуг перевозки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244			0,00			0,00			0,00
Итого		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 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество	Цена услуг	Сумма, рублей		Количество	Цена услуг	Сумма, рублей		Количество	Цена услуг	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	6	20 000,00	120 000,00		6	20 000,00	120 000,00		6	20 000,00	120 000,00	
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	7	745,00	5 215,00		7	745,00	5 215,00		7	745,00	5 215,00	
Итого		x	x	125 215,00		x	x	125 215,00		x	x	125 215,00	

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 2023 год				на 2024 год				на 2025 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	146 161	10,55		1 542 000,00	146 161	10,55	4,00	1 603 680,00	146 161	10,55	4,00	1 667 827,20
Теплоэнергия	247	378,80	2 911,40		1 102 838,32	378,80	2 911,40	4,00	1 146 951,85	378,80	2 911,40	4,00	1 192 829,92
Вода	244	1 174	92,20		108 268,62	1 174	92,20	4,00	112 572,51	1 174	92,20	4,00	110 489,55
Канализация	244	1 174	37,62		46 313,60	1 174	37,62	4,00	45 932,52	1 174	37,62	4,00	52 637,69
Вывоз мусора	244				74 142,65			4,00	74 142,65			4,00	74 142,65
Итого		x	x	x	2 873 563,19	x	x	x	2 983 279,53	x	x	x	3 097 927,01
				247	2 644 838,32				2 750 631,85				2 860 657,12
				244	228 724,87				232 647,68				237 269,88

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	47 014	10,55		496 000,00	47 014	10,55	4,00	515 840,00	47 014	10,55	4,00	536 473,60
Теплоэнергия	247	121,20	2 911,40		352 861,68	121,20	2 911,40	4,00	366 976,15	121,20	2 911,40	4,00	381 655,20
Вода	244	376	92,20		34 641,38	376	92,20	4,00	36 053,89	376	92,20	4,00	37 496,05
Канализация	244	376	37,62		14 818,40	376	37,62	4,00	15 411,14	376	37,62	4,00	16 027,59
Вывоз мусора	244				23 722,51			0,00	23 722,51			0,00	23 722,51
Сброс в систему канализации	244				200 000,00			4,00	200 000,00			4,00	200 000,00
Итого		x	x	x	1 122 043,97	x	x	x	1 158 003,68	x	x	x	1 195 374,94

247	848 861,68	882 816,15	918 128,80
244	273 182,29	275 187,53	277 246,14

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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121			
Ежемесячная плата за линию	244	19	12	250,80	57 182,40	12	250,80	57 182,40	12	250,80	57 182,40			
ДВО АОН	244	1	12	88,80	1 065,60	12	88,80	1 065,60	12	88,80	1 065,60			
Плата за ПП св.500м	244	1	12	792,00	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			
Внутризоновые соединения	244	1	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	48 600,00	12	4 050,00	48 600,00			
Интернет	244	1												
Итого			x	x	121 872,00	x	x	121 872,00	x	x	121 872,00	x	x	121 872,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество во номер	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество о 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	6 000,00	12	30	6 000,00
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	2916,67	35 000,00	12	2916,67	35 000,00	12	2916,67	35 000,00
Годовое обслуживание сайта	244	1	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00	1	4000,00	4 000,00
Интернет	244	1	12	5 300,00	63 600,00	12	5 300,00	63 600,00	12	5 300,00	63 600,00
Итого			x	x	138 600,00	x	x	138 600,00	x	x	138 600,00

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 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00		12	144 000,00
Дератизация	244	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 459,20		12	10 459,20
Техническое обслуживание пожарной сигнализации- Стрелен-Мониторинг	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00		12	36 000,00
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
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	Здание	12	12 000,00	Здание	12	12 000,00	Здание	12	12 000,00		12	12 000,00
Заправка картриджа	244	Вычислительная техника	12	112 950,00	Вычислительная техника	12	112 950,00	Вычислительная техника	12	112 950,00		12	112 950,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автотранспорта	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	30 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	30 000,00	2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	30 000,00		12	30 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	60 000,00	Здание	12	60 000,00	Здание	12	60 000,00		12	60 000,00
Поверка теплосчетчиков													
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	150 000,00	Здание	12	150 000,00	Здание	12	150 000,00		12	150 000,00
Текущий ремонт	244	Здание	1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого		x	x	635 409,20	x	x	635 409,20	x	x	635 409,20	x	x	635 409,20

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	80 000,00	Территория	1	80 000,00	Территория	1	80 000,00
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомойка	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	21 960,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	21 960,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	21 960,00
Обслуживание оборудования столовой	244	Комплект оборудования	12	60 000,00	Комплект оборудования	12	60 000,00	Комплект оборудования	12	60 000,00
Дезинфекция	244	Столовая	1	6 500,00	Столовая	1	6 500,00	Столовая	1	6 500,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая		14 800,00	Столовая		14 800,00	Столовая		14 800,00
Наполнение тепловых сетей	244	Отопление		3 000,00	Отопление		3 000,00	Отопление		3 000,00
Заправка картриджами	244	Вычислительная техника	3	23 740,00	Вычислительная техника	3	23 740,00	Вычислительная техника	3	23 740,00
Текущий ремонт, благоустройство территории (ТПХ)	244	Территория	5	300 000,00		5	300 000,00		5	300 000,00
Поддержание технико-экономических показателей	244	Здание, ОС		150 000,00			150 000,00			150 000,00
Итого		х	х	660 000,00	х	х	660 000,00	х	х	660 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ограждения территории ГБПОУ КК НКРП	243	Территория	1	6 570 775,42						
Итого					x	x		x	x	

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 2023 год				на 2024 год				на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение бланков (журналы, зачетные книжки, студенческие билеты и пр.)	244	375	145	82 125,00	375	145	82 125,00	375	145	82 125,00		
Приобретение дипломов		375	46,44	38 053,44	375	46,44	38 188,32	375	46,44	38 188,32		
Бензин автомобильный АИ-92	244	5500	52,19	287 045,00	5925	47,67	250 000,00	5925	47,67	250 000,00		
Запасные части к автотранспортным средствам (согласно приложению)	244			100 000,00			100 000,00			100 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря	244			50 000,00			50 000,00			50 000,00		
Канцелярские товары	244			300 000,00			200 000,00			200 000,00		
Запасные части к вычислительной технике	244			150 000,00			150 000,00			150 000,00		
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для хозяйственных нужд	244			200 000,00			200 000,00			200 000,00		

Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ	244				378 224,57				304 623,69				250 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа	244				115 395,95				115 395,95				115 395,95
Приобретение хозяйственных материалов, предметов инвентаря для уборки прилегающей территории и проведения санитарных дней	244				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Итого		x	x	x	1 750 843,96	x	x	x	1 540 332,96	x	x		1 485 709,27

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российск	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количес тво	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количес во	Средняя стоимость, рублей	Сумма,рублей	Количес во	Средняя стоимость, рублей	Количес во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Строительные материалы для проведения текущего ремонта	244	170,25	881,06	150 000,00	170,25	881,06	150 000,00	170,25	881,06			150 000,00	
Канцелярские товары	244	200	250,00	50 000,00	200	250,00	50 000,00	200	250,00			50 000,00	
Бензин автомобильный АИ-92	244	1265	63,24	80 000,00	1265	63,24	80 000,00	1265	63,24			80 000,00	
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115	244	50	600,00	30 000,00	50	600,00	30 000,00	50	600,00			30 000,00	
Материальные запасы (для поддержания требований САНПиНа столовой)	244	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00			250 000,00	
Приобретение табличек	244	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0	
Приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ	244	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00			250 000,00	
Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ (согласно приложению)	244	250	3 200,00	800 000,00	250	3 200,00	800 000,00	250	3 200,00			800 000,00	
Запасные части к вычислительной технике (согласно приложению)	244	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00			50 000,00	
Продукты питания	244	10000	250,00	2 500 000,00	10000	250,00	2 500 000,00	10000	250,00			2 500 000,00	
Приобретение бланочной продукции	244	25	592,00	14 800,00	25	592,00	14 800,00	25	592,00			14 800,00	
Приобретение дипломов	244	75	87,60	6 570,00	75	87,60	6 570,00	75	87,60			6 570,00	
Приобретение воды бутилированной	244	40	1 201,00	48 040,00	40	1 201,00	48 040,00	40	1 201,00			48 040,00	
Приобретение мягкого инвентаря	244	3	1 666,67	5 000,00	3	1 666,67	5 000,00	3	1 666,67			5 000,00	
Итого		x	x	4 234 410,00	x	x	4 234 410,00	x	x			4 234 410,00	

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 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	57 490,00		12	57 490,00		12	57 490,00
Лицензированная охрана	244		12	1 033 008,00		12	1 033 008,00		12	1 033 008,00
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	30 000,00		12	30 000,00		12	30 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		5	0,00		5	0,00		5	0,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		100	210 000,00		100	210 000,00		100	210 000,00
Информационные услуги	244		1	25 000,00		1	25 000,00		1	25 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	190 000,00		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	15 000,00		2	15 000,00		2	15 000,00
Типографские услуги	244		1	6 300,00		1	6 300,00		1	6 300,00
Приобретение лицензионных программ	244		6	250 000,00		6	250 000,00		6	250 000,00
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	300 000,00		20	300 000,00		20	300 000,00
Аттестация рабочих мест	244		2	64 500,00		2	64 500,00		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	85 615,00		12	85 615,00		12	85 615,00
Страхование	244		2	26 000,00		2	26 000,00		2	26 000,00
Итого		x	x	2 347 713,00	x	x	2 347 713,00	x	x	2 347 713,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензионная охрана	244		1	258 240,00		1	258 240,00		1	258 240,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		1	28 000,00		1	28 000,00		1	28 000,00
Изготовление сертификата подписи	244		1	7 300,00		1	7 300,00		1	7 300,00
Информационные услуги	244		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
Услуги в части экологических расчетов	244		1	66 500,00		1	66 500,00		1	66 500,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		2	0,00		2	0,00		2	0,00
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа	244		10	100 000,00		10	100 000,00		10	100 000,00
Подписка на Гарант	244		1	65 000,00		1	65 000,00		1	65 000,00
Страхование	244		1	10 000,00		1	10 000,00		1	10 000,00
Переплет документов	244		1	30 000,00			30 000,00			30 000,00
Экспертиза, строительный контроль	244			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Итого		x	x	677 640,00	x	x	677 640,00	x	x	677 640,00

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		5 000,00	43	215 000,00	5 000,00	43	215 000,00	5 000,00	43	215 000,00
Итого		x	x	215 000,00	x	x	215 000,00	x	x	215 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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		х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	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 2023 год				на 2024 год				на 2025 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	
Библиотечный фонд	244	0,00		0,00				1 000,00	0,00		
Учебное оборудование и вычислительная техника	244	10,00	25 323,63	253 236,27	20,00	27 057,12	541 142,44	40,00	13 246,38	529 855,14	
Вычислительная техника	244	0,00		0,00							
Итого		x	x	253 236,27	x	x	541 142,44	x	x	529 855,14	

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 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	1 000,00	300,00	300 000,00		1 000,00	300,00	300 000,00		1 000,00	300,00	300 000,00	
Учебное оборудование	244	100,00	10 000,00	1 000 000,00		100,00	20 000,00	2 000 000,00		100,00	20 000,00	2 000 000,00	
Вычислительная техника	244	100,00	5 000,00	500 000,00		1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	
Мебель	244	100,00	5 000,00	500 000,00									
Итого		x	x	1 800 000,00		x	x	2 300 000,00		x	x	2 300 000,00	