

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НКРП


(подпись) Сугайпова И.В.
(ФИО)

« » 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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

Дата	Коды
Дата предыдущего утвержденного плана	28.12.2024г.
по ОКПО	12.12.2024г.
по ОКТМО	33744477
единица измерения по ОКЕИ	03720000001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	7 462 642,36	5 040 163,81	6 676 026,83	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				7 380 246,42	5 040 163,81	6 676 026,83	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	5 040 163,81	6 676 026,83	9 984 236,25	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 040 163,81	6 676 026,83	9 984 236,25	
Доходы, всего:	1000			114 896 765,50	103 562 880,00	110 127 426,40	
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	93 870 373,53	96 592 880,00	103 157 426,40	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	73 248 500,00	72 958 800,00	77 851 000,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	20 568 250,64	23 574 080,00	25 246 426,40	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	53 622,89	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		120 509,97	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140	141,144	120 509,97			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 398 038,44	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	14 898 038,44			
из них на:предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	10 683 800,00			
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	2 890 440,00			
Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	1410.1	150	152	594 700,00			

Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края	1410.1	150	152	26 040,00			
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	703 058,44			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-158 935,00	-50 000,00	-50 000,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	3 666 778,56	4 510 000,00	4 510 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	3 664 438,56	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	2 340,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		27 985,56			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		27 985,56			x
Расходы, всего	2000	x		116 401 484,67	101 927 016,98	106 819 216,98	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		79 928 698,36	76 900 905,50	79 059 833,83	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		78 987 980,87	76 012 709,31	78 171 637,64	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	60 689 669,91	58 356 838,81	60 015 001,89	x
из них:	2111	111	211,266	38 200 188,54	35 594 176,16	36 604 329,08	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	8 908 326,70	8 928 668,25	9 230 008,62	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	13 581 154,67	13 833 994,40	14 180 664,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	838 196,19	838 196,19	838 196,19	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	102 521,30	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	18 298 310,96	17 655 870,50	18 156 635,75	x
в том числе:	2141	119	213	18 266 205,78	17 623 765,32	18 124 530,57	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226	32 105,18	32 105,18	32 105,18	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 822 606,46	2 695 724,97	2 695 724,97	x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 138 806,46	2 695 724,97	2 695 724,97	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	2 256 046,46	2 335 724,97	2 335 724,97	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	882 760,00	360 000,00	360 000,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	10 683 800,00	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		916 577,65	919 938,65	919 938,65	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	909 598,00	909 449,00	909 449,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 860,00	10 370,00	10 370,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	119,65	119,65	119,65	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		21 733 602,20	21 410 447,86	24 143 719,53	
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	200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	18 414 353,85	17 919 747,86	20 653 019,53	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	175 421,73	187 272,00	187 272,00	
транспортные услуги	2642	244	222	76 132,00	125 215,00	125 215,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	618 454,74	698 850,00	698 850,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 489 435,98	1 155 879,20	1 155 879,20	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 882 068,46	2 839 415,12	2 839 415,12	
страхование	2647	244	227	47 926,36	41 000,00	41 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	143 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 599 780,60	6 910 273,49	9 643 545,16	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	5 381 833,98	5 961 843,05	5 961 843,05	
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	3 119 248,35	3 490 700,00	3 490 700,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	82 395,94			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	82 395,94			
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 28.12.2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания ус-луг (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	114 033 416,50	73 248 500,00	14 898 038,44	0,00	25 886 878,06
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	93 870 373,53	73 248 500,00	X	X	20 621 873,53
Субсидия на выполнение государственного задания		130	73 248 500,00	73 248 500,00			
Доходы от платных образовательных услуг		130	20 568 250,64				20 568 250,64
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	53 622,89				53 622,89
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	120 509,97	X	X	X	120 509,97
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	1 636 651,00	X	X	X	1 636 651,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	14 898 038,44	X	14 898 038,44		X
прочие доходы	1500	180	-158 935,00	X	X	X	-158 935,00
доходы от операций с активами	1900	X	3 666 778,56	X	X	X	3 666 778,56
доходы от реализации услуг общественного питания		440	4 500 000,00				3 664 438,56
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	2 340,00				2 340,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	116 401 484,67	73 248 500,00	14 898 038,44		28 254 946,23
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	79 928 698,36	55 969 178,86	3 166 452,00		20 793 067,50
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	78 987 980,87	55 969 178,86	3 035 420,00		19 983 382,01
в том числе: оплата труда		111	60 689 669,91	43 035 624,62	2 331 351,77		15 322 693,52
из них:							
педагогических работников	2111	111	38 200 188,54	27 160 195,72	2 240 000,00		8 799 992,82
профессорско-преподавательского состава	2112						
научных работников	2113						
прочего основного персонала	2114						
административно-управленческого персонала	2115	111	8 908 326,70	7 041 279,95			1 867 046,75
вспомогательного персонала	2116	111	13 581 154,67	8 834 148,95	91 351,77		4 655 653,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	838 196,19	0,00	56 918,10	781 278,09
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	102 521,30	0,00	74 113,90	28 407,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 298 310,96	12 933 554,24	704 068,23	4 660 688,49
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 266 205,78	12 933 554,24	704 068,23	4 628 583,31
на иные выплаты работникам	2142	119	32 105,18			32 105,18
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 822 606,46	2 662 246,46	11 159 560,00	800,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 256 046,46	2 256 046,46		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	882 760,00	406 200,00	475 760,00	800,00
стипендии	2220	340	10 683 800,00		10 683 800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	916 577,65	662 428,00		254 149,65
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	909 598,00	658 168,00		251 430,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	6 860,00	4 260,00		2 600,00
уплата иных платежей	2330	853	119,65			119,65
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	21 733 602,20	13 954 646,68	572 026,44	7 206 929,08
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	200 000,00			200 000,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	18 414 353,85	11 569 381,02	572 026,44	6 272 946,39
услуги связи	2641	244	175 421,73	111 822,05		63 599,68
транспортные услуги	2642	244	76 132,00			76 132,00
коммунальные услуги	2643	244	618 454,74	268 459,34		349 995,40
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 489 435,98	711 334,12		778 101,86
прочие работы, услуги	2645	244	2 882 068,46	1 827 792,85	469 760,44	584 515,17
страхование	2646	244	47 926,36	30 761,77		17 164,59
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	143 300,00			143 300,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	7 599 780,60	6 953 183,88	4 080,00	642 516,72
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	5 381 833,98	1 666 027,01	98 186,00	3 617 620,97
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	3 119 248,35	2 385 265,66			733 982,69
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					27 985,56
из них:							
увеличение остатков средств		510					27 985,56
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего					82 395,94		
из них:							
уменьшение остатков средств		610			82 395,94		
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	7 462 642,36	0,00	82 395,94		7 380 246,42
Остаток средств на конец года	2	X	5 040 163,81	0,00	0,00		5 040 163,81

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		21 733 602,20	21 410 447,86	24 143 719,53	
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		21 733 602,20	21 410 447,86	24 143 719,53	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		13 954 646,68	13 320 456,05	16 053 727,72	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 954 646,68	13 320 456,05	16 053 727,72	
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		572 026,44			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		572 026,44			
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					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	из них *:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		7 206 929,08	8 089 991,81	8 089 991,81	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		7 206 929,08	8 089 991,81	8 089 991,81	
1.4.4.2.	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		21 733 602,20	21 410 447,86	24 143 719,53	
	в том числе по году начала закупки:	2020	26510		21 733 602,20	21 410 447,86	24 143 719,53	
3.	Итого по договорам, планиваем 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)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 / Гребенок Ю.В.
(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, рублн		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	73 248 500,00	72 958 800,00	77 851 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	20 568 250,64	23 574 080,00	25 532 826,40
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	53 622,89	60 000,00	60 000,00
Всего		93 870 373,53	96 592 880,00	103 443 826,40

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
					(выполнения работ)					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг	131	73 248 500,00	72 958 800,00	77 851 000,00	1	1	1	73 248 500,00	72 958 800,00	77 851 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	73 248 500,00	72 958 800,00	77 851 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код по классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовы й год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Платная образовательная услуга по специальности "Информационные системы и программирование" 1-й курс	131	64 275,00	63 908,00	33 232,16	50	50	50	3 213 750,00	3 195 400,00	1 661 608,00

Платная образовательная услуга по специальности "Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей" 1-й курс	131	65 950,00	63 544,00	33 042,88	25	25	25	1 648 750,00	1 588 600,00	826 072,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс)	131	63 285,00	63 544,00	33 042,88	25	25	25	1 582 125,00	1 588 600,00	826 072,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 1-й курс)	131	64 415,00	64 688,00	33 637,76	25	25	25	1 610 375,00	1 617 200,00	840 944,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 2-й курс)	131	55 280,00	28 745,60		25	25		1 382 000,00	718 640,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	57 365,00	28 964,00		25	25		1 434 125,00	724 100,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 2-й курс)	131	61 430,00	65 166,40	33 886,53	50	50	50	3 071 500,00	3 258 320,00	1 694 326,40
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 2-й курс)	131	62 460,00	66 268,80	34 459,36	25	25	25	1 561 500,00	1 656 720,00	861 484,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 3-й курс)	131	28 640,00			25			716 000,00	0,00	0,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 3-й курс)	131	27 950,00			25			698 750,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технологии защиты информации" 3-й курс)	131	59 210,00	29 650,00		30	30		1 776 300,00	889 500,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое эксплуатации транспортного радиоселектронного оборудования (по видам транспорта)" 3-й курс)	131	58 230,00	30 140,00		25	25		1 455 750,00	753 500,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 4-й курс)	131	30 225,00			35			1 057 875,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Программирование в компьютерных системах" 4-й курс)	131	26 320,00			25			658 000,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс) набор 2024 года	131	37 500,00	53 300,00	75 000,00	17	25	25	637 500,00	1 332 500,00	1 875 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Торговое дело" 1-й курс) набор 2024 года	131	36 940,00	55 000,00	55 000,00	14	25	25	517 160,00	1 375 000,00	1 375 000,00

Платные образовательные услуги (по специальности "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" 1-й курс) набор 2024 года	131	37 750,00	55 800,00	55 800,00	17	50	50	641 750,00	2 790 000,00	2 790 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" 1-й курс) набор 2024 года	131	37 750,00	55 800,00	55 800,00	17	25	25	641 750,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Набор 2023 года	131		35 000,00	70 000,00		125	120	0,00	4 375 000,00	8 400 000,00
Набор 2024 года	131			35 000,00			125	0,00	0,00	4 375 000,00
Программы дополнительного профессионального образования	131	556 200,64	500 000,00	500 000,00	1	1	1	621 790,64	500 000,00	500 000,00
Доходы МУФ "Автомастерская"	131	504 000,00	600 000,00	600 000,00	1	1	1	504 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	20 568 250,64	23 574 080,00	25 532 826,40

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	39 652,11	49 600,00	49 600,00	1	1	1	39 652,11	49 600,00	49 600,00
Подпрограмма №5		13 970,78	10 400,00	10 400,00				10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого		53 622,89	60 000,00	60 000,00	x	x	x	50 052,11	60 000,00	60 000,00

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		x	x		x	x		x	x	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации		x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x	0,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x	120 509,97	x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	120 509,97	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	16 534 689,44	2 500 000,00	2 500 000,00
по видам поступлений:				
Субсидии на иные цели	152	14 898 038,44		
Стипендии Правительства	152	0,00		
Добровольное благотворительное пожертвование	155	1 636 651,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого		16 534 689,44	2 500 000,00	2 500 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	-158 935,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего		-158 935,00	-100 000,00	-100 000,00

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

		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на очередной			(на первый год			(на второй год		
		финансовый год)			планового периода)			планового периода)		
		Планируем ый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируем ый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируем ый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2									
Доходы от реализации основных средств										
в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов										
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	440									
в том числе:										
Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	440	1	2 340,00	2 340,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	3 664 438,56	3 664 438,56	1	4 500 000,00	4 500 000,00	1	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего				3 666 778,56			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 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	510	27 985,56		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	27 985,56		
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	27 985,56		

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	55 969 178,86	56 280 180,98	58 439 109,31	43 035 624,62	43 225 945,45	44 884 108,53	12 933 554,24	13 054 235,53	13 555 000,78
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		55 969 178,86	56 280 181,0	58 439 109,3	43 035 624,62	43 225 945,5	44 884 108,5	12 933 554,24	13 054 235,5	13 555 000,8

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	19 950 146,96	19 700 423,15	19 700 423,15	15 322 693,52	15 130 893,36	15 130 893,36	4 628 583,31	4 569 529,79	4 569 529,79
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				32 105,18	20 000,00	20 000,00
Корректировка в связи с округлением	111,119									
Всего		19 950 147,0	19 700 423,2	19 700 423,2	15 322 693,5	15 130 893,4	15 130 893,4	4 660 688,49	4 589 529,79	4 589 529,79

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего			Объем расходов					
					в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	3 035 420,00			2 331 351,77			704 068,23		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда										
Корректировка в связи с округлением	111,119									
Всего		3 035 420,0	0,0	0,0	2 331 351,8	0,0	0,0	704 068,23	0,00	0,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

на 2024 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующе го		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13	46 434	15 992		30 442		7 041 279,95
2	Педагогический персонал	97,6	21 612	13 244		8 368		27 160 195,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	20 579	7 332		13 247		1 153 076,69
4	Обслуживающий персонал	32	20 205	6 662		13 543		7 681 072,26
Итого		147,6		X	X	X	X	43 035 624,62

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13	42 717	15 992		26 726		7 533 509,25
2	Педагогический персонал	103,16	19 814	9 435		10 379		26 333 246,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 581	5 823		8 758		1 284 144,05
4	Обслуживающий персонал	35,5	18 914	6 405		12 509		8 075 046,15
Итого		156,66		X	X	X	X	43 225 945,45

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13	43 200	15 992		27 209		7 834 849,62
2	Педагогический персонал	103,16	19 930	9 435		10 495		27 343 398,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14 581	5 823		8 758		1 335 509,80
4	Обслуживающий персонал	35,5	18 914	6 405		12 509		8 370 350,19
Итого		156,66		X	X	X	X	44 884 108,53

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	43 035 624,62	43 225 945,45	44 884 108,53	9 467 837,42	9 509 708,00	9 874 503,88
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 %		43 035 624,62	43 225 945,45	44 884 108,53	1 248 033,11	1 253 552,42	1 301 639,15
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 %		43 035 624,62	43 225 945,45	44 884 108,53	2 194 816,86	2 204 523,22	2 289 089,54
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 %		43 035 624,62	43 225 945,45	44 884 108,53	86 071,25	86 451,89	89 768,22
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			
						12 996 758,64	13 054 235,53	13 555 000,78
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	-63 204,40		
Итого			x	x	x	12 933 554,24	13 054 235,53	13 555 000,78

* 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 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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 компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 867 046,75
2	Педагогический персонал	39,59	19 493	13 244		6 249		8 799 992,82
3	Учебно-вспомогательный персонал							243 403,19
4	Обслуживающий персонал	10	36 039	6 405		29 634		4 412 250,76
Итого		49,59		X	X	X	X	15 322 693,52

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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		
					компенсацио нного	стимулирующе го		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 395 159,00
2	Педагогический персонал	39,59	19 493	13 244		6 249		9 260 930,16
3	Учебно-вспомогательный персонал							150 121,20
4	Обслуживающий персонал	10	36 039	6 405		29 634		4 324 683,00
Итого		49,59		X	X	X	X	15 130 893,36

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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		
					компенсацио нного			
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 395 159,00

2	Педагогический персонал	39,59	19 493	13 244		6 249		9 260 930,16
3	Учебно-вспомогательный персонал							150 121,20
4	Обслуживающий персонал	10	36 039	6 405		29 634		4 324 683,00
Итого		49,59		X	X	X	X	15 130 893,36

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	15 322 693,52	15 130 893,36	15 130 893,36	3 370 992,57	3 328 796,54	3 328 796,54
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 %		15 322 693,52	15 130 893,36	15 130 893,36	444 358,11	438 795,91	438 795,91

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 %	15 322 693,52	15 130 893,36	15 130 893,36	781 457,37	771 675,56	771 675,56	
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 %	15 322 693,52	15 130 893,36	15 130 893,36	30 645,39	30 261,79	30 261,79	
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	4 627 453,44	4 569 529,79	4 569 529,79	
5.1.	в том числе:	x	x	x				
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	1 129,88			
Итого		x	x	x	4 628 583,31	4 569 529,79	4 569 529,79	

* 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 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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		
					компенсаци онного	стимулирующе го		
				характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогический персонал	38	5 000			5 000		2 240 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал	4	5 709			5 709		91 351,77
Итого		X		X	X	X	X	2 331 351,77

на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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		
					компенсаци онного	стимулирующе го		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогический персонал							
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал							
Итого		X		X	X	X	X	0,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная 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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							

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

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 331 351,77	0,00	0,00	512 897,39	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 %		2 331 351,77	0,00	0,00	67 609,20	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 %		2 331 351,77	0,00	0,00	118 898,94	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 %		2 331 351,77	0,00	0,00	4 662,70	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	704 068,23	0,00	0,00
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления		x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	704 068,23	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 Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей во выплат, чел	Среднее количество во выплат в год, сл	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей во выплат, чел	Среднее количество во выплат в год, сл	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей во выплат, чел	Среднее количество во выплат в год, сл	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	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
Командировочные расходы на проезд такси	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
Командировочные расходы на соревнования, олимпиады студентам	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иные приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты	Количество по количеству во выплат	Среднее количество во выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество по количеству во выплат	Среднее количество во выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество по количеству во выплат	Среднее количество во 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	4 812,78	20	5	481 278,09	3 000,00	10	5	150 000,00	3 000,00	10	5	150 000,00			
Командировочные расходы преподавателей (сопровождающие студентов)	112	5 000,00	30	2	300 000,00	5 000,00	15	2	150 000,00	5 000,00	15	2	150 000,00			
Командировочные расходы (участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате (Проф))	113	1 428,57	3	7	28 407,40	2 500,00	4	5	50 000,00	2 500,00	4	5	50 000,00			
Итого		x	x	x	809 685,49	x	x	x	350 000,00	x	x	x	350 000,00			

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер	Количество по	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество по	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество по	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функциям и полномочиям учреждений в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурсов (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	112	3 794,54	3	5	56 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функциям и полномочиям учреждений в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурсов (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастера в целях оказания поддержки талантливой молодежи	113	4 940,93	3	5	74 113,90								
Итого		X	X	X	131 032,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)										на 2025 год (на первый год планового периода)										на 2026 год (на второй год планового периода)									
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб.														
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15																
компенсация на питание	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	284,98	13,87	365	1 442 854,23	284,98	14,71	365	1 529 772,64	284,98	14,71	365	1 529 772,64																		
компенсация на приобретение кантропоров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	6 072,00	29	1	176 088,00	6 072,00	22	1	133 584,00	6 072,00	22	1	133 584,00																		
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	51 719,00	1	1	51 719,00	51 719,00	1	1	51 719,00	51 719,00	1	1	51 719,00																		
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	13,83	1	585 385,23	42 317,00	14,67	1	620 649,33	42 317,00	14,67	1	620 649,33																		
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	1 520,00	22,27	12	406 200,00	1 320,00	22,72	12	360 000,00	1 320,00	22,72	12	360 000,00																		
Итого		X	X	X	X	2 662 246,46	X	X	X	2 695 724,97	X	X	X	2 695 724,97																		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество
						руб.	руб.				руб.	руб.				руб.	руб.			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15				
приобретение проездных карт детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	100,00	8	1	800,00														
Итого		X	X	X	X	800,00		X	X	X	0,00		X	X	X	0,00				

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма		Средний размер	Количество получателей	Среднее количество
						руб.	руб.				руб.	руб.				руб.	руб.			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15				
обеспечение организацией бесплатным питанием обучающихся на образовательных программах в государственных образовательных организациях	323	Многодетные	103,38	59	78	475 760,00														
Итого		X	X	X	X	475 760,00		X	X	X	0,00		X	X	X	0,00				

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

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего
				%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	658 168,00	60 629 947,04	1,50	658 168,00	60 629 947,04	1,50	658 168,00
Налог на имущество	851	291	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00
Транспортный налог	852	291	25,00	237,12	4 260,00	25,00	237,12	4 270,00	25,00	237,12	4 270,00
Итого			x	x	662 428,00	x	x	662 438,00	x	x	662 438,00

Источники финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного	Налоговая база, рублей	Ставка	Сумма исчисленного
			рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего	рублей	налога,	налога, подлежащего
				%	уплате, рублей		%	уплате, рублей		%	уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	251 281,00	60 629 947,04	1,50	251 281,00	60 629 947,04	1,50	251 281,00
Налог на имущество	851	291	6 774,48	2,20	149,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00
Транспортный налог	852	291	25,00	37,28	2 600,00	25,00	37,28	2 600,00	25,00	37,28	2 600,00
Госпошлина	852	291			0,00			3 500,00			3 500,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	45,00	4,00	11,07	45,00	4,00	180,00	45,00	4,00	180,00
Штрафы, пени											
Итого	853	291,292,295	x	x	108,58	x	x	30 000,00	x	x	287 561,00
					254 149,65			287 561,00			

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	по бюджетной классификации Российской Федерации	(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 о выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	340	763,00	14002	10 683 800,00						
Итого		x	x	10 683 800,00	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 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								13 954 646,68	13 305 256,05	16 038 527,72
Итого	x	x							13 954 646,68	13 305 256,05	16 038 527,72

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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								6 989 764,49	8 089 991,81	8 089 991,81
Итого	х	х							6 989 764,49	8 089 991,81	8 089 991,81

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240								572 026,44	0,00	0,00
Итого	х	х							572 026,44	0,00	0,00

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	5	14 042,40	70 212,00	6	20 000,00	120 000,00	6	20 000,00	120 000,00
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	7	745,00	5 920,00	7	745,00	5 215,00	7	745,00	5 215,00
Итого		x	x	76 132,00	x	x	125 215,00	x	x	125 215,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспеченияСубсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетн ой	на 2024 год					на 2025 год					на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации я, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации я, %	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Электроэнергия	247	127 057	10,55		1 340 450,44	139 592	10,55		1 472 700,00	139 592	10,55		1 472 700,00		
Теплоэнергия	247	358,87	2 911,40		1 044 815,22	361,85	2 911,40		1 053 490,00	361,85	2 911,40		1 053 490,00		
Вода	244	1 700	92,20		139 156,07	1 700	92,20		156 800,00	1 700	92,20		156 800,00		
Канализация	244	1 700	39,44		57 000,00	1 700	39,44		67 000,00	1 700	39,44		67 000,00		
Вывоз мусора	244				72 303,27				64 880,00				64 880,00		
Итого		x	x	x	2 653 725,00	x	x	x	2 814 870,00	x	x	x	2 814 870,00		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетн ой классифи кации	на 2024 год					на 2025 год					на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации я, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, рублей	Индексации я, %	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Электроэнергия	247	40 430	10,55		426 540,50	53 299	10,55		562 300,00	53 299	10,55		562 300,00		
Теплоэнергия	247	105,60	2 911,40		307 442,19	138,15	2 911,40		402 210,00	138,15	2 911,40		402 210,00		
Вода	244	650	92,20		39 800,00	650	92,20		59 800,00	650	92,20		59 800,00		
Канализация	244	650	39,44		9 896,89	650	39,44		25 600,00	650	39,44		25 600,00		
Вывоз мусора	244				17 349,99				24 770,00				24 770,00		
сброс в систему канализации	244				282 948,52				300 000,00				300 000,00		
Итого		x	x	x	1 083 978,09	x	x	x	1 374 680,00	x	x	x	1 374 680,00		

1.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество во номер	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Внутрizonовые соединения	244	1	12	3 216,67	38 550,05	12	3 216,67	50 000,00	12	3 216,67	50 000,00
Интернет	244	1									
Итого			x	x	111 822,05	x	x	123 272,00	x	x	123 272,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Междугородние переговоры	244	25	12	30	5 599,68	12	30	6 000,00	12	30	6 000,00
Услуги сотовой связи директора	244	1	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	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	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Годовое обслуживание сайта	244	1	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Итого			x	x	63 599,68	x	x	64 000,00	x	x	64 000,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00
Дератизация	244	Здание	12	8 544,12	Здание	12	10 459,20	Здание	12	10 459,20
Техническое обслуживание пожарной сигнализации- Стрелел-Мониторинг	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00
Техническое обслуживание и поверку противопожарных дверей	244	Здание	12	4 000,00	Здание	12	4 000,00	Здание	12	4 000,00
Техническое обслуживание системы аварийного освещения	244	Здание	12	19 800,00	Здание	12	19 800,00	Здание	12	19 800,00
Техническое обслуживание системы дымоудаления	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	Здание	12	12 000,00		12	12 000,00		12	12 000,00
Техническое обслуживание откатных ворот	244	Здание	12	24 000,00						
Заправка картриджами	244	Вычислительная техника	12	168 550,00	Вычислительная техника	12	185 000,00	Вычислительная техника	12	185 000,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автопарка	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	32 400,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	45 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault	12	45 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	59 047,00	Здание	12	60 000,00	Здание	12	60 000,00
Подготовка к отопительному сезону	245	Здание	1	78 453,00		1	75 000,00		1	75 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	73 340,00	Здание	12		Здание	12	
Снятие показаний-теплосчетчик	244		2	15 200,00						
Текущий ремонт	244	Здание	0	0,00		0	0,00		0	0,00
Итого		x	x	711 334,12	x	x	627 259,20	x	x	627 259,20

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора (контейнер)	244	Территория	1	18 038,04	Территория	1	25 000,00	Территория	1	25 000,00
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомойка	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	26 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	36 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	36 000,00
Ремонт, тех. обслуживание оборудования	244	Комплект оборудования	12	215 501,12	Комплект оборудования	12	50 000,00	Комплект оборудования	12	50 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	244	Комплект оборудования	12	4 966,50						
Дезинфекция	244	Столовая	1	10 750,00	Столовая	1	14 620,00	Столовая	1	14 620,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая		16 100,00	Столовая		0,00	Столовая		0,00
Наполение тепловых сетей	244	Отопление		2 964,00	Отопление		3 000,00	Отопление		3 000,00
Заправка картриджей	244	Вычислительная техника	3	0,00	Вычислительная техника	3	0,00	Вычислительная техника	3	0,00
Текущий ремонт, благоустройство территории (ТПХ)	244	Территория	5	483 782,20		5	200 000,00		5	200 000,00
Модернизация	244/228	Здание, ОС		143 300,00			200 000,00			200 000,00
Итого		x	x	921 401,86	x	x	528 620,00	x	x	528 620,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	129 016,00	375	145	100 000,00	375	145	100 000,00
Приобретение дипломов		375	46,44	52 680,10	375	46,44	50 000,00	375	46,44	50 000,00
Безын автомобильный АИ-92	244	6160	52,19	193 740,00	6160	52,19	264 468,75	6160	52,19	264 468,75
Запасные части к автотранспортным средствам	244			428 143,00			173 701,33			173 701,33
Приобретение мягкого инвентаря	244			5 000,00			50 000,00			50 000,00
Канцелярские товары	244			169 239,71			350 000,00			350 000,00
Запасные части к вычислительной технике	244			36 220,00			150 000,00			150 000,00
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для хозяйственных нужд	244			116 147,00			100 000,00			100 000,00
Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ	244			150 000,00			200 000,00			200 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа	244			306 061,20			200 000,00			200 000,00
Приобретение электро товаров				29 780,00						
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	1 666 027,01	x	x	1 688 170,08	x	x	1 688 170,08

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	170,25	1 143,35	194 655,00	170,25	293,69	50 000,00	170,25	293,69	50 000,00
Канцелярские товары	244	200	195,50	39 100,00	200	250,00	50 000,00	200	250,00	50 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244	2500	57,88	144 692,02	2500	35,26	88 156,25	2500	35,26	88 156,25
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115	244	50	30,00	1 500,00	50	800,00	40 000,00	50	800,00	40 000,00
Материальные запасы (для поддержания требований САНПиНа столовой)	244	2000	103,58	207 157,00	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00	250 000,00
Приобретение табличек, баннеров	244	0	0,00	129 936,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00
Приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ	244	100	1 568,75	156 875,00	100	555,17	55 516,72	100	555,17	55 516,72
Приобретение спортивного инвентаря	244	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ	244	250	782,71	195 677,15	250	2 800,00	700 000,00	250	2 800,00	700 000,00
Комплекующие к вычислительной технике	244	10	2 185,00	21 850,00	25	10 000,00	250 000,00	25	10 000,00	250 000,00
Продукты питания	244	10000	237,99	2 379 948,00	10000	260,00	2 600 000,00	10000	260,00	2 600 000,00
Приобретение бланочной продукции	244	25	4 038,20	100 955,10	25	2 800,00	70 000,00	25	2 800,00	70 000,00
Приобретение дипломов	244	75	238,88	17 915,70	75	133,33	10 000,00	75	133,33	10 000,00
Приобретение воды бутылированной	244	40	684,00	27 360,00	40	1 250,00	50 000,00	40	1 250,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244	20	0,00	0,00	20	2 500,00	50 000,00	20	2 500,00	50 000,00
Итого		x	x	3 617 620,97	x	x	4 273 672,97	x	x	4 273 672,97

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рубли	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рубли	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,рубли
закрывае очки	244	10	69,0	690,00						
двспидатор	244	12	39,0	468,00						
перчатки X/5	244	30	22,0	660,00						
комбинезон одноразовый	244	12	253,0	3 036,00						
перчатки нитриловые	244	100	47,0	4 700,00						
сидфетки в рулоне 120 шт. вискоза	244	3	250,0	750,00						
кисть флейш 50 мм	244	26	60,0	1 560,00						
набор сверел по металлу	244	1	2 085,0	2 085,00						
кружка мерная	244	15	120,0	1 800,00						
адаптон 5 л	244	2	1 300,0	2 600,00						
маркер белый CUSP строительный	244	5	140,0	700,00						
маркер краска Эльр	244	5	140,0	700,00						
скотч малярный 38*50	244	10	180,0	1 800,00						
скотч прозрачный 120м	244	10	170,0	1 700,00						
скотч двусторонний 48мм 10 мм	244	7	240,0	1 680,00						
саморез 3,5*45 мм	244	500	1,0	500,00						
саморез 4,2*75 дер	244	200	1,7	340,00						
шпилька м8	244	1	70,0	70,00						
ведро 12 л пиастик	244	2	180,0	360,00						
шланг ПВХ 12 мм	244	12	70,0	840,00						
вола дистиллированная 5л	244	6	150,0	900,00						
набор насосов	244	6	150,0	900,00						
файера нешифованная	244	3	756,0	2 268,00						
клей эпоксидный	244	5	1 510,0	7 550,00						
пенотолгистерол	244	10	530,0	5 300,00						
МДФ	244	1	9 949,0	9 949,00						
смола эпоксидная BE-188	244	5	543,0	2 715,00						
отвердитель Эпал 45М	244	2,5	714,0	1 785,00						
стеклоткань, Опек глм2-1000 мм	244	30	156,0	4 680,00						
лента шлифовальная JET100*914 мм 80G для JSG -64 SL100 914 80.2	244	2	670,0	1 340,00						
трубка тормозная АТ Д=12-9 мм (РА 11)	244	20	90,0	1 800,00						
Черная	244									
угол-елючка соединительный д10 мм	244	10	100,0	1 000,00						
шпателька NOVOL151 NOVOSOFT	244	3	520,0	1 560,00						
матка 0,5 кг	244	4	360,0	1 440,00						
кран диаметром 1/2 в/в латунь	244									
Фрубка (для конкурента) Премиум-зеленая Размер L	244	10	520,0	5 200,00						
Фрубка (для эксперта) Премиум-Черная Размер XL	244	8	520,0	4 160,00						
Бейсболка (для конкурента) Велюр-зеленая	244	10	260,0	2 600,00						
Тонировка	244	2	8000	16 000,00						
Итого:				98 186,00						

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вневедомственная охрана	244		12	57 491,28		12	57 491,28		12	57 491,28
Лицензирование охраны	244		12	624 103,20		12	624 103,20		12	624 103,20
Медицинское освидетельствование водителей	244		12	32 400,00		12	45 000,00		12	45 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	244		98	192 625,00		98	300 000,00		98	300 000,00
Информационные услуги	244		1	25 000,00		1	25 000,00		1	25 000,00
Подписка на периодические издания	244		2	92 999,28		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
Исследование воды, света, СЭС	244		2	15 199,09		2	15 000,00		2	15 000,00
Подключение доступа к базе данных	244		1	214 760,00						
Переплет документов	244		1	67 800,00		1	0,00		1	0,00
Приобретение лицензионных программ	244		6	259 627,00		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			20	150 000,00		20	150 000,00
Монтаж сплит-систем										
Подписка (арант, консультант и пр.)	244		1	22 100,00						
	244		2	74 088,00		2	0,00		2	0,00
Страхование	244		2	30 761,77		2	26 000,00		2	26 000,00
Итого		x	x	1 748 554,62	x	x	1 722 194,48	x	x	1 722 194,48

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Объект (на текущий финансовый год)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на первый год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект (на второй год планового периода)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензионная охрана	244		1	124 820,64		1	124 820,64		1	124 820,64
Медицинский осмотр	244		1	0,00		1	25 000,00		1	25 000,00
Обслуживание 1:С кадры	244		1	26 400,00		1	8 200,00		1	8 200,00
Услуги хостинга	244		2	11 098,00		2	50 000,00		2	50 000,00
Пробы воды, света	244		1	6 766,69		1	0,00		1	0,00
Услуги в части экологических расчетов	244		1	17 000,00		1	50 000,00		1	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		2	14 085,00		2	0,00		2	0,00
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа	244		10	56 775,00		10	150 000,00		10	150 000,00
Оплата ГПХ за демонтаж	244		1	26 902,65		1	90 000,00		1	90 000,00
Переписи документов	244		1	0,00		1	60 000,00		1	60 000,00
Страхование	244		1	17 164,59		1	15 000,00		1	15 000,00
Проживание в служебных командировках	244		1	249 720,00		1	100 000,00		1	100 000,00
Подписка (Арант, консультант и пр.)	244			0,00			90 000,00			90 000,00
Экспертиза	244		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Приобретение лицензионных программ	244		6	36 366,87		6	180 000,00		6	180 000,00
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши	243		1	200 000,00		1	0,00		1	0,00
Итого		x	x	569 934,85	x	x	943 020,64	x	x	943 020,64

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		Стоимость работ (услуг), рублей	(на первый год планового периода)		Стоимость работ (услуг), рублей	(на второй год планового периода)		Стоимость работ (услуг), рублей
		Объект	Количество работ (услуг)		Объект	Количество работ (услуг)		Объект	Количество работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организационный взнос	244		2	437 784,00						
Оплата работы главного эксперта по компетенции «Технология композитов»	244		1	26 326,44						
Оказание услуг по нанесению логотипов и знаков	244		28	5 650,00						
Итого				469 760,44	x	x		x	x	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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, 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	30	110 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
Итого		x	x	110 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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, в, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		1 458,03	10	14 580,32	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Итого		x	x	14 580,32	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	0,00			0,00			0,00		
Учебное оборудование	244	100,00	2 725,93	272 593,43	100,00	3 000,00	300 000,00	100,00	3 000,00	300 000,00
Вычислительная техника	244	10,00	3 162,01	31 620,09	10,00	15 000,00	150 000,00	10,00	15 000,00	150 000,00
Приобретение противоголозов	244	26,00	6 953,20	180 783,20	26,00	6 953,20	180 783,20	26,00	6 953,20	180 783,20
Мебель	244	10,00	15 752,00	157 520,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
Итого		x	x	642 516,72	x	x	730 783,20	x	x	730 783,20

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
память USB 2,0 16 Gb Netac U 197, черный (NT03U197N-016 G-20DK)	244	12		340,0						
Итого				4 080,00						