



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НКРП

 Сугаипова И.В.
(подпись) (ФИО)

«30» сентября 2025г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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 и науки Краснодарского
края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Коды	
Дата	30.09.2025г.
Дата предыдущего утвержденного плана	11.07.2025г.
по ОКПО	33744477
по ОКТМО	03720000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	5 259 842,24	3 540 277,42	8 851 452,94	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 040 163,81	3 540 277,42	8 851 452,94	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	3 540 277,42	8 851 452,94	15 472 724,11	
в том числе:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 540 277,42	8 851 452,94	15 472 724,11	
Доходы, всего:	1000			151 076 573,38	140 517 080,00	144 475 490,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	116 832 770,00	134 597 080,00	138 555 490,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	96 774 300,00	106 969 500,00	108 537 200,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	131	19 998 470,00	27 567 580,00	29 958 290,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	135	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		62 144,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140	141,144	62 144,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 768 254,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 768 254,00			
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	1410.1	150	152	11 837 100,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.1	150	152	3 202 920,00			
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	3 374 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	52 570,00			
Создание (обновление) материально-технической базы	1410.1	150	152	10 000 000,00			
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	301 464,00			
Субсидии на проведение мероприятий госпрограммы "Обеспечение безопасности населения"	1410.1	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	3 510 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации услуг общественного питания		440	131	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		3 405,38			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 405,38			x
Расходы, всего	2000	x		152 576 459,77	135 205 904,48	137 854 218,83	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего		110		98 365 393,78	103 284 881,28	104 472 884,35	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		97 298 529,78	102 684 881,28	103 872 884,35	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	74 707 012,12	78 843 994,84	79 756 439,59	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	47 702 455,98	50 260 119,48	50 850 015,01	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	9 877 426,85	10 266 593,46	10 282 660,66	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 127 129,29	18 317 281,90	18 623 763,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	923 432,00	500 000,00	500 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	143 432,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	22 591 517,66	23 840 886,44	24 116 444,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 561 517,66	23 810 886,44	24 086 444,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 635 780,73	4 087 575,73	4 087 575,73	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 786 935,73	4 087 575,73	4 087 575,73	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	3 695 879,73	3 657 935,73	3 657 935,73	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	3 091 056,00	429 640,00	429 640,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 848 845,00	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		921 504,20	921 504,19	921 504,19	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	909 449,20	909 449,19	909 449,19	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 870,00	6 870,00	6 870,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	5 185,00	5 185,00	5 185,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		34 653 781,07	26 911 943,28	28 372 254,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	160 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	30 199 819,17	22 617 981,38	24 078 292,66	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	187 272,00	187 272,00	187 272,00	
транспортные услуги	2642	244	222	206 000,00	106 000,00	106 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	115 375,70	105 375,70	105 375,70	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 662 120,00	1 572 120,00	1 572 120,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 060 178,28	3 950 018,28	3 950 018,28	
страхование	2647	244	227	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	18 684 823,48	11 115 395,40	12 575 706,68	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	5 238 049,71	5 535 800,00	5 535 800,00	
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	4 293 961,90	4 293 961,90	4 293 961,90	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010	180					x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	219 678,43			x
из них:	4010	610	610	219 678,43			
возврат в бюджет средств субсидии							
...							

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

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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности поступления
1	2	3	4	5	6	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	151 073 168,00	96 774 300,00	28 768 254,00	25 530 614,00
в том числе:						
доходы от собственности	1110	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	116 832 770,00	96 774 300,00	X	20 058 470,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	96 774 300,00	96 774 300,00		
Доходы от платных образовательных услуг		130	19 998 470,00			19 998 470,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		130	60 000,00			60 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	62 144,00	X	X	62 144,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	28 768 254,00	X	28 768 254,00	X
прочие доходы	1500	180	-100 000,00	X	X	-100 000,00
доходы от операций с активами	1900	X	3 510 000,00	X	X	3 510 000,00
доходы от реализации услуг общественного питания		440	3 500 000,00			3 500 000,00
доходы от сдачи металлолома, макулатуры		440	10 000,00			10 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	152 576 459,77	96 774 300,00	28 768 254,00	27 033 905,77
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	98 365 393,78	73 855 564,54	3 977 194,00	20 532 635,23
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	97 298 529,78	73 335 564,54	3 930 330,00	20 032 635,23
в том числе: оплата труда		111	74 707 012,12	56 325 318,39	3 018 686,63	15 363 007,10
из них:						
педагогических работников	2111	111	47 702 455,98	36 414 318,34	2 500 376,34	8 787 761,30
профессорско-преподавательского состава	2112					
научных работников	2113					
прочего основного персонала	2114					
административно-управленческого персонала	2115	111	9 877 426,85	8 401 287,65		1 476 139,20
вспомогательного персонала	2116	111	17 127 129,29	11 509 712,40	518 310,29	5 099 106,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	923 432,00	500 000,00	23 432,00	400 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	143 432,00	20 000,00	23 432,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 591 517,66	17 010 246,15	911 643,37	4 669 628,13

в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 561 517,66	17 010 246,15	911 643,37	4 639 628,13
на иные выплаты работникам	2142	119	30 000,00			30 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 635 780,73	4 086 575,73	14 536 460,00	12 745,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 695 879,73	3 657 935,73	37 944,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3 091 056,00	428 640,00	2 661 416,00	1 000,00
стипендии	2220	340	11 848 845,00		11 837 100,00	11 745,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	921 504,20	659 073,42		262 430,78
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	909 449,20	654 803,42		254 645,78
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	6 870,00	4 270,00		2 600,00
уплата иных платежей	2330	853	5 185,00			5 185,00
безвозмездные перечисления организациям	2400					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	34 653 781,07	18 173 086,31	10 254 600,00	6 226 094,76
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	160 000,00			160 000,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	30 199 819,17	15 241 246,41	10 254 600,00	4 703 972,76
услуги связи	2641	244	187 272,00	123 272,00		64 000,00
транспортные услуги	2642	244	206 000,00	150 000,00		56 000,00
коммунальные услуги	2643	244	115 375,70	75 870,50		39 505,20
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 662 120,00	1 362 400,00		299 720,00
прочие работы, услуги	2645	244	4 060 178,28	3 076 070,72	110 160,00	873 947,56
страхование	2646	244	46 000,00	31 000,00		15 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	18 684 823,48	8 284 823,48	10 000 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	5 238 049,71	2 137 809,71	144 440,00	2 955 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00			
закупку товаров работ , услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	4 293 961,90	2 931 839,90		1 362 122,00
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				
Поступление финансовых активов, всего:		X				3 405,38
из них:						
увеличение остатков средств		510				3 405,38
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего					219 678,43	
из них:						
уменьшение остатков средств		610			219 678,43	

прочие выбытия						
Остаток средств на начало года	1	X	5 259 842,24	0,00	219 678,43	5 040 163,81
Остаток средств на конец года	2	X	3 536 872,04	0,00	0,00	3 540 277,42

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 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		37 315 197,07	27 387 986,64	28 848 297,92	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	из них *:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		37 315 197,07	27 387 986,64	28 848 297,92	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	✓	18 173 086,31	21 159 571,59	22 619 882,87	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 173 086,31	21 159 571,59	22 619 882,87	
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	✓	12 916 016,00			
	в том числе:							
				25-0211091358001	10 000 000,00			
				25-023040927001	254 600,00			
				25-093051028005	0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 661 416,00			
	из них *: проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x	✓				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		6 226 094,76	6 228 415,05	6 228 415,05	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		6 226 094,76	6 228 415,05	6 228 415,05	
	из них *:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		✓ 37 315 197,07	✓ 27 387 986,64	✓ 28 848 297,92	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510			37 315 197,07	27 387 986,64	28 848 297,92	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

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

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



Исполнитель Ю.В. Гребенюк / Ю.В. Гребенюк Тел. 8617 64-71-85
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130

"Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат"

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	96 774 300,00	106 969 500,00	108 537 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	19 998 470,00	27 567 580,00	29 958 290,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Всего		116 832 770,00	134 597 080,00	138 555 490,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оказание услуг	131	96 774 300,00	106 969 500,00	108 537 200,00	1	1	1	96 774 300,00	106 969 500,00	108 537 200,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	96 774 300,00	106 969 500,00	108 537 200,00			

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 1-й курс) набор 2024 года	131	75 000,00	75 000,00	75 000,00	16	19	19	1 200 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00			
Платные образовательные услуги (по специальности "Торговое дело" 1-й курс) набор 2024 года	131	73 880,00	73 880,00	73 880,00	15	15	15	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00			
Платные образовательные услуги (по специальности "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" 1-й курс) набор 2024 года	131	75 500,00	75 500,00	75 500,00	15	18	18	1 132 500,00	1 359 000,00	1 359 000,00			

Платные образовательные услуги (по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" 1-й курс) набор 2024 года	131	75 500,00	75 500,00	75 500,00	14	14	14	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
Платная образовательная услуга по специальности "Информационные системы и программирование" 2-й курс	131	67 100,00	67 100,00	33 550,00	36	39	39	2 415 600,00	2 616 900,00	1 308 450,00

Платная образовательная услуга по специальности "Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей" 2-й курс	131	74 800,00	74 800,00	37 400,00	25	25	25	1 870 000,00	1 870 000,00	935 000,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 2-й курс)	131	65 470,00	65 470,00	32 735,00	12	15	15	785 640,00	982 050,00	491 025,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 2-й курс)	131	66 630,00	66 630,00	33 315,00	19	21	21	1 265 970,00	1 399 230,00	699 615,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Банковское дело" 3-й курс)	131	30 240,00			21			635 040,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 3-й курс)	131	29 515,00			18			531 270,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 3-й курс)	131	60 200,00	30 100,00		35	38		2 107 000,00	1 143 800,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 3-й курс)	131	61 200,00	30 600,00		18	19		1 101 600,00	581 400,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Организация и технология защиты информации" 4-й курс)	131	30 700,00			27			828 900,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги (по специальности "Техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)" 4-й курс)	131	29 250,00			17			497 250,00	0,00	0,00
Набор 2025 года	131	45 250,00	90 500,00	90 500,00	50	100	100	2 262 500,00	9 050 000,00	9 050 000,00
Набор 2026 года	131		37 750,00	75 500,00		100	100	0,00	3 775 000,00	7 550 000,00
Набор 2027 года	131			37 750,00			100	0,00	0,00	3 775 000,00
Программы дополнительного профессионального образования	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Доходы МУФ "Автомастерскан"	131	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1	1	1	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	19 998 470,00	27 567 580,00	29 938 290,00

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй 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 2025 год (на второй 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 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	135	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Филиал №10 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Новороссийске	135	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	1	1	1	1	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Городская больница №2		10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00					10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма	прогнозируемое	сумма,	средняя сумма	прогнозируемое	сумма,	средняя сумма	прогнозируемое	сумма, руб.
		одного возмещения, руб.	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	руб.	одного возмещения, руб.	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	руб.	одного возмещения, руб.	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	
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	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	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x	50 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		x	x	x	x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	x	x	x	x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		x	x	12 144,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
Итого		x	x	62 144,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	30 768 254,00	2 000 000,00	2 000 000,00
по видам поступлений:				
Субсидия на иные цели	152	28 768 254,00		
Стипендия Правительства	152	0,00		
Добровольное благотворительное пожертвование	155	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого		30 768 254,00	2 000 000,00	2 000 000,00

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы"

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы:				
Налог на прибыль	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на очередной финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)
		Доход (руб.)	Доход (руб.)	Доход (руб.)	Доход (руб.)	Доход (руб.)	Доход (руб.)
Доходы от реализации основных средств	2						
в том числе:							
Доходы от реализации нематериальных активов							
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов	440						
в том числе:							
Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	440	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
Доходы от реализации услуг общественного питания	440	1	3 500 000,00	1	4 000 000,00	1	4 000 000,00
Всего			3 510 000,00		4 010 000,00		4 010 000,00

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли			
		на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	510	3 405,18			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	3 405,38			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)					
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*					
Прочие поступления денежных средств					
Итого	510	3 405,38			

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"

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификации и Российско-и Федерации	Объем расходов									
		в том числе:						страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		всего		фонд оплаты труда в год							
		на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	20 002 635,24	21 593 394,18	21 593 394,18	15 363 007,10	16 584 788,16	16 584 788,16	4 639 628,13	5 008 606,02	5 008 606,02
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Корректировка в связи с округлением	111,119									
Всего		20 032 635,2	21 623 394,2	21 623 394,2	15 363 007,1	16 584 788,2	16 584 788,2	4 669 628,13	5 038 606,02	5 038 606,02

8.1 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российско й Федерации	Объем расходов									
		в том числе:									
		всего		фонд оплаты труда в год							
		страховые взносы в государственные внебюджетные фонды									
		на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 930 330,00			3 018 686,63			911 643,37			
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		3 930 330,0	0,0	0,0	3 018 686,6	0,0	0,0	911 643,37	0,00	0,00	

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания
на 2025 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 компенсационного	по выплатам стимулирующе го		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	13	53 854	21 052		32 802		8 401 287,65
2	Педагогический персонал	100,7	30 134	13 806		16 328		36 414 318,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22 972	9 268		13 704		1 378 341,00
4	Обслуживающий персонал	31,5	26 803	9 312		17 491		10 131 371,40
Итого		150,2		X	X	X	X	56 325 318,39

на 2026 год (на первый год планового периода)

на 2026 год (на первый год планового периода)								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
					характера	характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13	56 349	21 052		35 297		8 790 454,26
2	Педагогический персонал	100,7	33 309	13 806		19 503		40 250 577,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	25 972	9 268		16 704		1 558 324,05
4	Обслуживающий персонал	31,5	30 846	9 312		21 534		11 659 851,25
Итого		150,2		X	X	X	X	62 259 206,68

на 2027 год (на второй год планового периода)

на 2027 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	56 452	21 052		35 400		8 806 521,46
2	Педагогический персонал	100,7	33 797	13 806		19 991		40 840 472,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	26 768	9 268		17 500		1 606 109,80
4	Обслуживающий персонал	31,5	31 531	9 312		22 219		11 918 547,52
Итого		150,2		X	X	X	X	63 171 651,43

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	119	56 325 318,39	62 259 206,68	63 171 651,43	12 391 570,05	13 697 025,47	13 897 763,31
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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 %		56 325 318,39	62 259 206,68	63 171 651,43	1 633 434,23	1 805 516,99	1 831 977,89
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 начисления 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 %							
			56 325 318,39	62 259 206,68	63 171 651,43	2 872 591,24	3 175 219,54	3 221 754,22
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 %							
			56 325 318,39	62 259 206,68	63 171 651,43	112 650,64	124 518,41	126 343,30
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			
						17 010 246,15	18 802 280,42	19 077 838,73
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	17 010 246,15	18 802 280,42	19 077 838,73

* 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".

8.1 (1,2) (2) 1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
на 2025 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 характера	стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 476 139,20
2	Педагогический персонал	35,28	20 757	13 806		6 951		8 787 761,30
3	Учебно-вспомогательный персонал							174 958,20
4	Обслуживающий персонал	10	41 035	9 312		31 723		4 924 148,40
Итого		45,28		X	X	X	X	15 363 007,10

на 2026 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 характера	стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 476 139,20
2	Педагогический персонал	35,28	20 757	13 806		6 951		10 009 542,36
3	Учебно-вспомогательный персонал							174 958,20
4	Обслуживающий персонал	10	41 035	9 312		31 723		4 924 148,40
Итого		45,28		X	X	X	X	16 584 788,16

на 2027 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		
					компенсаци онного	стимулирующе го		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							1 476 139,20
2	Педагогический персонал	35,28	20 757	13 806		6 951		10 009 542,36
3	Учебно-вспомогательный персонал							174 958,20
4	Обслуживающий персонал	10	41 035	9 312		31 723		4 924 148,40
Итого		45,28		X	X	X	X	16 584 788,16

8.1 (1,2) (2) 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	15 363 007,10	16 584 788,16	16 584 788,16	3 379 861,56	3 648 653,40	3 648 653,40
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 %		15 363 007,10	16 584 788,16	16 584 788,16	445 527,21	480 958,86	480 958,86
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранцев 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 %		15 363 007,10	16 584 788,16	16 584 788,16	783 513,36	845 824,20	845 824,20
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 %		15 363 007,10	16 584 788,16	16 584 788,16	30 726,01	33 169,58	33 169,58
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	4 639 628,14	5 008 606,02	5 008 606,02
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	4 639 628,13	5 008 606,02	5 008 606,02

* 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".

8.1 (1,2) (3) 1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
на 2025 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 характера	стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал							
2	Педагогический персонал							2 500 376,34
3	Учебно-вспомогательный персонал							
4	Обслуживающий персонал	4	10 798			10 798		518 310,29
Итого		X		X	X	X	X	3 018 686,63

на 2026 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 характера	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

на 2027 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	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

8.1 (1,2) (3) 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 018 686,63	0,00	0,00	664 111,06	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 %		3 018 686,63	0,00	0,00	87 541,91	0,00	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранцев 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 %		3 018 686,63	0,00	0,00	153 953,02	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 %		3 018 686,63	0,00	0,00	6 037,37	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	911 643,36	0,00	0,00
5.1.	в том числе:		x	x	x			
	корректировка округления							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x			
Итого			x	x	x	911 643,37	0,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты персоналу по уходу за ребенком (от 1,5 лет)	112	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 соревнования, олимпиады студентам	112	500,00	4,00	5,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	113	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество во выплат в год, ед.	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	4 000,00	15	5	300 000,00	4 000,00	15	5	300 000,00	4 000,00	15	5	300 000,00
Командировочные расходы преподавателей (сопровождение студентов)	112	2 500,00	20	2	100 000,00	5 000,00	20	2	200 000,00	5 000,00	20	2	200 000,00
Командировочные расходы (Участие студентов в олимпиадах, конференциях, отборочном чемпионате Прфи)	113	4 761,90	3	7	100 000,00	4 761,90	3	7	100 000,00	4 761,90	3	7	100 000,00
Итого		x	x	x	500 000,00	x	x	x	600 000,00	x	x	x	600 000,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации РФ	Категория получателей	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 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.
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	400,00	15,24	365	2 224 800,00	400,00	15,24	365	2 224 800,00	400,00	15,24	365	2 224 800,00			
компенсация на приобретение канцтоваров	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	6 315,00	27	1	170 505,00	6 315,00	27	1	170 505,00	6 315,00	27	1	170 505,00			
компенсация при выпуске	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	61 145,00	7	1	428 015,00	61 145,00	7	1	428 015,00	61 145,00	7	1	428 015,00			
компенсация на одежду	321	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	54 728,90	15,25	1	834 615,73	54 728,90	15,25	1	834 615,73	54 728,90	15,25	1	834 615,73			
приобретение проездных билетов детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	1 520,00	23,50	12	428 640,00	1 520,00	23,50	12	428 640,00	1 520,00	23,50	12	428 640,00			
Итого		x	x	x	x	4 086 575,73	x	x	x	4 086 575,73	x	x	x	4 086 575,73			

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	Категория получателей	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
приобретение проездных карт детям-сиротам	323	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	100,00	10	1	1 000,00	100,00	10	1	1 000,00	100,00	10	1	1 000,00
Итого		x	x	x	x	1 000,00	x	x	x	1 000,00	x	x	x	1 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	Категория получателей	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер	Количество получателей	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.	Средний размер	Количество во	Среднее количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
обеспечение одиноким бесплатным питанием обучающихся из многолетних семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	323	Многолетние	124,00	90	215	2 661 416,00								
компенсация однократного бесплатного питания обучающихся из многолетних семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края	321 (263 КОСТУ)	Многолетние	124,00	1	306	37 944,00								
Итого		x	x	x	x	2 699 360,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

10.1 Обновления (расчеты) расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 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, подлежащего уплате, рублей		рублей	налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей			налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	654 803,43		60 629 947,04	1,50	654 803,43	60 629 947,04	1,50	654 803,43		
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	4 270,00		25,00	237,12	4 270,00	25,00	237,12	4 270,00		
Итого			x	x	659 073,43		x	x	659 073,43	x	x	659 073,43		

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 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, подлежащего уплате, рублей		рублей	налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей			налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей	налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
Налог на землю	851	291	60 629 947,04	1,50	254 645,78		60 629 947,04	1,50	254 645,78	60 629 947,04	1,50	254 645,78		
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	37,28	2 600,00		25,00	37,28	2 600,00	25,00	37,28	2 600,00		
Госпошлина	852	291	45,00		3 500,00		45,00		3 500,00			3 500,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291		4,00	185,00			4,00	185,00	45,00	4,00	185,00		
Штрафы, пени		291,292,295			5 000,00				5 000,00			5 000,00		
Итого			x	x	265 930,78		x	x	265 930,78	x	x	265 930,78		

10.4 Обоснования (расчеты) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество о 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	1 500,00	7891	11 837 100,00						
Итого		x	x	11 837 100,00	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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество о 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
Выплата стипендий Правительству	340									
Выплата материальной помощи	340	3 915,00	3	11 745,00						
Итого		x	x	11 745,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

11.1 Обновления (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 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								18 173 086,31	21 159 571,59	22 619 882,87		
Итого	x	x							18 173 086,31	21 159 571,59	22 619 882,87		

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 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Закупка товаров, работ, услуг всего	240								6 226 094,76	6 228 415,05	6 228 415,05		
Итого	x	x							6 226 094,76	6 228 415,05	6 228 415,05		

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 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
закупку товаров, работ, услуг	240								10 254 600,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243								0,00				
Итого	x	x							10 254 600,00	0,00	0,00		

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги	
			перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	5	20 000,00	150 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
Итого		x	x	150 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги		Количество услуг перевозки	Цена услуги	
			перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	рублей		перевозки, рублей	рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка студентов на конференции, выставки, олимпиады	244	5	10 000,00	50 000,00						
Услуги по организации доставки(экспедированию)	244	6	1 000,00	6 000,00	6	1 000,00	6 000,00	6	1 000,00	6 000,00
Итого		x	x	56 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	139 295	10,92		1 521 100,00	139 295	10,92		1 521 100,00	139 295	10,92		1 521 100,00
Теплоэнергия	247	360,00	3 255,80		1 172 100,30	360,00	3 255,80		1 172 100,30	360,00	3 255,80		1 172 100,30
Вода	247	1 691,12	98,81		167 100,00	1 691,12	98,81		167 100,00	1 691,12	98,81		167 100,00
Канализация	247	1 692,44	42,27		71 539,60	1 692,44	42,27		71 539,60	1 692,44	42,27		71 539,60
Вывоз мусора	244				75 870,50				75 870,50				75 870,50
Итого		x	x	x	3 007 710,40	x	x	x	3 007 710,40	x	x	x	3 007 710,40

Источники финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация , %	Сумма, рублей
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	54 167	10,92		591 500,00	54 167	10,92		591 500,00	54 167	10,92		591 500,00
Теплоэнергия	247	140,00	3 255,80		455 817,70	140,00	3 255,80		455 817,70	140,00	3 255,80		455 817,70
Вода	247	657,83	98,81		65 000,00	657,83	98,81		65 000,00	657,83	98,81		65 000,00
Канализация	247	657,78	42,27		27 804,30	657,78	42,27		27 804,30	657,78	42,27		27 804,30
Вывоз мусора	244				39 505,20				39 505,20				39 505,20
сброс в систему канализации	244				222 000,00				222 000,00				222 000,00
Итого		x	x	x	1 401 627,20	x	x	x	1 391 627,20	x	x	x	1 391 627,20

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество во номер	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
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 ИП 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		1	12	460.00	5 520.00	12	460.00	5 520.00	12	460.00	5 520.00
Внутризоновые соединения	244	1	12	3 216.67	50 000.00	12	3 216.67	50 000.00	12	3 216.67	50 000.00
Интернет	244	1									
Итого			x	x	123 272.00	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 во номер	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Междугородние переговоры	244	25	12	30	6 000.00	12	30	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	64 000.00	x	x	64 000.00	x	x	64 000.00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00	Здание	12	144 000,00		12	144 000,00
Дератизация	244	Здание	12	10 500,00	Здание	12	10 500,00	Здание	12	10 500,00		12	10 500,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации- Стрелы-Мониторинг	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00		12	36 000,00
Техническое обслуживание и поверку противопожарных дверей	244	Здание	12	4 000,00	Здание	12	4 000,00	Здание	12	4 000,00		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		12	19 800,00
Техническое обслуживание системы дымоудаления	244	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00	Здание	12	36 000,00		12	36 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	Здание	12	12 000,00	Здание	12	12 000,00	Здание	12	12 000,00		12	12 000,00
Техническое обслуживание откатных ворот	244	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00	Здание	12	24 000,00		12	24 000,00
Заправка картриджа	244	Вычислительная техника	12	185 000,00	Вычислительная техника	12	185 000,00	Вычислительная техника	12	185 000,00		12	185 000,00
Предрейсовый и послерейсовый техосмотр автотранспорта	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	45 000,00	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	45 000,00	2115, Toyota Corolla Renault Megane	12	45 000,00		12	45 000,00
Зарядка огнетушителей	244	Здание	12	60 000,00	Здание	12	60 000,00	Здание	12	60 000,00		12	60 000,00
Подготовка к отопительному сезону	245	Здание	1	80 000,00	Здание	1	80 000,00	Здание	1	80 000,00		1	80 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов	244	Здание	12	100 000,00	Здание	12	100 000,00	Здание	12	100 000,00		12	100 000,00
Снятие показаний-теплосчетчик	244	Здание	7	16 100,00	Здание	7	16 100,00	Здание	7	16 100,00		7	16 100,00
Текущий ремонт	244	Здание	1	590 000,00	Здание	1	590 000,00	Здание	1	500 000,00		1	500 000,00
Итого		X	X	1 362 400,00	X	X	1 272 400,00	X	X	1 272 400,00		X	1 272 400,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз мусора (контейнер)	244	Территория	1	25 000,00	Территория	1	25 000,00	Территория	1	25 000,00
ТО, ремонт автотранспортных средств, автомобиля	244	Автомобиль ВАЗ 2115, Toyota Corolla Renault Megane	5	36 000,00	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	100 000,00	Комплект оборудования	12	100 000,00	Комплект оборудования	12	100 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	244	Комплект оборудования	12	5 000,00	Комплект оборудования	12	5 000,00	Комплект оборудования	12	5 000,00
Дезинфекция	244	Столовая	1	14 620,00	Столовая	1	14 620,00	Столовая	1	14 620,00
Обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая	1	16 100,00	Столовая	1	16 100,00	Столовая	1	16 100,00
Наполнение тепловых сетей	244	Отопление	1	3 000,00	Отопление	1	3 000,00	Отопление	1	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 (ГПХ)	244	Территория	5	100 000,00	Территория	5	100 000,00	Территория	5	100 000,00
Модернизация	244/228	Здание, ОС								
Итого		x	x	299 720,00	x	x	299 720,00	x	x	299 720,00

11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт путей эвакуации (коридор) здания Нежилое помещение - Колледж радиоэлектронного приборостроения лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 213	243	Нежилое помещение лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 215	1							
Капитальный ремонт путей эвакуации (лестница) здания Нежилое помещение - Колледж радиоэлектронного приборостроения лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 213	243	Нежилое помещение лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 215	1							
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на путях эвакуации	243	Нежилое помещение лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 215	1							
Капитальный ремонт внутренних электрических сетей на путях эвакуации здания	243	Нежилое помещение лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 215	1							
Капитальный ремонт аварийного освещения на путях эвакуации здания	243	Нежилое помещение лит "А1" ГБПОУ КК НКРП, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 216	1							
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

340

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год			на 2027 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	130 000,00		375	145	130 000,00	375	145	130 000,00
Приобретение дипломов		375	46,44	50 000,00		375	46,44	50 000,00	375	46,44	50 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244	3242	58,6	190 000,00		4437	58,6	260 000,00	4437	58,6	260 000,00
Запасные части к автотранспортным средствам	244			170 000,00				170 000,00			170 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	244			50 000,00				50 000,00			50 000,00
Канцелярские товары	244			350 000,00				350 000,00			350 000,00
Запасные части к вычислительной технике	244			500 000,00				150 000,00			150 000,00
Приобретение строительных, расходных материалов и предметы инвентаря для хозяйственных нужд	244			157 809,71				150 000,00			150 000,00
Приобретение расходных материалов для лабораторных и практических работ	244			140 000,00				500 000,00			500 000,00
Приобретение необходимых хозяйственных материалов для поддержания санитарно-гигиенического состояния колледжа	244			300 000,00				300 000,00			300 000,00
Приобретение электро товаров				50 000,00				50 000,00			50 000,00
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	2 137 809,71		x	x	2 210 000,00	x	x	2 210 000,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы для проведения текущего ремонта	244	170,25	0,00	0,00	170,25	293,69	50 000,00	170,25	293,69	50 000,00
Канцелярские товары	244	200	150,00	30 000,00	200	150,00	30 000,00	200	150,00	30 000,00
Бензин автомобильный АИ-92	244	1800	55,56	100 000,00	1800	55,56	100 000,00	1800	55,56	100 000,00
Запасные части к автомобилю ВАЗ 2115	244	50	100,00	5 000,00	50	100,00	5 000,00	50	100,00	5 000,00
Материальные запасы (для поддержания требований СанПиН столовой)	244	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00	250 000,00	2000	125,00	250 000,00
Приобретение табличек, баннеров	244	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00
Приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ	244	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	250	0,00	0,00	250	0,00	0,00
Комплекующие к вычислительной технике	244	10	0,00	0,00	25	0,00	0,00	25	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	244	4	2 500,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Продукты питания	244	10000	232,00	2 320 000,00	10000	260,00	2 600 000,00	10000	260,00	2 600 000,00
Приобретение бланочной продукции	244	25	4 000,00	100 000,00	25	4 000,00	100 000,00	25	4 000,00	100 000,00
Приобретение дипломов	244	75	266,67	20 000,00	75	266,67	20 000,00	75	266,67	20 000,00
Приобретение воды бутилированной	244	36	300,00	10 800,00	36	300,00	10 800,00	36	300,00	10 800,00
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	2 955 800,00	x	x	3 325 800,00	x	x	3 325 800,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Количество во	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей
Приобретение расходных материалов для проведения чемпионата	244			135 730,00						
Приобретение мягкого инвентаря	244			8 060,00						
Приобретение табличек, баннеров	244			660,00						
Итого:				144 440,00						

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

310

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Библиотечный фонд	244			2 965 500,00			350 000,00					350 000,00	
Приобретение мебели (стулья)	244	100,00	3 000,00	300 000,00	100,00	3 000,00	300 000,00	100,00	3 000,00	300 000,00		300 000,00	
Учебное оборудование и вычислительная техника	244	30,00	167 310,78	5 019 323,48	30,00	340 435,84	10 213 075,11	30,00	389 112,88	11 673 386,39			
Итого	244	x	x	8 284 823,48	x	x	10 863 075,11	x	x	12 323 386,39			

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Библиотечный фонд	244	0,00			0,00								
Учебное оборудование	244	100,00	3 000,00	300 000,00	100,00	1 523,20	152 320,29	100,00	1 523,20	152 320,29			
Вычислительная техника	244	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
Жалюзи	244	5,00	14 000,00	70 000,00	5,00	14 000,00	70 000,00	5,00	14 000,00	70 000,00			
Производственный инвентарь	244	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00			
Итого		x	x	400 000,00	x	x	252 320,29	x	x	252 320,29			

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, рублей
Настольный фрезерный станок с ЧПУ А-FT-6060TP	244	1	543 000,00	543 000,00						
Настольный фрезерный станок с ЧПУ А-FT-6090	244	1	417 500,00	417 500,00						
Настольный токарный станок с ЧПУ TU2406V CNC	244	1	462 292,00	462 292,00						
Вертикальный сверлильный станок Metal Master M25D	244	2	43 215,00	86 430,00						
Станок сверлильный с координатным столом Metal Master M25 KC	244	2	128 226,00	256 452,00						
Станок точно-шлифовальный серия ТШ 1М (с алмазной чашей)	244	2	162 660,70	325 321,40						
Настольный отрезной станок STALEX Cut-Off Machine 400M/3 станок отрезной абразивный 380B J3GA-400	244	2	40 339,30	80 678,60						
Учебно-лабораторный стенд "Автоматизированные системы управления технологическим процессом на базе ПЛК S7-300"	244	1	1 293 800,00	1 293 800,00						
Типовой комплект учебного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», исполнение стендовое компьютерное, КИПиА-СК	244	1	883 510,00	883 510,00						
Учебный лабораторный стенд «Устройство и сервисное обслуживание гидросистемы станка с ЧПУ»	244	1	1 826 140,00	1 826 140,00						
Учебная ячейка на базе промышленного робота-манипулятора Reds 7	244	1	2 879 900,00	2 879 900,00						
Стол монтажника радиоаппаратуры с антистатической столешницей	244	7	132 500,00	927 500,00						
Станок заточной Кратон BG 560/200 LP	244	1	17 456,00	17 456,00						
Итого				10 000 000,00						

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

226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вневедомственная охрана	244		12	57 491,28		12	57 491,28		12	57 491,28		
Лицензионная охрана	244		12	1 503 979,44		12	1 980 022,80		12	1 980 022,80		
Медицинское осведетельствование водителя	244		12	45 000,00		12	45 000,00		12	45 000,00		
Медицинский осмотр сотрудников	244		98	300 000,00		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	150 000,00		2	150 000,00		2	150 000,00		
Информационно-метод.обслуживание НОУ ДПО "ДУМЦПО"	244		12	39 600,00		12	39 600,00		12	39 600,00		
Исследования волю, света, СЭС	244		2	20 000,00		2	20 000,00		2	20 000,00		
Подключение доступа к базе данных	244		1	215 000,00		1	215 000,00		1	215 000,00		
Переплет документов	244		1	70 000,00		1	70 000,00		1	70 000,00		
Приобретение лицензионных программ	244		6	250 000,00		6	250 000,00		6	250 000,00		
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных мероприятиях);	244		20	150 000,00		20	150 000,00		20	150 000,00		
Монтаж сплит-систем			1	25 000,00		1	25 000,00		1	25 000,00		
Подписка (Гарант, консультант и пр.)	244		2	75 000,00		2	75 000,00		2	75 000,00		
Страхование	244		2	31 000,00		2	31 000,00		2	31 000,00		
Итого		х	х	2 957 070,72	х	х	3 433 114,08	х	х	3 433 114,08		

11.8 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензионная охрана	244		1	351 547,56		1	351 547,56		1	351 547,56
Медицинский осмотр	244		1	25 000,00		1	25 000,00		1	25 000,00
Обслуживание I:C кадры	244		1	26 400,00		1	26 400,00		1	26 400,00
Услуги хостинга	244		2	11 000,00		2	11 000,00		2	11 000,00
Пробы воды, света	244		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Услуги в части экологических расчетов	244		1	50 000,00		1	50 000,00		1	50 000,00
Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	244		2	0,00		2	0,00		2	0,00
Участие в конкурсах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах, научно-методическая работа	244		10	50 000,00		10	50 000,00		10	50 000,00
Оплата ГПХ за демонтаж	244		1	50 000,00		1	50 000,00		1	50 000,00
Переплет документов	244		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Страхование	244		1	15 000,00		1	15 000,00		1	15 000,00
Проживание в служебных командировках	244		1	200 000,00		1	200 000,00		1	200 000,00
Подписка (Гарант, консультант и пр.)	244			0,00			0,00			0,00
Экспертиза	244		1	30 000,00		1	30 000,00		1	30 000,00
Приобретение лицензионных программ	244		6	30 000,00		6	30 000,00		6	30 000,00
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши	243		1	160 000,00		1	0,00		1	0,00
Итого		x	x	998 947,56	x	x	838 947,56	x	x	838 947,56

11.8 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организационный взнос	244			106 000,00						
Оказание услуг по нанесению логотипов и знаков	244		18	4 160,00						
Итого				110 160,00	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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
		обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
Итого		x	x	150 000,00	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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость	Цена	Количество	Стоимость
		обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.	обучения, руб.	работников, чел.	обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00