



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК "КТЭК"

Мусаева Елена Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " 04 20 20 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский торгово-экономический колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350020, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Бабушкина, дом № 307

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2308028450 / 230801001

(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.04.2020
Дата предыдущего утверждения плана	21.04.2020
по ОКПО	01491000
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00000

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	х	х	34 423 064,03	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			259 143 668,56	193 244 526,00	197 008 426,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	205 214 049,80	177 564 126,00	181 328 026,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	146 049 600,00	118 398 500,00	122 162 400,00	0,00
Платная образовательная деятельность	1210.1	130	131	44 838 146,00	44 838 146,00	44 838 146,00	0,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	131	14 326 303,80	14 327 480,00	14 327 480,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	4 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1310.1	140	141	4 000,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	38 331 134,56	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	38 330 134,56	0,00	0,00	0,00
из них на:							
Стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	1410.1	150	152	32 654 300,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	152	5 556 900,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.3	150	152	118 934,56	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них на:	1420.1	150					
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц;	1430	150	155	1 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	15 594 484,20	15 680 400,00	15 680 400,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшени стоимости нематериальных активов	1900.2	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900.3	440	131	15 594 484,20	15 680 400,00	15 680 400,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	131	15 594 484,20	15 680 400,00	15 680 400,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	х		285 639 321,94	187 244 526,00	191 008 426,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	140 002 561,01	138 825 636,00	138 825 636,00	0,00
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	200	139 048 661,01	137 910 636,00	137 910 636,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	106 796 207,07	105 922 147,83	105 922 147,83	х
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	62 226 840,43	62 206 390,87	62 206 390,87	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				0,00
научных работников	2113	111	211				0,00
прочего основного персонала	2114	111	211				0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	9 036 874,38	9 036 874,38	9 036 874,38	
вспомогательного персонала	2116	111	211	35 532 492,26	34 678 882,58	34 678 882,58	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	136 200,00	135 000,00	135 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	351 000,00	351 000,00	351 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	32 290 153,94	31 988 488,17	31 988 488,17	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 252 453,94	31 988 488,17	31 988 488,17	х
на иные выплаты работникам	2142	119	341	37 700,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	46 101 475,68	4 728 096,00	8 491 996,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	13 438 820,68	4 728 096,00	8 491 996,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	10 500,00	0,00	0,00	х

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	8 805 793,68	4 728 096,00	8 491 996,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	4 622 527,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	32 662 655,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 475 591,86	1 461 598,93	1 448 575,27	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 443 177,62	1 429 848,93	1 416 825,27	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 750,00	24 750,00	24 750,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах	2330.1	853	292	664,24	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	98 059 693,39	42 229 195,07	42 242 218,73	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	27 129 649,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	226	215 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		70 715 044,39	42 229 195,07	42 242 218,73	0,00
из них:							
Услуги связи	2640.1	244	221	592 079,48	572 079,48	572 079,48	0,00
Транспортные услуги	2640.2	244	222	77 755,00	77 755,00	77 755,00	0,00
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	11 127 654,40	11 149 094,97	11 149 094,97	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	12 121 152,36	11 820 259,08	11 820 259,08	0,00
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	12 586 834,63	11 583 632,32	11 583 632,32	0,00
Страхование	2640.6	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	7 161 080,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	341	1 550,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342	21 005 600,00	4 106 571,88	4 119 595,54	0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	440 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	6 630,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	346	5 367 958,82	2 429 802,34	2 429 802,34	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	96 749,70	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-5 984 357,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-26 129,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-5 958 228,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 943 053,65	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 943 053,65	0,00	0,00	

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30 апреля 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	253 159 311,56	146 049 600,00	38 330 134,56	0,00	68 779 577,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	205 214 049,80	146 049 600,00	0,00	0,00	59 164 449,80
в том числе:	1210	130	146 049 600,00	146 049 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	44 838 146,00				44 838 146,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	14 326 303,80				14 326 303,80
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	4 000,00	X	X	X	4 000,00
в том числе:	1310						4 000,00
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)		140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	38 330 134,56		38 330 134,56		
из них на:	1410.1	150	32 654 300,00		32 654 300,00		
стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда							
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150	5 556 900,00		5 556 900,00		
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.3	150	118 934,56		118 934,56		
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц;	1420	150	1 000,00				1 000,00

прочие доходы	1500	180	-5 984 357,00	X	X	X	-5 984 357,00
в том числе:	1500.1	180	-26 129,00	X	X	X	-26 129,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-5 958 228,00	X	X	X	-5 958 228,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	15 594 484,20	X	X	X	15 594 484,20
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшени стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	15 594 484,20	X	X	X	15 594 484,20

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	285 639 321,94	146 049 600,00	55 559 783,56	0,00	84 029 938,38
в том числе на выплаты персоналу	2100	100	140 002 561,01	113 702 153,68	1 138 025,33	0,00	25 162 382,00
всего:							
из них:	2101	100	139 048 661,01	113 670 403,68	1 138 025,33	0,00	24 240 232,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	106 796 207,07	87 304 457,51	874 059,56	0,00	18 617 690,00
оплата труда							
из них:	2111	111	62 226 840,43	53 674 624,37	20 449,56		8 531 766,50
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	0,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	9 036 874,38	8 359 733,46			677 140,92
вспомогательного персонала	2116	111	35 532 492,26	25 270 099,68	853 610,00		9 408 782,58
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	136 200,00	1 200,00			135 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2121	112	429 000,00				429 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	351 000,00				351 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	32 290 153,94	26 396 496,17	263 965,77	0,00	5 629 692,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 252 453,94	26 365 946,17	263 965,77		5 622 542,00
на иные выплаты работникам	2142	119	37 700,00	30 550,00			7 150,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	46 101 475,68	13 438 820,68	32 654 300,00	0,00	8 355,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 438 820,68	13 438 820,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 500,00	10 500,00			
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	8 805 793,68	8 805 793,68			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	4 622 527,00	4 622 527,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	32 662 655,00		32 654 300,00		8 355,00
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	0,00				
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
в том числе:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	1 475 591,86	988 143,72	0,00	0,00	487 448,14
из них:	2310	851	1 443 177,62	988 143,72			455 033,90
налог на имущество и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 750,00				24 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	7 000,00				7 000,00
штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах	2330.1	853	664,24				664,24
иные выплаты населению	2400	X	0,00				
из них:	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	98 059 693,39	17 920 481,92	21 767 458,23	0,00	58 371 753,24
из них:	2610	241	0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	27 129 649,00		17 229 649,00		9 900 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	215 000,00				215 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	70 715 044,39	17 920 481,92	4 537 809,23	0,00	48 256 753,24
из них:	2640.1	244	592 079,48	391 702,82			200 376,66
услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	77 755,00				77 755,00
коммунальные услуги	2640.3	244	11 127 654,40	7 619 104,97			3 508 549,43
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	12 121 152,36	2 015 000,00			10 106 152,36
прочие работы, услуги	2640.5	244	12 586 834,63	4 722 900,00	80 000,00		7 783 934,63
страхование	2640.6	244	30 000,00				30 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	7 161 080,00	960 480,00	5 500,00		6 195 100,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	1 550,00				1 550,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	21 005 600,00		4 445 500,00		16 560 100,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	440 000,00				440 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	100 000,00	50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	6 630,00				6 630,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	5 367 958,82	2 092 265,63	6 809,23		3 268 883,96
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	96 749,70	69 028,50			27 721,20
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	2651	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
из них:	2652	407	0,00				
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Поступление финансовых активов, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	1 943 053,65	0,00	1 943 053,65	0,00	0,00
прочие выбытия:	4010	610	1 943 053,65		1 943 053,65		
в том числе возврат в бюджет средств субсидии							
Остаток средств на начало года	1	X	34 423 064,03		19 172 702,65		15 250 361,38
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	187 244 526,00	118 398 500,00	0,00	0,00	68 846 026,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	177 564 126,00	118 398 500,00	0,00	0,00	59 165 626,00
в том числе:	1210	130	118 398 500,00	118 398 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	44 838 146,00				44 838 146,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	14 327 480,00				14 327 480,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
в том числе:	1310						
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)		140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	0,00		0,00		
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц;	1420	150	0,00				
прочие доходы	1500	180	-6 000 000,00	X	X	X	-6 000 000,00
в том числе:	1500.1	180	0,00	X	X	X	
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-6 000 000,00	X	X	X	-6 000 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	15 680 400,00	X	X	X	15 680 400,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	15 680 400,00	X	X	X	15 680 400,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	187 244 526,00	118 398 500,00	0,00	0,00	68 846 026,00
в том числе	2100	100	138 825 636,00	113 670 404,00	0,00	0,00	25 155 232,00
на выплаты персоналу, всего:							
из них:	2101	100	137 910 636,00	113 670 404,00	0,00	0,00	24 240 232,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	105 922 147,83	87 304 457,83	0,00	0,00	18 617 690,00
оплата труда							
из них:	2111	111	62 206 390,87	53 674 624,37			8 531 766,50
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	0,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	9 036 874,38	8 359 733,46			677 140,92
вспомогательного персонала	2116	111	34 678 882,58	25 270 100,00			9 408 782,58
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	135 000,00				135 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2121	112	429 000,00				429 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	351 000,00				351 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	31 988 488,17	26 365 946,17	0,00	0,00	5 622 542,00
в том числе:	2141	119	31 988 488,17	26 365 946,17			5 622 542,00
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 728 096,00	4 728 096,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 728 096,00	4 728 096,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	4 728 096,00	4 728 096,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	0,00				
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	0,00				
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
в том числе:	2240.1	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							

уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	1 461 598,93	0,00	0,00	0,00	1 461 598,93
из них:	2310	851	1 429 848,93				1 429 848,93
налог на имущество и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 750,00				24 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	7 000,00				7 000,00
штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах	2330.1	853	0,00				
иные выплаты населению	2400	X	0,00				
из них:	2410	613	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00				
взносы в международные организации	2450	862	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	42 229 195,07	0,00	0,00	0,00	42 229 195,07
из них:	2610	241	0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	42 229 195,07	0,00	0,00	0,00	42 229 195,07
из них:	2640.1	244	572 079,48				572 079,48
услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	77 755,00				77 755,00
коммунальные услуги	2640.3	244	11 149 094,97				11 149 094,97
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	11 820 259,08				11 820 259,08
прочие работы, услуги	2640.5	244	11 583 632,32				11 583 632,32
страхование	2640.6	244	30 000,00				30 000,00

увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	0,00				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	0,00				0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	4 106 571,88				4 106 571,88
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	460 000,00				460 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	0,00				0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	2 429 802,34				2 429 802,34
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	2651	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
из них:	2652	407	0,00				
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Поступление финансовых активов, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия:	4010	610	0,00				
в том числе возврат в бюджет средств субсидии							
Остаток средств на начало года	1	X	0,00				
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	191 008 426,00	122 162 400,00	0,00	0,00	68 846 026,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	181 328 026,00	122 162 400,00	0,00	0,00	59 165 626,00
в том числе:	1210	130	122 162 400,00	122 162 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	44 838 146,00				44 838 146,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	14 327 480,00				14 327 480,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
в том числе:	1310						
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)		140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150	0,00		0,00		
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц;	1420	150	0,00				
прочие доходы	1500	180	-6 000 000,00	X	X	X	-6 000 000,00
в том числе:	1500.1	180	0,00	X	X	X	
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-6 000 000,00	X	X	X	-6 000 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	15 680 400,00	X	X	X	15 680 400,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшени стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	15 680 400,00	X	X	X	15 680 400,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	191 008 426,00	122 162 400,00	0,00	0,00	68 846 026,00
в том числе	2100	100	138 825 636,00	113 670 404,00	0,00	0,00	25 155 232,00
на выплаты персоналу, всего:							
из них:	2101	100	137 910 636,00	113 670 404,00	0,00	0,00	24 240 232,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	105 922 147,83	87 304 457,83	0,00	0,00	18 617 690,00
оплата труда							
из них:	2111	111	62 206 390,87	53 674 624,37			8 531 766,50
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	0,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	9 036 874,38	8 359 733,46			677 140,92
вспомогательного персонала	2116	111	34 678 882,58	25 270 100,00			9 408 782,58
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	135 000,00				135 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2121	112	429 000,00				429 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	351 000,00				351 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.	2140	119	31 988 488,17	26 365 946,17	0,00	0,00	5 622 542,00
в том числе:	2141	119	31 988 488,17	26 365 946,17			5 622 542,00
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 491 996,00	8 491 996,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 491 996,00	8 491 996,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	8 491 996,00	8 491 996,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
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	0,00				
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
в том числе:	2240.1	360					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							

уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	1 448 575,27	0,00	0,00	0,00	1 448 575,27
из них:	2310	851	1 416 825,27				1 416 825,27
налог на имущество и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 750,00				24 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	7 000,00				7 000,00
штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах	2330.1	853	0,00				
иные выплаты населению	2400	X	0,00				
из них:	2410	613	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00				
взносы в международные организации	2450	862	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	42 242 218,73	0,00	0,00	0,00	42 242 218,73
из них:	2610	241	0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	42 242 218,73	0,00	0,00	0,00	42 242 218,73
из них:	2640.1	244	572 079,48				572 079,48
услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	77 755,00				77 755,00
коммунальные услуги	2640.3	244	11 149 094,97				11 149 094,97
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	11 820 259,08				11 820 259,08
прочие работы, услуги	2640.5	244	11 583 632,32				11 583 632,32
страхование	2640.6	244	30 000,00				30 000,00

увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	0,00				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	0,00				0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	4 119 595,54				4 119 595,54
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	460 000,00				460 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	0,00				0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	2 429 802,34				2 429 802,34
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	2651	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
из них:	2652	407	0,00				
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Поступление финансовых активов, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств							
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия:	4010	610	0,00				
в том числе возврат в бюджет средств субсидии							
Остаток средств на начало года	1	X	0,00				
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской	Сумма			
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		98 059 693,39	42 229 195,07	42 242 218,73	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100						
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		27 050 520,35			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	26 883 520,35			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	23620	х	х	167 000,00			
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	х		71 009 173,04	42 229 195,07	42 242 218,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			17 920 481,92			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 920 481,92			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 537 809,23			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 537 809,23			
1.4.2.1.1	из них : обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	2641.1	х		4 445 500,00			
1.4.2.1.2	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	2641.2	х	021E613610	92 309,23			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					

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				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x				
	из них *:	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		35 011 887,20	6 229 195,07	6 242 218,73
	в том числе по году начала закупки:						
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2020	35 011 887,20		
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2021		6 229 195,07	
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2022			6 242 218,73
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		35 997 285,84	36 000 000,00	36 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:						
	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		2020	35 997 285,84		
	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2021		36 000 000,00	
	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2022			36 000 000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
М.П.

Исполнитель  /А.В. Дубровская
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(861)255-65-61


(подпись)

Е.П. Лобанова
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	146 049 600,00	118 398 500,00	122 162 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	59 164 449,80	59 165 626,00	59 165 626,00
Доходы от реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	440	15 594 484,20	15 680 400,00	15 680 400,00
Всего		220 808 534,00	193 244 526,00	197 008 426,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»	130	50 522,00	50 522,00	50 522,00	25	25	25	1 263 050,00	1 263 050,00	1 263 050,00
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»	130	46 231,00	46 231,00	46 231,00	25	25	25	1 155 775,00	1 155 775,00	1 155 775,00
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»	130	46 311,00	46 311,00	46 311,00	50	50	50	2 315 550,00	2 315 550,00	2 315 550,00
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»	130	45 947,00	45 947,00	45 947,00	50	50	50	2 297 350,00	2 297 350,00	2 297 350,00
Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)»	130	48 295,00	48 295,00	48 295,00	25	25	25	1 207 375,00	1 207 375,00	1 207 375,00
Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)»	130	52 278,00	52 278,00	52 278,00	25	25	25	1 306 950,00	1 306 950,00	1 306 950,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм по программе базовой подготовки	130	48 104,00	48 104,00	48 104,00	25	25	25	1 202 600,00	1 202 600,00	1 202 600,00
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер	130	40 836,00	40 836,00	40 836,00	50	50	50	2 041 800,00	2 041 800,00	2 041 800,00
Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленной подготовки)»	130	18 806,00	18 806,00	18 806,00	25	25	25	470 150,00	470 150,00	470 150,00
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»	130	10 180,00	10 180,00	10 180,00	25	25	25	254 500,00	254 500,00	254 500,00
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»	130	10 180,00	10 180,00	10 180,00	25	25	25	254 500,00	254 500,00	254 500,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой подготовки очное	130	54 919,00	54 919,00	54 919,00	25	25	25	1 372 975,00	1 372 975,00	1 372 975,00

Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по программе базовой подготовки очное	130	56 218,00	56 218,00	56 218,00	25	25	25	1 405 450,00	1 405 450,00	1 405 450,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки	130	56 511,00	56 511,00	56 511,00	25	25	25	1 412 775,00	1 412 775,00	1 412 775,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничное дело» по программе базовой подготовки очное	130	49 323,00	49 323,00	49 323,00	25	25	25	1 233 075,00	1 233 075,00	1 233 075,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Коммерция (по отраслям)» по программе базовой подготовки очное	130	58 108,00	58 108,00	58 108,00	25	25	25	1 452 700,00	1 452 700,00	1 452 700,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Туризм» по программе базовой подготовки очное	130	54 676,00	54 676,00	54 676,00	25	25	25	1 366 900,00	1 366 900,00	1 366 900,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело» по программе базовой подготовки очное	130	55 372,00	55 372,00	55 372,00	25	25	25	1 384 300,00	1 384 300,00	1 384 300,00
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер» очное	130	51 064,00	51 064,00	51 064,00	25	25	25	1 276 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой подготовки (заочное)	130	14 131,00	14 131,00	14 131,00	25	25	25	353 275,00	353 275,00	353 275,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничное дело» по программе базовой подготовки (заочное)	130	12 981,00	12 981,00	12 981,00	25	25	25	324 525,00	324 525,00	324 525,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой подготовки очное	130	58 253,00	58 253,00	58 253,00	25	25	25	1 456 325,00	1 456 325,00	1 456 325,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по программе базовой подготовки очное	130	60 354,00	60 354,00	60 354,00	25	25	25	1 508 850,00	1 508 850,00	1 508 850,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки	130	59 300,00	59 300,00	59 300,00	25	25	25	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки	130	59 300,00	59 300,00	59 300,00	25	25	25	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00

Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Гостиничное дело» по программе базовой подготовки очное	130	56 237,00	56 237,00	56 237,00	25	25	25	1 405 925,00	1 405 925,00	1 405 925,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Коммерция (по отраслям)» по программе базовой подготовки очное	130	59 251,00	59 251,00	59 251,00	25	25	25	1 481 275,00	1 481 275,00	1 481 275,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Туризм» по программе базовой подготовки очное	130	60 297,00	60 297,00	60 297,00	25	25	25	1 507 425,00	1 507 425,00	1 507 425,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело» по программе базовой подготовки очное	130	58 325,00	58 325,00	58 325,00	25	25	25	1 458 125,00	1 458 125,00	1 458 125,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело» по программе базовой подготовки очное	130	58 325,00	58 325,00	58 325,00	25	25	25	1 458 125,00	1 458 125,00	1 458 125,00
Подготовка специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело» по программе базовой подготовки очное	130	58 325,00	58 325,00	58 325,00	25	25	25	1 458 125,00	1 458 125,00	1 458 125,00
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер» очное	130	51 064,00	51 064,00	51 064,00	50	50	50	2 553 200,00	2 553 200,00	2 553 200,00
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» заочное	130	10 280,00	10 280,00	10 280,00	25	25	25	257 000,00	257 000,00	257 000,00
Профессиональная подготовка по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (840 ч.)	130	43 977,00	43 977,00	43 977,00	12	12	12	527 724,00	527 724,00	527 724,00
Профессиональная подготовка по профессии 16675 "Повар 3 разряда" (300 ч.)	130	17 893,00	17 893,00	17 893,00	12	12	12	214 716,00	214 716,00	214 716,00
Профессиональная подготовка по профессии 12901 "Кондитер 3 разряда" (300 ч.)	130	18 074,00	18 074,00	18 074,00	12	12	12	216 888,00	216 888,00	216 888,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 5 разряда" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Дополнительная общеразвивающая программа "1С: Бухгалтерия 8.3"(72 ч.)	130	5 720,00	5 720,00	5 720,00	12	12	12	68 640,00	68 640,00	68 640,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Новые технологии оформления тортов" (72 ч.)	130	6 382,00	6 382,00	6 382,00	12	12	12	76 584,00	76 584,00	76 584,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Разработка меню и составление меню-требований" (52 ч.)	130	4 611,00	4 611,00	4 611,00	12	12	12	55 332,00	55 332,00	55 332,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Мерчендайзинг в розничной торговой сети" (36 ч.)	130	3 207,00	3 207,00	3 207,00	12	12	12	38 484,00	38 484,00	38 484,00

Дополнительная общеразвивающая программа "Изготовление конфет ручной работы" (16 ч.)	130	1 436,00	1 436,00	1 436,00	12	12	12	17 232,00	17 232,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Карвинг"(16 ч.)	130	1 436,00	1 436,00	1 436,00	12	12	12	17 232,00	17 232,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Лепка животных из мастики"(16 ч.)	130	1 436,00	1 436,00	1 436,00	12	12	12	17 232,00	17 232,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Лепка цветов из мастики по английской технологии"(16 ч.)	130	1 436,00	1 436,00	1 436,00	12	12	12	17 232,00	17 232,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Шоколатье" (24 ч.)	130	2 138,00	2 138,00	2 138,00	12	12	12	25 656,00	25 656,00	25 656,00
Программа повышения квалификации по профессии 12901 "Кондитер 4 разряда" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по профессии "Заведующий производством (шеф-повар)" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"	130	23 027,00	23 027,00	23 027,00	20	20	20	460 540,00	460 540,00	460 540,00
Предоставление мест в общежитии	130	16 521,26	16 522,00	16 522,00	200	200	200	3 304 252,00	3 304 400,00	3 304 400,00
Организация питания	130	5 681,47	5 682,00	5 682,00	1 940	1 940	1 940	11 022 051,80	11 023 080,00	11 023 080,00
Реализция собственной продукции	440	363,00	365,00	365,00	42 960	42 960	42 960	15 594 484,20	15 680 400,00	15 680 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	74 758 934,00	74 846 026,00	74 846 026,00

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

2.1. 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 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	140	х	х	4 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого		х	х	4 000,00	х	х		х	х	

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	38 331 134,56	0,00	0,00
по видам поступлений:				
добровольные пожертвования	150	1 000,00	0,00	0,00
субсидии на выплату стипендий	150	32 654 300,00	0,00	0,00
субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2020 году	150	5 556 900,00	0,00	0,00

Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	150	118 934,56	0,00	0,00
Итого		38 331 134,56	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. 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"

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения		113 670 403,67	113 670 403,67	113 670 403,67	87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	26 365 946,17	26 365 946,17	26 365 946,17
Корректировка в связи с округлением		0,01	0,33	0,33						
Итого:		113 670 403,68	113 670 404,00	113 670 404,00	87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	26 365 946,17	26 365 946,17	26 365 946,17

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на 2020 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	306,31	14 602,48	9 357,93		5 244,55		53 674 624,37
2	Административно- управленческий персонал	34	20 489,54	14 592,09		5 897,45		8 359 733,46
3	Вспомогательный персонал	118	17 846,11	5 974,59		11 871,52		25 270 099,68
Итого		X		X	X	X	X	87 304 457,51

на 2021 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	306,31	14602,48	9 357,93		5 244,55		53 674 624,37
2	Административно-управленческий персонал	34	20489,54	14 592,09		5 897,45		8 359 733,46
3	Вспомогательный персонал	118	17846,11	5 974,59		11 871,52		25 270 099,68
Итого		X		X	X	X	X	87 304 457,51

на 2022 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	306,31	14602,48	9 357,93		5 244,55		53 674 624,37
2	Административно-управленческий персонал	34	20489,54	14 592,09		5 897,45		8 359 733,46
3	Вспомогательный персонал	118	17846,11	5 974,59		11 871,52		25 270 099,68
Итого		X		X	X	X	X	87 304 457,51

1) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x	19 206 980,65	19 206 980,65	19 206 980,65
1.1.	в том числе:		87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	19 206 980,65	19 206 980,65	19 206 980,65
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	2 531 829,27	2 531 829,27	2 531 829,27
2.1.	в том числе:		87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	2 531 829,27	2 531 829,27	2 531 829,27
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x	4 452 527,33	4 452 527,33	4 452 527,33
3.1.	в том числе:		87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	4 452 527,33	4 452 527,33	4 452 527,33
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					174 608,92	174 608,92	174 608,92
4.1.	в том числе:		87 304 457,51	87 304 457,51	87 304 457,51	174 608,92	174 608,92	174 608,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
Итого			x	x	x	26 365 946,17	26 365 946,17	26 365 946,17

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	112	50,00	2	12	1 200,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	1 200,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежная компенсация на питание детям-сиротам	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	211,78	91	366	7 053 544,68	211,78	52	365	4 019 124,00	211,78	89	365	6 878 377,00
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	5 205,00	130	1	676 650,00	5 412,00	131	1	708 972,00	5 628,00	132	1	742 896,00
Обмундирование детям-сиротам при выпуске	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	51 219,00	21	1	1 075 599,00	51 219,00			0,00	51 219,00	17	1	870 723,00
Единовременное денежное пособие выпускникам сиротам	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	500,00	21	1	10 500,00	500,00			0,00	500,00			0,00
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обмундированием	323	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	91	1	3 850 847,00	42 317,00			0,00	42 317,00			0,00
Обеспечение детей-сирот бесплатным проездом	323	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	5 936,00	130	1	771 680,00	5 936,00			0,00	5 936,00			0,00
Итого		x	x	x	x	13 438 820,68	x	x	x	4 728 096,00	x	x	x	8 491 996,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог г. Краснодар, ул. Бабушкина, 307 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0205019:18)	851	291	45 398 400,08	0,5	155 421,42			0,00			0,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Раппилевская, 185 (общежитие, кад. № 23:43:0205023:23)	851	291	31 862 463,01	0,5	109 081,14			0,00			0,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Им.Ленина, 46 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0305017:8)	852	292	14 804 050,00	0,5	50 681,67			0,00			0,00
Земельный налог г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова (учеб. корпус, кад. № 23:40:0507024:6)	853	293	3 409 964,40	0,07	1 634,36			0,00			0,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (кад. № 23:43:0304060:38)	854	294	1 056 791,92	0,5	3 617,93			0,00			0,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Стасова, д. 177 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0403015:19)	855	295	27 598 725,00	0,5	94 484,24			0,00			0,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (учеб. корпус, кад. №)	851	291	51 227 512,50	0,5	175 377,39			0,00			0,00
Налог на имущество	851	291	26 411 406,12	2,2	397 845,57			0,00			0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно:

Данные в графах 6,9,12 указаны с учетом коэффициента платной деятельности 0,6847

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение охраны труда за счет средств ФСС	119	650	47	30 550,00						
Итого		х	х	30 550,00	х	х		х	х	

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Огнетушитель ОП-4 (3)	244	шт.	9			580,00			5 220,00	0,00	0,00
Огнетушитель ОУ-2 (ОУ-3)	244	шт.	20			1 142,00			22 840,00	0,00	0,00
Огнетушитель ОП-2	244	шт.	7			1 142,00			7 994,00	0,00	0,00
Подставка под огнетушитель	244	шт.	29			370,00			10 730,00	0,00	0,00
МФУ лазерный	244	шт.	8			12 495,00			99 960,00	0,00	0,00
МФУ	244	шт.	1			245 066,00			245 066,00	0,00	0,00
Принтер лазерный	244	шт.	2			34 335,00			68 670,00	0,00	0,00
Литература	244	шт.	1 000			500,00			500 000,00	0,00	0,00
Итого	х	х							960 480,00	0,00	0,00

5.1 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг электросвязи	244	22	12	473,48	85 586,62			0,00			0,00
Оплата услуг электросвязи ГФ	244	7	12	476,19	27 387,97			0,00			0,00
Услуги МГ связи	244	20	12	41,67	6 847,55			0,00			0,00
Услуги МГ связи ГФ	244	6	12	85,00	4 190,36			0,00			0,00
Интернет	244	1	12	27 030,00	222 089,29			0,00			0,00
Интернет ГФ	244	1	12	4 800,00	39 438,72			0,00			0,00
Отправка почтовых отправлений	244	30	1	300,00	6 162,30			0,00			0,00
Итого			x	x	391 702,82	x	x	0,00	x	x	0,00

Справочно:

*Данные в графах 6,10,14 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,6847

5.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
Электроэнергия	244	630 680,000	8,13	3,80	3 644 158,73				0,00				0,00
Теплоэнергия (включая котельно-печное топливо)	244	1 779,230	2 207,19	3,80	2 791 062,06				0,00				0,00
Вода	244	20 560,290	28,56	3,80	417 335,30				0,00				0,00
Газ	244	2,440	5 409,84	3,80	9 381,49				0,00				0,00
Канализация	244	20 560,290	28,48	3,80	416 166,29				0,00				0,00
Обращения с твердыми коммунальными отходами**	244	1 308,420	366,70	3,80	341 001,09				0,00				0,00
Итого		x	x	x	7 619 104,97	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Справочно:

*Данные в графах 6,10,14 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,6847

5.4 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т/о газопровода	244	г. Краснодар: ул. Рашиповская 185	12	19 479,08						
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	33 740,13						
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	124 615,40						
Подготовка к отопительному сезону	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	273 880,00						
Прочитска канализации ГФ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	13 694,00						

Прочитска канализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	34 235,00						
Ремонт оборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	143 787,00						
т/о пожарной сигнализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	222 385,96						
т/о пультовой охраны	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	231 274,98						
т/о системы мониторинга комплексной безопасности	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	246 492,00						

Обрезка деревьев	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	342 000,00						
Т/о системы видеонаблюдения	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	65 731,20						
Испытания электрооборудования, СИЗ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	19 175,00						
Зарядка огнетушителей	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик г. Краснодар.	12	34 510,25						
Огнезащитная обработка	244	ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	210 000,00						
Итого		х	х	2 015 000,00	х	х		х	х	

Справочно:

*Данные в графах 5,8,11 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,6847

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед.осмотр сотрудников	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	358 797,18						
Съем показаний с тепловых счетчиков	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	33 892,65						
Обслуживание программы 1С	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	90 380,40						
Подписка на периодические издания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	71 506,63						

Услуги по охране (ЧОП)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 466 487,65						
Пультовая охрана	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	231 274,98						
Обслуживание программы Парус	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	34 508,88						
Приобретение ПО (услуги контент-фильтрации)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	35 946,75						
Спец.оценка условий труда	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	10 000,00						

Расходы на аккредитацию	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	9	315 000,00						
Сопровождение системы Гарант	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	37 204,88						
Итого		x	x	4 685 000,00	x	x		x	x	

Справочно:

*Данные в графах 5,8,11 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,6847

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации сотрудников (охрана труда)	244	1 500,00	6	9 000,00			0,00			0,00
Курсы повышения квалификации сотрудников (Пожарно-технический минимум)	244	1 000,00	12	12 000,00			0,00			0,00
Курсы повышения квалификации сотрудников (Оказание первой помощи)	244	800,00	13	10 400,00			0,00			0,00
Курсы повышения квалификации сотрудников Обучение по ГО и ЧС	244	2 500,00	1	2 500,00			0,00			0,00
Курсы повышения квалификации сотрудников (Обучение.Персонал, обслуживающий сосуды,работающие под давлением)	244	4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	37 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		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
Мяч волейбольный	244	40	700,00	28 000,00			0,00			0,00
Мяч футзальный	244	40	700,00	28 000,00			0,00			0,00
Мяч баскетбольный	244	40	1 250,00	50 000,00			0,00			0,00
Бумага офисная А 4 класс А +	244	1100	250,17	275 187,00			0,00			0,00
Ватман	244	100	30,70	3 070,00			0,00			0,00
Бумага цветная	244	20	487,15	9 743,00			0,00			0,00
Бумага А3	244	20	530,00	10 600,00			0,00			0,00
Блок-кубик 76*76,400 листов	244	50	141,00	7 050,00			0,00			0,00
Ручка шариковая BIC	244	500	10,05	5 025,00			0,00			0,00
Текстмаркеры BRAUBERG, НАБОР 4 шт.	244	60	130,80	7 848,00			0,00			0,00
Резинка стирательная КОН-I-NOOR "Слон", прямоугольная, 31x21x8 мм	244	60	6,20	372,00			0,00			0,00
Скобы для степлера №24/6, 1000 штук	244	100	18,95	1 895,00			0,00			0,00
Файл 45мкрн 100шт	244	200	146,00	29 200,00			0,00			0,00
Пленки-заготовки для ламинирования, А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 100 мкм	244	10	690,00	6 900,00			0,00			0,00
Закладки клейкие STAFF, НЕОНОВЫЕ, 45x12 мм, 5 цветов х 20 листов пластик	244	100	22,00	2 200,00			0,00			0,00
Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, А4, 130/180 мкм	244	300	7,90	2 370,00			0,00			0,00
Ручка шариковая BIC "Round Stic", ЧЕРНАЯ	244	20	11,00	220,00			0,00			0,00
Степлер №10 BRAUBERG "Original"	244	20	82,00	1 640,00			0,00			0,00
Скобы для степлера №10, 1000 штук	244	100	11,60	1 160,00			0,00			0,00
Папка-уголок с карманом для визитки А4 0,18 мм	244	100	10,70	1 070,00			0,00			0,00
Тетрадь бумвинил А5, 96 л	244	50	40,50	2 025,00			0,00			0,00
Дырокол BRAUBERG "Original"	244	5	265,00	1 325,00			0,00			0,00

Краски акварельные ЛУЧ "Классика", 12 цветов	244	5	76,00	380,00			0,00			0,00
Цветная бумага А4 мелованная (глянцевая), 24 листа 24 цвета	244	10	39,00	390,00			0,00			0,00
Карандаши цветные ПИФАГОР "ЖИРАФ", 24 цвета	244	5	91,00	455,00			0,00			0,00
Ручка гелевая ERICH KRAUSE "G-Tone" Красная	244	25	21,00	525,00			0,00			0,00
Ручка гелевая ERICH KRAUSE "G-Tone" черная	244	24	21,00	504,00			0,00			0,00
Ручка гелевая ERICH KRAUSE "G-Tone" синяя	244	24	21,00	504,00			0,00			0,00
Линейка пластик 30 см	244	30	13,70	411,00			0,00			0,00
Точилка для карандашей с контейнером	244	50	12,10	605,00			0,00			0,00
Антистеплер для скоб № 10, № 24/6, № 26/6, ERICH KRAUSE	244	20	49,60	992,00			0,00			0,00
Флэш память 8гб	244	10	315,00	3 150,00			0,00			0,00
Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG А4 0,15 мм,	244	50	12,60	630,00			0,00			0,00
Краска штемпельная BRAUBERG	244	10	31,00	310,00			0,00			0,00
Папка-регистратор ERICH KRAUSE "Бизнес", с покрытием из ПВХ, 70 мм	244	300	147,00	44 100,00			0,00			0,00
Гуашь BRAUBERG, 12 цветов по 20 мл	244	5	128,00	640,00			0,00			0,00
Текстовыделитель розовый	244	24	27,50	660,00			0,00			0,00
Текстовыделитель желтый	244	24	27,50	660,00			0,00			0,00
Резинки банковские универсальные, BRAUBERG 500 г	244	2	218,00	436,00			0,00			0,00
Текстовыделители (набор)	244	35	410,00	14 350,00			0,00			0,00
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте	244	10	50,00	500,00			0,00			0,00
Журналы учебных занятий (дневное обучение)	244	180	499,34	89 881,00			0,00			0,00
Студенческие билеты	244	180	25,00	4 500,00			0,00			0,00
Зачетные книжки	244	1400	79,00	110 600,00			0,00			0,00
Журналы приемной комиссии	244	38	368,00	13 984,00			0,00			0,00
Журналы практического обучения	244	40	368,00	14 720,00			0,00			0,00
Журналы учебных занятий (заочное обучение)	244	10	263,00	2 630,00			0,00			0,00
Журналы регистрации контрольных работ	244	10	158,00	1 580,00			0,00			0,00
Поименная книга	244	2	368,00	736,00			0,00			0,00


Журнал протоколов заседания квалификационной комиссии по приему экзаменов на присвоение квалификации рабочего, должности служащего	244	1	263,00	263,00			0,00		0,00
Свидетельство по профессии рабочего и служащего	244	900	35,40	31 860,00			0,00		0,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	244	484	32,40	15 681,60			0,00		0,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании с отличием	244	188	32,40	6 091,20			0,00		0,00
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	484	69,00	33 396,00			0,00		0,00
Твердая обложка к диплому (красная)	244	188	75,00	14 100,00			0,00		0,00
Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании	244	703	21,90	15 395,70			0,00		0,00
Расходные материалы для образовательного процесса	244	187	2 883,17	539 152,63			0,00		0,00
Дез.средство	244	150	444,60	66 694,00			0,00		0,00
Ножницы раскройные	244	2	1 500,00	3 000,00			0,00		0,00
Лекрло для закройщика	244	6	500,00	3 000,00			0,00		0,00
Бумага для лекал	244	1200	1,00	1 200,00			0,00		0,00
тарелка (пирожковая) диаметр 175	244	10	38,00	380,00			0,00		0,00
тарелка (закусочная) диаметр 200	244	10	43,00	430,00			0,00		0,00
тарелка глубокая столовая с подставкой	244	10	120,00	1 200,00			0,00		0,00
тарелка десертная	244	10	49,00	490,00			0,00		0,00
чайная пара	244	10	65,00	650,00			0,00		0,00
салатник	244	10	33,00	330,00			0,00		0,00
сито разных размеров	244	5	400,00	2 000,00			0,00		0,00
кисть силиконовая	244	5	147,00	735,00			0,00		0,00
лопаточка силиконовая	244	5	174,00	870,00			0,00		0,00
венчик для взбивания	244	5	186,00	930,00			0,00		0,00
палета	244	2	180,00	360,00			0,00		0,00
миска металлическая разных размеров	244	20	70,00	1 400,00			0,00		0,00
сковорода порционная	244	5	790,00	3 950,00			0,00		0,00
сковорода - гриль	244	1	1 080,00	1 080,00			0,00		0,00
сковорода (с толстым дном)	244	3	1 540,00	4 620,00			0,00		0,00
кастрюли (2,3 л)	244	10	1 100,00	11 000,00			0,00		0,00
форма для кексов (корзиночка)	244	10	17,00	170,00			0,00		0,00
силиконовые формы для выпечки и запекания	244	10	623,00	6 230,00			0,00		0,00
гастроёмкости (металлические) разного размера	244	5	340,00	1 700,00			0,00		0,00
коврики силиконовые	244	5	306,00	1 530,00			0,00		0,00


доски разделочные	244	15	280,00	4 200,00			0,00		0,00
- шампунь для бесконтактной мойки	244	2	230,00	460,00			0,00		0,00
- средство для удаления жировых и битумных пятен	244	5	761,00	3 805,00			0,00		0,00
- средство для мытья стекол	244	4	386,00	1 544,00			0,00		0,00
- пеногенератор	244	1	2 500,00	2 500,00			0,00		0,00
- полироль	244	4	117,00	468,00			0,00		0,00
- микрофибра	244	30	42,00	1 260,00			0,00		0,00
- универсальный масломер Орион ММ 1450Ф4	244	1	1 082,00	1 082,00			0,00		0,00
- топливомер Вымпел ТМ - 205163	244	1	1 500,00	1 500,00			0,00		0,00
- микрометр 0-25 мм	244	1	800,00	800,00			0,00		0,00
- микрометр 25-50 мм	244	3	1 000,00	3 000,00			0,00		0,00
- микрометр 50-75 мм	244	3	1 500,00	4 500,00			0,00		0,00
- микрометр 75-100 мм	244	3	2 000,00	6 000,00			0,00		0,00
- микрометр 100-125 мм	244	3	4 500,00	13 500,00			0,00		0,00
- нутромер МЕГЕОН 80030	244	2	6 000,00	12 000,00			0,00		0,00
- глубиномер	244	4	17 000,00	68 000,00			0,00		0,00
- зубомер	244	4	500,00	2 000,00			0,00		0,00
- набор щупов 0,05-0,1 мм	244	6	350,00	2 100,00			0,00		0,00
- набор щупов 0,1-1 мм	244	6	250,00	1 500,00			0,00		0,00
- набор щупов 1-20 мм	244	6	500,00	3 000,00			0,00		0,00
- дизельный компрессометр MHRTOOLS MHR-A 1020B	244	1	4 000,00	4 000,00			0,00		0,00
- резьбовой гибкий компрессометр бензинового двигателя	244	1	800,00	800,00			0,00		0,00
- динамометрический ключ 0-250 с*см ²	244	6	3 000,00	18 000,00			0,00		0,00
- набор для утапливания поршней тормозного цилиндра ДТ/14 Дело техники 820012	244	1	1 500,00	1 500,00			0,00		0,00
- съемник универсальный сегментного типа, двухфазный Forsage F 04J1135	244	1	2 000,00	2 000,00			0,00		0,00
- фильтр-съемник цепной	244	1	2 200,00	2 200,00			0,00		0,00
- рихтовочный молоток, деревянная рукоятка КОБАЛЬТ 249-471	244	2	300,00	600,00			0,00		0,00
- рихтовочный шарообразный молоток JTC 3408	244	1	2 100,00	2 100,00			0,00		0,00
- литая поддержка (наковальня) с профилированной насечкой МАСТАК 115-10003	244	2	1 700,00	3 400,00			0,00		0,00
- набор монтажных лопаток JTC 3117	244	1	2 000,00	2 000,00			0,00		0,00
- рихтовочные пилы Trommelberg D102115	244	1	3 500,00	3 500,00			0,00		0,00
- трубина угловая 75x75 Top Tools 12A305	244	1	300,00	300,00			0,00		0,00

струбцина ½ дюйма (трубная) Энкор 20067	244	1	700,00	700,00			0,00		0,00
- усиленная F – образная струбцина GigantGCF	244	1	400,00	400,00			0,00		0,00
- клей-шпатлевка сверх прочная полимерная Белый титан Hi-gearHG 6502	244	6	500,00	3 000,00			0,00		0,00
Грунтовка автомобильная	244	3	1 000,00	3 000,00			0,00		0,00
Краска автомобильная	244	3	1 000,00	3 000,00			0,00		0,00
Лак автомобильный	244	3	1 000,00	3 000,00			0,00		0,00
Бронекомплект - готовый набор для подготовки и окрашивания легкового автомобиля	244	2	8 000,00	16 000,00			0,00		0,00
Кран шаровой водяной 1/2 РВ/РН THERMOFIX бабочка	244	10	150,00	1 500,00			0,00		0,00
Кран шаровой водяной 3/4 РВ/РН THERMOFIX бабочка	244	4	200,00	800,00			0,00		0,00
Труба металлопластиковая Valtec 16 мм x 2 мм	244	50	75,00	3 750,00			0,00		0,00
Труба PN 20 ф-20 (Россия)	244	50	60,00	3 000,00			0,00		0,00
Труба FIBER арм стекловолок ф20 ЕКОPLASTIK (Чехия)	244	10	120,00	1 200,00			0,00		0,00
Муфта в.р 16*1/2"(VTm)	244	10	120,00	1 200,00			0,00		0,00
Муфта н.р 16*1/2" (VTm)	244	10	100,00	1 000,00			0,00		0,00
Угол 90 ф-20 Екоplastik (Чехия)	244	200	18,00	3 600,00			0,00		0,00
Угол 45 ф-20 Екоplastik (Чехия)	244	200	18,00	3 600,00			0,00		0,00
Угол с креплением ф-20*1/2 внут Екоplastik (Чехия)	244	6	150,00	900,00			0,00		0,00
Муфта ф-20*1/2 внутр Екоplastik (Чехия)	244	30	105,00	3 150,00			0,00		0,00
Муфта ф-20*1/2 наруж Екоplastik (Чехия)	244	30	125,00	3 750,00			0,00		0,00
Тройник ф-20 Екоplastik (Чехия)	244	100	17,00	1 700,00			0,00		0,00
Муфта ф-20 Екоplastik (Чехия)	244	20	14,00	280,00			0,00		0,00
Планка уст. для смесителя 20 Екоplastik	244	2	330,00	660,00			0,00		0,00
Крестовина ИП Д20	244	10	25,00	250,00			0,00		0,00
Воздухоотводчик прямой 1/2" латунь Vieir	244	2	250,00	500,00			0,00		0,00
Группа безопасности латунная 1"х3/4"х1/2" VALTEC	244	1	1 500,00	1 500,00			0,00		0,00
Переход 1х3/4 в.р. Латунь	244	4	200,00	800,00			0,00		0,00
Американка прямая 1/2"	244	6	100,00	600,00			0,00		0,00
Лента фум "СТК" 19ммх0,1ммх15м (белая)	244	20	40,00	800,00			0,00		0,00
Сбросной клапан 3,5 бар	244	4	300,00	1 200,00			0,00		0,00
Сифон "Орио" 1 1/4 40 с гибкой трубой А-32089р	244	2	160,00	320,00			0,00		0,00
Клапан обратный 1/2" РВ/РВ "VALTEC"	244	4	250,00	1 000,00			0,00		0,00

Футорка 3/4"x1/2" PB/PH Valtec	244	4	60,00	240,00			0,00		0,00
Футорка 3/4" нар. 1/2" вн. Vieir	244	4	40,00	160,00			0,00		0,00
Муфта переходная ф-25*20 Ekokplastik (Чехия)	244	10	22,00	220,00			0,00		0,00
Обвод ф-20 Ekokplastik (Чехия)	244	4	75,00	300,00			0,00		0,00
Соединитель зажимной Гебо ½ ВР	244	2	750,00	1 500,00			0,00		0,00
Круг отрезной 230x2,5	244	10	70,00	700,00			0,00		0,00
Круг отрезной 125x2,5	244	20	40,00	800,00			0,00		0,00
Круг зачистной 125x6	244	10	70,00	700,00			0,00		0,00
Электроды 3мм	244	100	120,00	12 000,00			0,00		0,00
Электроды 4мм	244	50	130,00	6 500,00			0,00		0,00
Держак для электрода	244	2	400,00	800,00			0,00		0,00
Труба профильная 40x20x3	244	30	100,00	3 000,00			0,00		0,00
Труба профильная 30x30x3	244	30	100,00	3 000,00			0,00		0,00
Картридж	244	8	4 032,00	32 256,00			0,00		0,00
Тонер	244	1	5 923,00	5 923,00			0,00		0,00
Тонер	244	3	8 808,00	26 424,00			0,00		0,00
Тумба Toshiba	244	1	10 523,00	10 523,00			0,00		0,00
Автоподагчик	244	1	22 086,00	22 086,00			0,00		0,00
Тонер кртридж	244	8	777,00	6 216,00			0,00		0,00
Электротовары	244	155	645,00	99 975,00					

Кран шаровый д3/4	244	3	320,00	960,00						
Смеситель F2237 (35мм ванна длинный 40-	244	3	3 800,00	11 400,00						
Смеситель для раковины	244	3	2 300,00	6 900,00						
Гибкая подводка 60см	244	6	280,00	1 680,00						
Кранбукса с большой резьбой	244	18	180,00	3 240,00						
Арматура для сливного бочка Россия	244	3	450,00	1 350,00						
Сифон для мойки	244	6	320,00	1 920,00						
Кран 1/2 Россия	244	6	200,00	1 200,00						
Тангит-унилог (лента) 50м	244	3	300,00	900,00						
Заглушка 1/2 внут.резб.	244	6	35,00	210,00						
Заглушка 3/4	244	3	50,00	150,00						
Краска В/Д моющая 15кг	244	60	90,00	5 400,00						
Клей момент столярный 750 гр.	244	4	365,00	1 460,00						
Клей ПВА 1 кг.	244	4	100,00	400,00						
Клей супер 3гр. Момент	244	16	50,00	800,00						
Скотч малярный 50*50	244	12	100,00	1 200,00						
Саморезы 35мм-64мм в упаковке	244	20	100,00	2 000,00						
Набор дюбелей в ассортименте	244	20	150,00	3 000,00						
Пена монтажная 850мл Профи	244	2	370,00	740,00						
Валик 240 мм "Синтекс"	244	20	220,00	4 400,00						
Стержни клеевые 7мм*200мм	244	21	10,00	210,00						
Стержни клеевые 11 мм	244	24	20,00	480,00						
Сетевой адаптер Ethernet TP-LINK TF-3200	244	4	270,00	1 080,00			0,00			0,00
Батарейки GP Ultra Alkaline 15AU LR6	244	30	50,00	1 500,00			0,00			0,00
Коммутатор D-LINK DES-1008D/L2B	244	6	850,00	5 100,00			0,00			0,00
Коммутатор D-LINK DES-1016C/A1A	244	3	1 840,00	5 520,00			0,00			0,00
Кабель-канал 15x10 мм цвет белый, 2 м	244	40	20,00	800,00			0,00			0,00
Стяжки 150x3.6мм (упак:100шт) нейл. внутр.	244	4	80,00	320,00			0,00			0,00
Дюбель-гвоздь с грибовидной манжетой 6x40 мм полипропилен 200 шт.	244	1	250,00	250,00			0,00			0,00
Системный блок IRU City 319	244	8	15 000,00	120 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	2 211 294,13	x	x	0,00	x	x	0,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  /Е.П. Лобанова
М.П.

Исполнитель  /А.В. Дубровская Тел. 8(861)255-65-61
(подпись) (расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. 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"

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения		24 240 232,77	23 700 319,74	24 240 232,77	18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	5 622 542,00	5 082 628,96	5 622 542,00
Корректировка в связи с округлением		-0,77	-0,77	-0,77						
Всего		24 240 232,00	23 700 318,97	24 240 232,00	18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	5 622 542,00	5 082 628,96	5 622 542,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

на 2020 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	61,48	11 564,42	9 405,51		2 158,91		8 531 766,50
2	Административно-управленческий персонал	3	18 809,47	15 309,33		3 500,14		677 140,92
3	Вспомогательный персонал	64	12 251,02	5 669,34		6 581,68		9 408 783,36
Итого		X		X	X	X	X	18 617 690,78

на 2021 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	61,48	11564,42	9 405,51		2 158,91		8 531 766,50
2	Административно-управленческий персонал	3	18809,47	15 309,33		3 500,14		677 140,92
3	Вспомогательный персонал	64	12251,02	5 669,34		6 581,68		9 408 783,36
Итого		X		X	X	X	X	18 617 690,78

на 2022 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	61,48	11564,42	9 405,51		2 158,91		8 531 766,50
2	Административно-управленческий персонал	3	18809,47	15 309,33		3 500,14		677 140,92
3	Вспомогательный персонал	64	12251,02	5 669,34		6 581,68		9 408 783,36
Итого		X		X	X	X	X	18 617 690,78

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x	4 095 891,97	4 095 891,97	4 095 891,97
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	4 095 891,97	4 095 891,97	4 095 891,97
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	539 913,03		539 913,03
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	539 913,03	539 913,03	539 913,03
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x	949 502,23	949 502,23	949 502,23
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	949 502,23	949 502,23	949 502,23
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					37 235,38	37 235,38	37 235,38
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		18 617 690,78	18 617 690,78	18 617 690,78	37 235,38	37 235,38	37 235,38
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	-0,62	-0,62	-0,62
5.1.	в том числе: корректировка округления		x	x	x	-0,62	-0,62	-0,62
Итого			x	x	x	5 622 542,00	5 082 628,96	5 622 542,00

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные при служебных командировках	112	300,00	30	15	135 000,00	300,00	30	15	135 000,00	300,00	30	15	135 000,00
Проезд и проживание при служебных командировках	112	1 100,00	30	13	429 000,00	1 100,00	30	13	429 000,00	1 100,00	30	13	429 000,00
Проезд и проживание при направлении обучающихся на мероприятия	113	900,00	30	13	351 000,00	900,00	30	13	351 000,00	900,00	30	13	351 000,00
Итого		x	x	x	915 000,00	x	x	x	915 000,00	x	x	x	915 000,00

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			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	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата стипендий	340	обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение указанных стипендий	1671	5	1	8 355,00				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	8 355,00	x	x	x		x	x	x	

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог г. Краснодар, ул. Бабушкина, 307 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0205019:18)	851	291	45 398 400,08	0,5	71 570,58	45 398 400,08	0,5	226 992,00	45 398 400,08	0,5	226 992,00
Земельный налог г. Краснодар, ул. Рашилевская, 185 (общежитие, кад. № 23:43:0205023:23)	851	291	31 862 463,01	0,5	50 231,17	31 862 463,01	0,5	159 312,32	31 862 463,01	0,5	159 312,32
Земельный налог г. Краснодар, ул. Им. Ленина, 46 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0305017:8)	852	292	14 804 050,00	0,5	23 338,58	14 804 050,00	0,5	74 020,25	14 804 050,00	0,5	74 020,25
Земельный налог г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова (учеб. корпус, кад. № 23:40:0507024:6)	853	293	3 409 964,40	0,07	752,61	3 409 964,40	0,07	2 386,98	3 409 964,40	0,07	2 386,98
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (кад. № 23:43:0304060:38)	854	294	1 056 791,92	0,5	1 666,03	1 056 791,92	0,5	5 283,96	1 056 791,92	0,5	5 283,96
Земельный налог г. Краснодар, ул. Стасова, д. 177 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0403015:19)	855	295	27 598 725,00	0,5	43 509,39	27 598 725,00	0,5	137 993,63	27 598 725,00	0,5	137 993,63
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (учеб. корпус, кад. №)	851	291	51 227 512,50	0,5	80 760,17	51 227 512,50	0,5	256 137,56	51 227 512,50	0,5	256 137,56
Налог на имущество	851	291	26 411 406,12	2,2	183 205,36	25 805 556,42	2,2	567 722,24	25 213 571,70	2,2	554 698,58
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно:

Данные в графе 6 указаны с учетом коэффициента платной деятельности

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение охраны труда за счет средств ФСС	119	650	11	7 150,00			0,00			0,00
Итого		х	х	7 150,00	х	х		х	х	

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Холодильное оборудование	244	шт.	2			100 000,00			200 000,00	0,00	0,00
Планы эвакуации	244	шт.	4			2 500,00			10 000,00	0,00	0,00
Жрочный шкаф	244	шт.	1			140 000,00			140 000,00	0,00	0,00
Мясорубка	244	шт.	1			80 000,00			80 000,00	0,00	0,00
Печь хлебопекарная ХПЭ-750/3 нерж.	244	шт.	1			70 000,00			70 000,00	0,00	0,00
Мясорубка МИМ 600	244	шт.	1			50 400,00			50 400,00	0,00	0,00
Блендер QUAMAR CE/1-P	244	шт.	1			14 300,00			14 300,00	0,00	0,00
Весы настольные СКЕ Н 150/40	244	шт.	2			39 700,00			79 400,00	0,00	0,00
Весы настольные CAS SW-05 W	244	шт.	3			12 000,00			36 000,00	0,00	0,00
Парогенератор с утюгом	244	шт.	1			25 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Оборудование	244	шт.	50			15 000,00			750 000,00	0,00	0,00
Оборудование для проведения дем.экзамена	244	компл.	10			199 000,00			1 990 000,00	0,00	0,00
Оргтехника	244	шт.	30			25 000,00			750 000,00	0,00	0,00
Мебель	244	шт.	100			20 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00
Итого	х	х							6 195 100,00	0,00	0,00

4.2 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг электросвязи	244	22	12	473,48	39 412,10	12	473,48	124 998,72	12	473,48	124 998,72
Оплата услуг электросвязи ГФ	244	7	12	476,19	12 611,99	12	476,19	39 999,96	12	476,19	39 999,96
Услуги МГ связи	244	20	12	41,67	3 153,25	12	41,67	10 000,80	12	41,67	10 000,80
Услуги МГ связи ГФ	244	6	12	85,00	1 929,64	12	85,00	6 120,00	12	85,00	6 120,00
Интернет	244	1	12	27 030,00	102 270,71	12	27 030,00	324 360,00	12	27 030,00	324 360,00
Интернет ГФ	244	1	12	4 800,00	18 161,28	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Отправка почтовых отправлений	244	30	1	300,00	2 837,70	1	300,00	9 000,00	1	300,00	9 000,00
Оплата услуг электросвязи прошлого года	244	1	1	20 000,00	20 000,00	1		0,00	1		0,00
Итого			x	x	200 376,66	x	x	572 079,48	x	x	572 079,48

Справочно:

*Данные в графах 6, указаны с применением коэффициента платной деятельности

4.3 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пополнение транспортных карт сотрудников	244	12	1 666,67	20 000,04	12	1 666,67	20 000,04	12	1 666,67	20 000,04
Перевозка пассажиров	244	1	27 754,96	27 754,96	1	27 754,96	27 754,96	1	27 754,96	27 754,96
Проезд детей на соревнования	244	6	5 000,00	30 000,00	6	5 000,00	30 000,00	6	5 000,00	30 000,00
Итого		х	х	77 755,00	х	х	77 755,00	х	х	77 755,00

4.4 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
Электроэнергия	244	630 680,000	8,13	3,80	1 678 111,95	630 680,000	8,13	4,00	5 332 525,54	630 680,000	8,13	4,00	5 332 525,54
Теплоэнергия (включая котельно-печное топливо)	244	1 779,230	2 207,19	3,80	1 285 266,35	1 779,230	2 207,19	4,00	4 084 182,61	1 779,230	2 207,19	4,00	4 084 182,61
Вода	244	20 560,290	28,56	3,80	192 180,25	20 560,290	28,56	4,00	610 689,96	20 560,290	28,56	4,00	610 689,96
Газ	244	2,440	5 409,84	3,80	4 320,12	2,440	5 409,84	4,00	13 728,01	2,440	5 409,84	4,00	13 728,01
Канализация	244	20 560,290	28,48	3,80	191 641,93	20 560,290	28,48	4,00	608 979,34	20 560,290	28,48	4,00	608 979,34
Обращения с твердыми коммунальными отходами**	244	1 308,420	366,70	3,80	157 028,83	1 308,420	366,70	4,00	498 989,52	1 308,420	366,70	4,00	498 989,52
Итого		x	x	x	3 508 549,43	x	x	x	11 149 094,97	x	x	x	11 149 094,97

Справочно:

*Данные в графе 6 указаны с применением коэффициента платной деятельности

4.5 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т/о газопровода	244	г. Краснодар: ул. Рашиповская 185	12	8 970,00	г. Краснодар: ул. Рашиповская 185	12	28 949,08	г. Краснодар: ул. Рашиповская 185	12	28 949,08
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	15 537,12	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 277,25	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 277,25
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	67 384,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	192 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	192 000,00
Ремонт электрооборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	170 000,00

Подготовка к отопительному сезону	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	126 120,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	400 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	400 000,00
Прочитска канализации ГФ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	6 306,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00
Прочитска канализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 765,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 000,00
Ремонт авто	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	284 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	284 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	284 000,00
Ремонт оборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	313 787,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	313 787,00

Сан.экспертиза воды	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00

т/о пожарной сигнализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	102 407,32	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	325 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	325 000,00
т/о пультовой охраны	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	106 500,66	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	337 775,64	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	337 775,64
т/о системы мониторинга комплексной безопасности	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	113 508,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	360 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	360 000,00
Обрезка деревьев	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	150 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	150 000,00
Т/о системы видеонаблюдения	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 268,80	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	96 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	96 000,00

Т/о ККТ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	45 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	45 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	45 000,00
Сан.обработка авто	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	9 000,00

Проведение текущих ремонтов	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	7 832 020,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	7 832 020,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	7 832 020,00
Проверка весов		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	15 000,00
Ремонт оборудования столовой	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00
Тех.контроль авто	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00
Испытания электрооборудования, СИЗ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	15 765,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00

Ремонт тревож. сигнализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 900,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 900,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 900,00
Ремонт системы освещения	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	31 320,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	159 720,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	159 720,00
Зарядка огнетушителей	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	17 719,86	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	52 230,11	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	52 230,11
Текущий ремонт ВРУ УК на д.Дамбе	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	63 060,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	200 000,00
Текущий ремонт ВРУ УК на д.Дамбе	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	53 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	153 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	153 600,00

Восстановление электроснабжения Дивноморск	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	180 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик			г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик		
Оборудование вытяжной вентиляцией щитовой в НУК на Д.Дамбе	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	5 000,00
Итого		х	х	10 106 152,36	х	х	11 820 259,08	х	х	11 820 259,08

Справочно:

*Данные в графах 5,8,11 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,3153

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед.осмотр сотрудников	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	165 223,82	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	524 021,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	524 021,00

Съем показаний с тепловых счетчиков	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 607,35	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	49 200,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	49 200,00
Аттестация	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	315 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	

Обслуживание программы 1С	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	41 619,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	132 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	132 000,00
Проведение КристоПро	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 000,00

Реклама	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00
Подача объявлений в газету	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	6 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	6 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	6 000,00

Услуги нотариуса	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00
Участие в выставках,олимпиадах, чемпионатах	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	10	1 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	10	1 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	10	1 000 000,00

Санэпид.обслед.и готовых кулинарных изделий	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00
Подписка на периодические издания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	32 928,35	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	104 434,98	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	104 434,98

Юридические расходы	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	152 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	152 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	152 000,00
Эквайринг	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	110 000,00

Мед.осмотр водителей	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	66 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	66 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	66 000,00
Диагностика оборудования для списания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	30 000,00

Монтаж контура заземления	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00
Восстановление акта тех.присоединения	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	20 000,00

Страхование ОСАГО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	30 000,00
Услуги по охране (ЧОП)		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 601 295,55	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	5 062 783,20	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	5 062 783,20

Пультовая охрана	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	106 500,66	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	337 775,64	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	337 775,64
Оплата по договорам ГПХ (почасовая оплата труда преподавателям)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевска я 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 000 000,00

Обслуживание программы Парус	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	15 891,12	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	50 400,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	50 400,00
Приобретение ПО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	16 555,56	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	52 500,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	52 500,00
Перерегистрация ККТ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3	1	15 000,00

Сопровождение системы Гарант	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	18 312,62	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	55 517,50	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	55 517,50
Спец. оценка условий труда	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	10 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	10 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	10 000,00

Освидетельствование	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00
Проверка весов	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 000,00

Составление проекта для реализации программы "Доступная среда"	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	500 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	300 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	300 000,00
Прочие услуги	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	1 236 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	1 236 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	1 236 000,00
Итого		х	х	7 773 934,63	х	х	11 613 632,32	х	х	11 613 632,32

Справочно:

*Данные в графах 5,8,11 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,3153

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации сотрудников (Антитеррор для руководящего состава)	244	2 500,00	6	15 000,00			0,00			0,00
квалификации сотрудников	244	2 500,00	10	25 000,00			0,00			0,00
Итого		х	х	40 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

4.8 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		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
Расходные материалы для принудительной вытяжной вентиляцией щитовой в НУК на Дм. Дамбе	244	1	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00
Мешки для мусора 180л*30 шт	244	200	296,40	59 280,00	200	296,40	59 280,00	200	296,40	59 280,00
Мешки для мусора 120л*10 шт	244	100	105,00	10 500,00	100	105,00	10 500,00	100	105,00	10 500,00
Мешки для мусора 60л*20 шт	244	500	43,00	21 500,00	500	43,00	21 500,00	500	43,00	21 500,00
Мешки для мусора 30л*30 шт	244	500	32,00	16 000,00	500	32,00	16 000,00	500	32,00	16 000,00
Полотенце вафельное	244	500	55,00	27 500,00	500	55,00	27 500,00	500	55,00	27 500,00
Мыло жидкое "Трикломед" 5л.	244	80	482,30	38 584,00	80	482,30	38 584,00	80	482,30	38 584,00
Перчатки х/б	244	200	16,40	3 280,00	200	16,40	3 280,00	200	16,40	3 280,00
Перчатки резиновые	244	500	45,00	22 500,00	500	45,00	22 500,00	500	45,00	22 500,00
Туалетная бумага "Богатырь"	244	300	11,00	3 300,00	300	11,00	3 300,00	300	11,00	3 300,00
Салфетка микрофибра 1/4 Паклан	244	300	190,00	57 000,00	300	190,00	57 000,00	300	190,00	57 000,00
Санокс гель 750мл.	244	100	73,00	7 300,00	100	73,00	7 300,00	100	73,00	7 300,00
Мистер Мускул для кухни 500 мл. курок	244	100	225,00	22 500,00	100	225,00	22 500,00	100	225,00	22 500,00
Мистер Мускул от налета и ржавчины 500 мл. курок	244	100	225,00	22 500,00	100	225,00	22 500,00	100	225,00	22 500,00
Демос 1л.	244	120	598,50	71 820,00	120	598,50	71 820,00	120	598,50	71 820,00
Процесс + 5л.	244	200	375,90	75 180,00	200	375,90	75 180,00	200	375,90	75 180,00
Освежитель "Глэйд" 269мл. См. блок	244	150	330,00	49 500,00	150	330,00	49 500,00	150	330,00	49 500,00
Пемолокс 480 гр.	244	200	51,00	10 200,00	200	51,00	10 200,00	200	51,00	10 200,00
Средство для стекол "Лайма" 500 мл. курок		150	58,00	8 700,00	150	58,00	8 700,00	150	58,00	8 700,00
Доместос 1л	244	200	180,00	36 000,00	200	180,00	36 000,00	200	180,00	36 000,00
Губка метал. Д 9,5 см	244	200	34,00	6 800,00	200	34,00	6 800,00	200	34,00	6 800,00
Полотенца бумажные для диспенсера	244	108	109,00	11 772,00	108	109,00	11 772,00	108	109,00	11 772,00
Полотенца бумажные 14м	244	480	29,10	13 968,00	480	29,10	13 968,00	480	29,10	13 968,00
Белизна 1л.	244	150	30,00	4 500,00	150	30,00	4 500,00	150	30,00	4 500,00
Крот 1,2л.	244	100	110,00	11 000,00	100	110,00	11 000,00	100	110,00	11 000,00
МОП 40*11 микрофибра	244	80	260,00	20 800,00	80	260,00	20 800,00	80	260,00	20 800,00
Силит Бэнг антижир 750 мл.	244	100	230,00	23 000,00	100	230,00	23 000,00	100	230,00	23 000,00
Силит Бэнг антиржавчина 750 мл.	244	100	230,00	23 000,00	100	230,00	23 000,00	100	230,00	23 000,00
Средство для чистки плит "Антипригар" 5л	244	50	546,00	27 300,00	50	546,00	27 300,00	50	546,00	27 300,00
Средство для чистки плит "Антипригар" 590мл.	244	50	111,10	5 555,00	50	111,10	5 555,00	50	111,10	5 555,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМС "Персил" 6 кг	244	20	685,00	13 700,00	20	685,00	13 700,00	20	685,00	13 700,00
Скотч широкий	244	100	47,00	4 700,00	100	47,00	4 700,00	100	47,00	4 700,00
Мыло хоз. 200 гр. В упак.	244	20	31,00	620,00	20	31,00	620,00	20	31,00	620,00
Мыло туалетное 90 гр.	244	20	36,00	720,00	20	36,00	720,00	20	36,00	720,00
Жидкое мыло 0,5 л. "Трикломед" с дозатором	244	120	69,90	8 388,00	120	69,90	8 388,00	120	69,90	8 388,00
Салфетки бум. Белые 1/100л. С микротиснением	244	2 500	21,10	52 750,00	2 500	21,10	52 750,00	2 500	21,10	52 750,00
Тарелка однораз. Д 220 мм	244	80 000	3,45	276 000,00	80 000	3,45	276 000,00	80 000	3,45	276 000,00
Вилка однораз.	244	80 000	0,70	56 000,00	80 000	0,70	56 000,00	80 000	0,70	56 000,00
Стакан однораз. 200 мл.	244	150 000	0,70	105 000,00	150 000	0,70	105 000,00	150 000	0,70	105 000,00
Средство для мытья посуды "Фейри" 450мл.	244	60	85,20	5 112,00	60	85,20	5 112,00	60	85,20	5 112,00
Отбеливатель "Асе гель" 1л.	244	30	119,80	3 594,00	30	119,80	3 594,00	30	119,80	3 594,00
Уничтожитель ржавчины В-52	244	40	203,00	8 120,00	40	203,00	8 120,00	40	203,00	8 120,00
Бумага туалетная 2 слоя	244	720	14,00	10 080,00	720	14,00	10 080,00	720	14,00	10 080,00
Полироль для мебели 400мл.	244	20	102,10	2 042,00	20	102,10	2 042,00	20	102,10	2 042,00
Жавилар 300 таб.	244	20	638,60	12 772,00	20	638,60	12 772,00	20	638,60	12 772,00
Капля Сорти 450мл.	244	100	66,00	6 600,00	100	66,00	6 600,00	100	66,00	6 600,00
Швабра дерев.	244	40	95,00	3 800,00	40	95,00	3 800,00	40	95,00	3 800,00
Ведро пластик 12л	244	60	110,00	6 600,00	60	110,00	6 600,00	60	110,00	6 600,00
Веник Сорго	244	80	130,00	10 400,00	80	130,00	10 400,00	80	130,00	10 400,00
Щетка для мытья окон с телескопической ручкой 120 см	244	20	515,00	10 300,00	20	515,00	10 300,00	20	515,00	10 300,00
Комплект совок+метла	244	60	301,00	18 060,00	60	301,00	18 060,00	60	301,00	18 060,00
Щетка утюжок	244	40	72,00	2 880,00	40	72,00	2 880,00	40	72,00	2 880,00
Полотно ХПП отбел. 150см*50м	244	15	2 200,00	33 000,00	15	2 200,00	33 000,00	15	2 200,00	33 000,00
Щетка сметка для хлеба с совком	244	1	121,00	121,00	1	121,00	121,00	1	121,00	121,00
Бак для мусора 60л.	244	6	960,00	5 760,00	6	960,00	5 760,00	6	960,00	5 760,00
Щетка для пола с черенком	244	10	207,00	2 070,00	10	207,00	2 070,00	10	207,00	2 070,00
Ерш с подставкой для туалета	244	10	91,00	910,00	10	91,00	910,00	10	91,00	910,00
Стрейч пленка 2 кг	244	10	520,00	5 200,00	10	520,00	5 200,00	10	520,00	5 200,00
Ведро пластик 5л	244	10	92,00	920,00	10	92,00	920,00	10	92,00	920,00
Ведро пластик 3л.	244	20	79,00	1 580,00	20	79,00	1 580,00	20	79,00	1 580,00
Ланч бокс однораз.	244	6 000	4,90	29 400,00	6 000	4,90	29 400,00	6 000	4,90	29 400,00
Пленка пищевая 200м	244	100	251,00	25 100,00	100	251,00	25 100,00	100	251,00	25 100,00
Фольга для запекания 10 м 12 мкр	244	5	78,00	390,00	5	78,00	390,00	5	78,00	390,00
Пакет майка	244	20 000	0,94	18 800,00	20 000	0,94	18 800,00	20 000	0,94	18 800,00
Пакет бумажный для пиццы 14*25	244	20 000	1,11	22 200,00	20 000	1,11	22 200,00	20 000	1,11	22 200,00
Поднос пласт.	244	100	260,00	26 000,00	100	260,00	26 000,00	100	260,00	26 000,00
Бумага туалетная 54м. Белая с втулкой	244	210	13,00	2 730,00	210	13,00	2 730,00	210	13,00	2 730,00
Батарейка АА 1,5В	244	120	22,00	2 640,00	120	22,00	2 640,00	120	22,00	2 640,00
Швабра МОП в сборе	244	4	1 520,00	6 080,00	4	1 520,00	6 080,00	4	1 520,00	6 080,00
Скотч двухсторон.	244	16	82,00	1 312,00	16	82,00	1 312,00	16	82,00	1 312,00
Печарчатки латекс М,Л	244	200	11,00	2 200,00	200	11,00	2 200,00	200	11,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дозатор для Ж/М	244	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00
Губка для посуды профиль 5шт.	244	500	48,50	24 250,00	500	48,50	24 250,00	500	48,50	24 250,00
Коврик диэлектрический 1000*800	244	5	2 930,00	14 650,00	5	2 930,00	14 650,00	5	2 930,00	14 650,00
Контейнер для сыпучих продуктов 2л.	244	3	125,00	375,00	3	125,00	375,00	3	125,00	375,00
Набор диспенсер+освежитель "Глэйд"	244	8	620,00	4 960,00	8	620,00	4 960,00	8	620,00	4 960,00
Расходные материалы для образовательных нужд	244	410	1 321,03	541 621,62			0,00			0,00
Продукты питания	244	55 200	300,00	16 560 100,00	13 486	305,00	4 106 571,88	13 530	305,00	4 119 595,54
Аскорбиновая кислота	244	7	360	2 520,00	7	360	2 520,00	7	360	2 520,00
Стаканы 200 мл	244	400	25	10 000,00	400	25	10 000,00	400	25	10 000,00
Кружка для горячих напитков 200 мл	244	400	25	10 000,00	400	25	10 000,00	400	25	10 000,00
Пакет бумажный пищевой 160*120 жиростойкий 100 шт.	244	1000	0,62	620,00	1000	0,62	620,00	1000	0,62	620,00
Пакет бумажный пищевой 220*80 жиростойкий уголок	244	1000	0,68	680,00	1000	0,68	680,00	1000	0,68	680,00
Пакет бумажный пищевой 220*80 жиростойкий хот дог	244	1000	0,62	620,00	1000	0,62	620,00	1000	0,62	620,00
Пакет бумажный пищевой 250*140*60 жиростойкий булки	244	1000	0,9	900,00	1000	0,9	900,00	1000	0,9	900,00
Пика 9см/500шт.	244	35	152,3	5 330,50	35	152,3	5 330,50	35	152,3	5 330,50
Креманка 200 мл	244	192	4,07	781,44	192	4,07	781,44	192	4,07	781,44
Вилка однораз.	244	2500	0,36	900,00	2500	0,36	900,00	2500	0,36	900,00
Ложка чайная однораз.	244	6000	0,3	1 800,00	6000	0,3	1 800,00	6000	0,3	1 800,00
Соусница 30мл/49*30	244	2600	1,1	2 860,00	2600	1,1	2 860,00	2600	1,1	2 860,00
Соусница 50мл/61*30	244	2040	1,29	2 631,60	2040	1,29	2 631,60	2040	1,29	2 631,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тортница дно 2 кг/353*252*106	244	200	26,75	5 350,00	200	26,75	5 350,00	200	26,75	5 350,00
Тортница 2 кг	244	100	25,31	2 531,00	100	25,31	2 531,00	100	25,31	2 531,00
Тортница 2,5 кг	244	85	21,03	1 787,55	85	21,03	1 787,55	85	21,03	1 787,55
Тортница 2,5 кг + крышка	244	85	29,45	2 503,25	85	29,45	2 503,25	85	29,45	2 503,25
Ланч бокс 249*207*61 Белый	244	1000	3,48	3 480,00	1000	3,48	3 480,00	1000	3,48	3 480,00
Ланч бокс 249*207*62 Черный	244	200	3,48	696,00	200	3,48	696,00	200	3,48	696,00
Расходные материалы для общехозяйственных нужд	244	1500	300	450 000,00	2000	229,42	458 850,00	2000	229,42	458 850,00
Свидетельство для курсов	244	300	29,50	8 850,00			0,00			0,00
Свидетельство по профессии рабочего и служащего	244	553	35,40	19 576,20			0,00			0,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	244	130	32,40	4 212,00			0,00			0,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании с отличием	244	20	32,40	648,00			0,00			0,00
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	130	69,00	8 970,00			0,00			0,00
Твердая обложка к диплому (красная)	244	20	75,00	1 500,00			0,00			0,00
Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании	244	853	3,85	3 285,00			0,00			0,00
Журнал учебных занятий курсов дополнительного профессионального образования по программе	244	20	263,00	5 260,00	20	263,00	5 260,00	20	263,00	5 260,00
Посуда одноразовая	244	10000	3	30 000,00	10000	3	30 000,00	10000	3	30 000,00
Электропечи	244	58	300	17 400,00	58	300	17 400,00	58	300	17 400,00
Материалы для текущего ремонта электроснабжения	244	514	584	300 176,00	514	584	300 176,00	514	584	300 176,00
Бензин	244	9166,67	48	440 000,00	9200	50	460 000,00	9200	50	460 000,00
Люминисцентные светильники	244	120	645,00	77 400,00			0,00			0,00
Блок питания AEROCOOL VX-350, черный	244	20	1060,00	21 200,00			0,00			0,00
ОЗУ DIMM DDR3, 8ГБ, A DATA RM3U1600W8G11-B	244	4	3290,00	13 160,00			0,00			0,00
Материнская плата ASUS H81M-K 1150	244	4	2690,00	10 760,00			0,00			0,00
Видеокарта ASUS GeForce® GF 210, 210-SL-TC1GD3-L, 512МБ, GDDR3, Retail	244	8	1800,00	14 400,00			0,00			0,00
Процессор Intel Pentium Dual-Core G3260 1150	244	3	3340,00	10 020,00			0,00			0,00
Жесткий диск WD10EZRX	244	5	3010,00	15 050,00			0,00			0,00
Аптечки	244	2	775,00	1 550,00			0,00			0,00
Стройматериалы	244	100	500,00	50 000,00			0,00			0,00
Форма для студентов	244	5	1326,00	6 630,00			0,00			0,00
Бумага А4	244	600	200,00	120 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	20 354 885,16	x	x	6 996 374,22	x	x	7 009 397,88

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  /Е.П. Лобанова

М.П.

Исполнитель  /А.В. Дубровская Тел. 8(861)255-65-61
(подпись) (расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. 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"

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные		
		0								
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		1 138 025,33	0,00	0,00	874 059,56	0,00	0,00	263 965,77	0,00	0,00
Всего		1 138 025,33	0,00	0,00	874 059,56	0,00	0,00	263 965,77	0,00	0,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

на 2020 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	4	5 112,39	5 112,39				20 449,56
2	Вспомогательный персонал	11,5	6 185,58			6 185,58		853 610,00
Итого		X		X	X	X	X	874 059,56

на 2021 год

№ 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 характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал		0,00					0,00
2	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00
3	Вспомогательный персонал		0,00					0,00
Итого		X		X	X	X	X	0,00

на 2022 год

№ 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 компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал		0					0,00
2	Административно- управленческий персонал		0					0,00
3	Вспомогательный персонал		0					0,00
Итого		X		X	X	X	X	0,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x	192 293,10	0,00	0,00
	в том числе:		874 059,56	0,00	0,00	192 293,10	0,00	0,00
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	4		5112,39				0
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	25 347,73	0,00	0,00
	в том числе:		874 059,56	0,00	0,00	25 347,73	0,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x	44 577,04	0,00	0,00
	в том числе:		874 059,56	0,00	0,00	44 577,04	0,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					1 748,12	0,00	0,00
	в том числе:		874 059,56	0,00	0,00	1 748,12	0,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	-0,22		
	в том числе:		x	x	x	-0,22		
5.1.	корректировка округления							
Итого			x	x	x	263 965,77	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО "1С:Предприятие 8.3"	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307	1	60 500,00						
ПО "1С:Предприятие 8"	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307	1	19 500,00						
Итого		х	х	80 000,00	х	х		х	х	

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата стипендий	340	обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение указанных стипендий	724,27	2802	12	24 352 854,48				0,00				0,00
Выплата стипендий	340	обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение указанных стипендий	1 921,63	360	12	8 301 445,52				0,00				0,00
Итого		x	x	x	x	32 654 300,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Калькулятор	244	шт.	11			500,00			5 500,00	0,00	0,00
Итого	х	х							5 500,00	0,00	0,00

