



ПОТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБОУ КО «КТЭК»

Мусаева Елена Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
по ОКТМО
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
20.01.2021
01491000
03701000
383
00000

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	41 197 106,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			229 029 867,00	212 437 710,00	212 491 010,00	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	207 395 777,00	204 880 020,00	204 933 320,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	145 736 600,00	144 633 000,00	144 686 300,00	0,00
платная образовательная деятельность	1210.1	130	131	49 291 137,00	47 878 980,00	47 878 980,00	0,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	131	12 368 040,00	12 368 040,00	12 368 040,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления в виде принудительного изъятия	1310.2	140	145				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14 076 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий	1430	150	152	13 976 400,00	0,00	0,00	0,00
из них на							
реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	1430.1	150	152	13 976 400,00			
КБК 073 0704 021Е661624 613							
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150	155	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	1900	440	131	7 557 690,00	7 557 690,00	7 557 690,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.2	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	131	7 557 690,00	7 557 690,00	7 557 690,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.4	440	446		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x		263 738 244,14	206 437 710,00	206 491 010,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	145 198 668,55	145 198 469,97	145 198 469,97	0,00
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	200	144 283 468,55	144 283 469,97	144 283 469,97	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	110 816 796,12	110 816 797,20	110 816 797,20	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	68 564 238,60	68 564 238,60	68 564 238,60	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	10 123 008,72	10 123 008,72	10 123 008,72	
вспомогательного персонала	2116	111	211	32 129 548,80	32 129 549,88	32 129 549,88	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	135 200,00	135 000,00	135 000,00	x
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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,346	33 466 672,43	33 466 672,77	33 466 672,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 466 672,43	33 466 672,77	33 466 672,77	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226,346	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	16 464 835,90	13 464 835,90	13 464 835,90	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	13 464 835,90	13 464 835,90	13 464 835,90	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	641 655,00	641 655,00	641 655,00	x

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	8 721 672,50	8 721 672,50	8 721 672,50	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	4 101 508,40	4 101 508,40	4 101 508,40	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 000 000,00	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	3 181 078,36	3 127 596,36	3 114 740,70	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 149 328,36	3 095 846,36	3 082 990,70	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	0,00	0,00	0,00	x
штрафы	2330.2	853	295				
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	297		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200		98 893 661,33	44 646 807,77	44 712 963,43	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		24 515 051,89	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	226		752 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			64 823 477,31	25 745 675,64	25 811 831,30	0,00
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221		606 241,31	605 962,88	605 962,88	0,00
транспортные услуги	2640.2	244	222		207 000,00	134 755,00	134 755,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223		1 766 296,11	1 766 296,11	1 766 296,11	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225		8 555 357,89	10 010 357,89	9 920 357,89	0,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	226		16 775 418,47	11 374 821,88	11 437 039,18	0,00
страхование	2640.6	244	227		44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2640.7	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310		18 611 653,00	349 800,00	349 800,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342		9 199 602,80	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343		606 200,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345		3 520,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	346		8 406 675,73	1 434 769,88	1 528 708,24	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	40 600,00	24 000,00	24 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 803 132,13	8 803 132,13	8 803 132,13	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		488 729,76	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	488 729,76	0,00	0,00	

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 20 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	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	223 029 867,00	145 736 600,00	0,00	0,00	77 293 267,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	207 395 777,00	145 736 600,00	0,00	0,00	61 659 177,00
в том числе:	1210	130	145 736 600,00	145 736 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	49 291 137,00				49 291 137,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	12 368 040,00				12 368 040,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	0,00	X	X	X	0,00
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1310	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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				
гранты в форме субсидий	1430	150	13 976 400,00				13 976 400,00
из них на	1430.1	150	13 976 400,00				13 976 400,00
реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной							
безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц	1440	150	100 000,00				100 000,00
прочие доходы	1500	180	-6 000 000,00	X	X	X	-6 000 000,00
в том числе:	1500.1	180	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-5 000 000,00	X	X	X	-5 000 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшены стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	263 738 244,14	145 736 600,00	13 765 051,89	0,00	104 236 592,25
в том числе на выплаты персоналу	2100	100	145 198 668,55	113 179 243,59	0,00	0,00	32 019 424,96
всего:							
из них:	2101	100	144 283 468,55	113 179 043,59	0,00	0,00	31 104 424,96
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	110 816 796,12	86 927 068,80	0,00	0,00	23 889 727,32
в том числе:							
оплата труда	2111	111	68 564 238,60	55 378 114,80			13 186 123,80
из них:							
педагогических работников	2112	111	0,00				
профессорско-преподавательского состава	2113	111	0,00				
научных работников	2114	111	0,00				
прочего основного персонала	2115	111	10 123 008,72	9 381 507,12			741 501,60
административно-управленческого персонала	2116	111	32 129 548,80	22 167 446,88			9 962 101,92
вспомогательного персонала	2120	112	135 200,00	200,00			135 000,00
прочие выплаты персоналу в том числе	2121	112	429 000,00				429 000,00
компенсационного характера	2130	113	351 000,00				351 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе	2140	119	33 466 672,43	26 251 974,79	0,00	0,00	7 214 697,64
компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2141	119	33 466 672,43	26 251 974,79			7 214 697,64
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	16 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	3 000 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2210	320	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2211	321	641 655,00	641 655,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2212	321	8 721 672,50	8 721 672,50			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2213	323	4 101 508,40	4 101 508,40			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							

выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	3 000 000,00					3 000 000,00
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	3 181 078,36	2 196 971,46	0,00	0,00		984 106,90
из них:	2310	851	3 149 328,36	2 196 971,46				952 356,90
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	0,00					
иные выплаты населению	2400	X	0,00					
из них:	2410	613	0,00	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	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	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	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	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00					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	98 893 661,33	16 895 549,05	13 765 051,89	0,00	68 233 060,39
в том числе:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	24 515 051,89		13 765 051,89		10 750 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	752 000,00				752 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	64 823 477,31	10 754 484,08	0,00	0,00	54 068 993,23
из них:	2640.1	244	606 241,31	413 202,44			193 038,87
Услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	207 000,00	57 000,00			150 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	1 766 296,11	1 232 168,17			534 127,94
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	8 555 357,89	1 363 342,70			7 192 015,19
прочие работы, услуги	2640.5	244	16 775 418,47	5 252 633,44			11 522 785,03
страхование	2640.6	244	44 912,00				44 912,00
услуги, работы для целей кап. вложений	2640.7	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	18 611 653,00	452 820,00			18 158 833,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	9 199 602,80				9 199 602,80
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	606 200,00				606 200,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	3 520,00				3 520,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	8 406 675,73	1 959 317,33			6 447 358,40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	40 600,00	24 000,00			16 600,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в	2650	245	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 803 132,13	6 141 064,97			2 662 067,16
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	500	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	488 729,76	0,00	488 729,76	0,00	0,00
из них:	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия:	4010	610	488 729,76		488 729,76		
в том числе возврат в бюджет средств субсидии							
Остаток средств на начало года	1	X	41 197 106,90		14 253 781,65		26 943 325,25
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	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	206 437 710,00	144 633 000,00	0,00	0,00	61 804 710,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	204 880 020,00	144 633 000,00	0,00	0,00	60 247 020,00
в том числе:	1210	130	144 633 000,00	144 633 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	47 878 980,00				47 878 980,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	12 368 040,00				12 368 040,00
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	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-5 000 000,00	X	X	X	-5 000 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00
уменьшение стоимости основных средств	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшены стоимости нематериальных активов	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	206 437 710,00	144 633 000,00	0,00	0,00	61 804 710,00
в том числе	2100	100	145 198 469,97	113 179 043,59	0,00	0,00	32 019 426,38
на выплаты персоналу, всего:							
из них:	2101	100	144 283 469,97	113 179 043,59	0,00	0,00	31 104 426,38
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	110 816 797,20	86 927 068,80	0,00	0,00	23 889 728,40
оплата труда							
из них:	2111	111	68 564 238,60	55 378 114,80			13 186 123,80
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	10 123 008,72	9 381 507,12			741 501,60
вспомогательного персонала	2116	111	32 129 549,88	22 167 446,88			9 962 103,00
прочие выплаты персоналу в том числе	2120	112	135 000,00				135 000,00
компенсационного характера							
прочие выплаты персоналу, в том числе	2121	112	429 000,00				429 000,00
компенсационного характера (проезд и проживание при							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	351 000,00				351 000,00
учреждений, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	33 466 672,77	26 251 974,79	0,00	0,00	7 214 697,98
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты							
работникам учреждений							
в том числе:	2141	119	33 466 672,77	26 251 974,79			7 214 697,98
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	641 655,00	641 655,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты							
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2212	321	8 721 672,50	8 721 672,50			
кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	2213	323	4 101 508,40	4 101 508,40			
целях их социального обеспечения							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся	2220	340	0,00				
за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350	0,00				
области культуры, искусства, образования, науки и							
техники, а также на предоставление грантов с целью							
поддержки проектов в области науки, культуры и							

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	3 127 596,36	2 147 427,82	0,00	0,00	980 168,54
из них:	2310	851	3 095 846,36	2 147 427,82			948 418,54
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	44 646 807,77	15 841 692,69	0,00	0,00	28 805 115,08
в том числе:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	9 900 000,00				9 900 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	198 000,00				198 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	25 745 675,64	9 700 627,72	0,00	0,00	16 045 047,92
из них:	2640.1	244	605 962,88	412 953,31			193 009,57
услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	134 755,00	57 000,00			77 755,00
коммунальные услуги	2640.3	244	1 766 296,11	1 232 168,17			534 127,94
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	10 010 357,89	1 363 342,70			8 647 015,19
прочие работы, услуги	2640.5	244	11 374 821,88	5 198 073,88			6 176 748,00
страхование	2640.6	244	44 912,00				44 912,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	349 800,00	349 800,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	1 434 769,88	1 063 289,66			371 480,22
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	24 000,00	24 000,00			
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 803 132,13	6 141 064,97			2 662 067,16
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
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
из них:	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств							
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 2023 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 Российской Федерации	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	206 491 010,00	144 686 300,00	0,00	0,00	61 804 710,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
от оказания услуг, работ	1200	130	204 933 320,00	144 686 300,00	0,00	0,00	60 247 020,00
в том числе:	1210	130	144 686 300,00	144 686 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
платная образовательная деятельность	1210.1	130	47 878 980,00				47 878 980,00
от прочих видов деятельности	1210.2	130	12 368 040,00				12 368 040,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	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	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	1500.2	180	-5 000 000,00	X	X	X	-5 000 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00
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	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	206 491 010,00	144 686 300,00	0,00	0,00	61 804 710,00
в том числе	2100	100	145 198 469,97	113 179 043,59	0,00	0,00	32 019 426,38
на выплаты персоналу, всего:							
из них:	2101	100	144 283 469,97	113 179 043,59	0,00	0,00	31 104 426,38
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2110	111	110 816 797,20	86 927 068,80	0,00	0,00	23 889 728,40
оплата труда							
из них:	2111	111	68 564 238,60	55 378 114,80			13 186 123,80
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	10 123 008,72	9 381 507,12			741 501,60
вспомогательного персонала	2116	111	32 129 549,88	22 167 446,88			9 962 103,00
прочие выплаты персоналу в том числе	2120	112	135 000,00				135 000,00
компенсационного характера							
прочие выплаты персоналу, в том числе	2121	112	429 000,00				429 000,00
компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)							
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	33 466 672,77	26 251 974,79	0,00	0,00	7 214 697,98
в том числе:	2141	119	33 466 672,77	26 251 974,79			7 214 697,98
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	641 655,00	641 655,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	8 721 672,50	8 721 672,50			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	4 101 508,40	4 101 508,40			
выплата стипендий, социальная поддержка 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	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	3 114 740,70	2 138 510,52	0,00	0,00	976 230,18
из них:	2310	851	3 082 990,70	2 138 510,52			944 480,18
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	44 712 963,43	15 903 909,99	0,00	0,00	28 809 053,44
в том числе:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских и технологических работ							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	9 900 000,00				9 900 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630.1	243	198 000,00				198 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	25 811 831,30	9 762 845,02	0,00	0,00	16 048 986,28
из них:	2640.1	244	605 962,88	412 953,31			193 009,57
услуги связи							
транспортные услуги	2640.2	244	134 755,00	57 000,00			77 755,00
коммунальные услуги	2640.3	244	1 766 296,11	1 232 168,17			534 127,94
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	9 920 357,89	1 363 342,70			8 557 015,19
прочие работы, услуги	2640.5	244	11 437 039,18	5 260 291,18			6 176 748,00
страхование	2640.6	244	44 912,00				44 912,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	349 800,00	349 800,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	1 528 708,24	1 063 289,66			465 418,58
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	24 000,00	24 000,00			
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	2671	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 803 132,13	6 141 064,97			2 662 067,16
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
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
из них:	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств							
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 Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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		98 893 661,33	44 646 807,77	44 712 963,43	
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		18 502 410,27			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	18 282 410,27			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	23620	х	х	220 000,00			
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		80 391 251,06	44 646 807,77	44 712 963,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			16 895 549,05			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 895 549,05			
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них *:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			13 976 400,00		
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			5 308 200,00		
	из них грант в форме субсидий	26441.1	x	021E661624613		5 308 200,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			8 668 200,00		
	из них грант в форме субсидий	26442.1		021E661624613		8 668 200,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			34 604 429,06	21 646 807,77	21 712 963,43
	в том числе по году начала закупки:							
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2020		34 604 429,06		
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2021			21 646 807,77	
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2022				21 712 963,43
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			45 786 822,00	23 000 000,00	23 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2020		45 786 822,00		
	по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		2021			23 000 000,00	
	по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2022				23 000 000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель

А.Б. 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	145 736 600,00	144 633 000,00	144 686 300,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	130	61 659 177,00	60 247 020,00	60 247 020,00
Всего		207 395 777,00	204 880 020,00	204 933 320,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	130	52 108,00	52 301,00	52 301,00	25	25	25	1 302 700,00	1 307 525,00	1 307 525,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовой подготовки	130	53 889,00	55 868,00	55 868,00	25	25	25	1 347 225,00	1 396 700,00	1 396 700,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовой подготовки	130	56 927,00	53 372,00	54 354,00	50	50	50	2 846 350,00	2 668 600,00	2 717 700,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело	130	47 643,00	49 466,00	51 607,00	50	50	50	2 382 150,00	2 473 300,00	2 580 350,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовой подготовки	130	55 629,00	60 009,00	60 009,00	25	25	25	1 390 725,00	1 500 225,00	1 500 225,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм, базовой подготовки	130	52 343,00	57 799,00	57 799,00	25	25	25	1 308 575,00	1 444 975,00	1 444 975,00

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело	130	53 904,00	51 113,00	51 113,00	25	25	25	1 347 600,00	1 277 825,00	1 277 825,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей	130	49 193,00	48 638,00	49 799,00	50	50	50	2 459 650,00	2 431 900,00	2 489 950,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело	130	49 438,00	48 305,00	49 445,00	25	25	25	1 235 950,00	1 207 625,00	1 236 125,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовой подготовки	130	57 096,00	58 192,00	58 192,00	25	25	25	1 427 400,00	1 454 800,00	1 454 800,00
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер	130	49 004,00	43 702,00	44 786,00	50	50	50	2 450 200,00	2 185 100,00	2 239 300,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовой подготовки (заочное)	130	14 554,00	15 182,00	15 182,00	25	25	25	363 850,00	379 550,00	379 550,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовой подготовки (заочное)	130	13 706,00	16 238,00	24 035,00	25	25	25	342 650,00	405 950,00	600 875,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	130	55 993,00	52 108,00	52 301,00	25	25	25	1 399 825,00	1 302 700,00	1 307 525,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовой подготовки	130	50 302,00	55 629,00	60 009,00	25	25	25	1 257 550,00	1 390 725,00	1 500 225,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело	130	55 906,00	53 904,00	51 113,00	25	25	25	1 397 650,00	1 347 600,00	1 277 825,00

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей	130	55 163,00	49 193,00	48 638,00	25	25	25	1 379 075,00	1 229 825,00	1 215 950,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовой подготовки	130	56 952,00	57 096,00	58 192,00	25	25	25	1 423 800,00	1 427 400,00	1 454 800,00
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер	130	55 677,00	49 004,00	43 702,00	50	50	50	2 783 850,00	2 450 200,00	2 185 100,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовой подготовки (заочное)	130	14 209,00	14 554,00	14 554,00	25	25	25	355 225,00	363 850,00	363 850,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовой подготовки	130	48 444,00	48 444,00	48 444,00	25	25	25	1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовой подготовки	130	46 676,00	46 676,00	46 676,00	25	25	25	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер	130	46 178,00	46 676,00	46 676,00	50	50	50	2 308 900,00	2 333 800,00	2 333 800,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовой подготовки (заочное)	130	19 404,00	19 404,00	19 404,00	50	25	25	970 200,00	485 100,00	485 100,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	130	59 890,00	59 890,00	59 890,00	25	25	25	1 497 250,00	1 497 250,00	1 497 250,00

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовой подготовки	130	58 129,00	58 129,00	58 129,00	25	25	25	1 453 225,00	1 453 225,00	1 453 225,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовой подготовки	130	55 550,00	56 238,00	56 238,00	25	25	25	1 388 750,00	1 405 950,00	1 405 950,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело	130	51 524,00	52 400,00	52 400,00	25	25	25	1 288 100,00	1 310 000,00	1 310 000,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовой подготовки	130	61 946,00	61 946,00	61 946,00	25	25	25	1 548 650,00	1 548 650,00	1 548 650,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм, базовой подготовки	130	59 938,00	59 938,00	59 938,00	25	25	25	1 498 450,00	1 498 450,00	1 498 450,00
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело	130	52 128,00	52 128,00	52 128,00	25	25	25	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00
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	18	12	17 232,00	25 708,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Шоколадье" (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 по профессии 16675 "Повар 3 разряда" (300 ч.) (Геленджикский филиал)	130	17 893,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	214 716,00	55 776,00	55 776,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (72 ч.) (Геленджикский филиал)	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 5 разряда" (72 ч.) (Геленджикский филиал)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Профессиональная подготовка по профессии 19756 "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом" (300 ч.)	130	13 044,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	156 528,00	55 776,00	55 776,00
Программа профессиональной переподготовки «Операционная деятельность в логистике»	130	23 200,00	23 200,00	23 200,00	18	18	18	417 600,00	417 600,00	417 600,00
Программа профессиональной подготовки по профессии 14700 Монтировщик шин (2 разряд)	130	9 740,00	9 740,00	9 740,00	12	12	12	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"	130	23 027,00	23 027,00	23 027,00	40	32	20	921 080,00	736 864,00	460 540,00
Предоставление мест в общежитии	130	11 924,00	11 924,00	11 924,00	200	200	200	2 384 800,00	2 384 800,00	2 384 800,00
Организация питания	130	5 146,00	5 146,00	5 146,00	1 940	1 940	1 940	9 983 240,00	9 983 240,00	9 983 240,00
Реализация собственной продукции	440	365,00	365,00	365,00	20 706	20 706	20 706	7 557 690,00	7 557 690,00	7 557 690,00
Итого		x	x	x	x	x	x	69 216 867,00	67 804 710,00	67 804 710,00

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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		х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	140	х	х		х	х		х	х	
Итого		х	х	0,00	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	14 076 400,00	0,00	0,00
по видам поступлений:				
добровольные пожертвования	150	100 000,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий	150	13 976 400,00	0,00	0,00
Итого		14 076 400,00	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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		113 179 043,59	113 179 043,59	113 179 043,59	86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	26 251 974,79	26 251 974,79	26 251 974,79
Корректировка в связи с округлением		-0,03	-0,03	-0,03						
Итого:		113 179 043,56	113 179 043,56	113 179 043,56	86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	26 251 974,79	26 251 974,79	26 251 974,79

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	298,32	15 469,43	9 366,17		6 103,26		55 378 114,80
2	Административно- управленческий персонал	34	22 993,89	15 663,24		7 330,65		9 381 507,12
3	Вспомогательный персонал	118	15 654,97	6 202,28	75,52	9 377,17		22 167 446,88
Итого		X		X	X	X	X	86 927 068,80

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	298,32	15 469,43	9 366,17		6 103,26		55 378 114,80
2	Административно-управленческий персонал	34	22 993,89	15 663,24		7 330,65		9 381 507,12
3	Вспомогательный персонал	118	15 654,97	6 202,28	75,52	9 377,17		22 167 446,88
Итого		X		X	X	X	X	86 927 068,80

на 2023 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	298,32	15 469,43	9 366,17		6 103,26		55 378 114,80
2	Административно-управленческий персонал	34	22 993,89	15 663,24		7 330,65		9 381 507,12
3	Вспомогательный персонал	118	15 654,97	6 202,28	75,52	9 377,17		22 167 446,88
Итого		X		X	X	X	X	86 927 068,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		x	x	x	19 123 955,14	19 123 955,14	19 123 955,14
1.1.	в том числе:		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	19 123 955,14	19 123 955,14	19 123 955,14
	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	2 520 885,00	2 520 885,00	2 520 885,00
2.1.	в том числе:		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	2 520 885,00	2 520 885,00	2 520 885,00
	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	4 433 280,51	4 433 280,51	4 433 280,51
3.1.	в том числе:		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	4 433 280,51	4 433 280,51	4 433 280,51
	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					173 854,14	173 854,14	173 854,14
4.1.	в том числе:		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	173 854,14	173 854,14	173 854,14
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
Итого			x	x	x	26 251 974,79	26 251 974,79	26 251 974,79

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 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	1	4	200,00				0,00				0,00
Итого		х	х	х	200,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 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	85	365	6 570 474,50	211,78	85	365	6 570 474,50	211,78	85	365	6 570 474,50
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	5 397,00	115	1	620 655,00	5 397,00	115	1	620 655,00	5 397,00	115	1	620 655,00
Обмундирование детям-сиротам при выпуске	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	51 219,00	42	1	2 151 198,00	51 219,00	42	1	2 151 198,00	51 219,00	42	1	2 151 198,00
Единовременное денежное пособие выпускникам сиротам	321	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	500,00	42	1	21 000,00	500,00	42	1	21 000,00	500,00	42	1	21 000,00
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обмундированием	323	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	42 317,00	85	1	3 596 945,00	42 317,00	85	1	3 596 945,00	42 317,00	85	1	3 596 945,00
Обеспечение детей-сирот бесплатным проездом	323	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	494,67	85	12	504 563,40	494,67	85	12	504 563,40	494,67	85	12	504 563,40
Итого		x	x	x	x	13 464 835,90	x	x	x	13 464 835,90	x	x	x	13 464 835,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Теннисные столы	244	шт.	4			23 000,00			92 000,00	0,00	0,00
Огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ	244	шт.	19			580,00			11 020,00	0,00	0,00
Литература	244	шт.	636	636	636	550,00	550,00	550,00	349 800,00	349 800,00	349 800,00
Итого	х	х							452 820,00	349 800,00	349 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Количество номеров	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг электросвязи	244	22	12	487,84	89 878,23	12	487,84	89 843,74	12	487,84	89 843,74
Оплата услуг электросвязи ГФ	244	7	12	603,48	35 577,60	12	603,48	35 362,96	12	603,48	35 362,96
Услуги МГ связи	244	20	12	50,67	8 483,37	12	50,67	8 483,37	12	50,67	8 483,37
Услуги МГ связи ГФ	244	6	12	215,00	10 798,85	12	215,00	10 798,85	12	215,00	10 798,85
Интернет	244	1	12	27 030,00	226 273,54	12	27 030,00	226 273,54	12	27 030,00	226 273,54
Интернет ГФ	244	1	12	5 040,00	42 190,85	12	5 040,00	42 190,85	12	5 040,00	42 190,85
Итого			x	x	413 202,44	x	x	412 953,31	x	x	412 953,31

Справочно:

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

0,6976

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	1,5	475 048,86	45 398 400,08	1,5	466 264,27	45 398 400,08	1,5	466 264,27
Земельный налог г. Краснодар, ул. Рашилевская, 185 (общежитие, кад. № 23:43:0205023:23)	851	291	31 862 463,01	1,5	333 408,81	31 862 463,01	1,5	327 243,43	31 862 463,01	1,5	327 243,43
Земельный налог г. Краснодар, ул. Им.Ленина, 46 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0305017:8)	852	292	14 804 050,00	1,5	154 909,58	14 804 050,00	1,5	152 045,00	14 804 050,00	1,5	152 045,00
Земельный налог г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова (учеб. корпус, кад. № 23:40:0507024:6)	853	293	3 409 964,40	0,07	1 665,15	3 409 964,40	0,07	1 634,36	3 409 964,40	0,07	1 634,36
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (кад. № 23:43:0304060:38)	854	294	1 056 791,92	1,5	11 058,27	1 056 791,92	1,5	10 853,78	1 056 791,92	1,5	10 853,78
Земельный налог г. Краснодар, ул. Стасова, д. 177 (учеб. корпус, кад. № 23:43:0403015:19)	855	295	27 598 725,00	1,5	288 793,06	27 598 725,00	1,5	283 452,71	27 598 725,00	1,5	283 452,71
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д. Дамба, д. 3 (учеб. корпус, кад. №)	851	291	51 227 512,50	1,5	536 044,69	51 227 512,50	1,5	526 132,17	51 227 512,50	1,5	526 132,17
Налог на имущество	851	291	25 805 556,42	2,2	396 043,04	25 213 571,70	2,2	379 802,12	24 621 586,98	2,2	370 884,81
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно:

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

0,6976

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Перевозка студентов	244	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Перевозка студентов	244	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого		x	x	57 000,00	x	x	57 000,00	x	x	57 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 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	247	642 191,000	8,00		3 583 939,53	642 191,000	8,00		3 583 939,53	642 191,000	8,00		3 583 939,53
Теплоэнергия (включая котельно-печное топливо)	247	1 744,460	2 094,92		2 549 382,09	1 744,460	2 094,92		2 549 382,09	1 744,460	2 094,92		2 549 382,09
Вода	244	20 208,900	37,00		521 615,96	20 208,900	37,00		521 615,96	20 208,900	37,00		521 615,96
Газ	247	2,451	4 528,76		7 743,35	2,451	4 528,76		7 743,35	2,451	4 528,76		7 743,35
Канализация	244	20 208,900	30,00		422 931,86	20 208,900	30,00		422 931,86	20 208,900	30,00		422 931,86
Обращения с твердыми коммунальными отходами**	244	981,900	419,90		287 620,35	981,900	419,90		287 620,35	981,900	419,90		287 620,35
Итого		x	x	x	7 373 233,14	x	x	x	7 373 233,14	x	x	x	7 373 233,14

Справочно:

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

0,6976

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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. Рашилевская 185	12	19 846,07	г. Краснодар: ул. Рашилевская 185	12	19 846,07	г. Краснодар: ул. Рашилевская 185	12	19 846,07
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	29 875,99	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	29 875,99	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	29 875,99
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	118 592,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	118 592,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	118 592,00
Подготовка к отопительному сезону	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	389 216,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	389 216,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	389 216,00

Ремонт швейных машин	244	г.Геленджик	12	12 000,00	г.Геленджик	12	12 000,00	г.Геленджик	12	12 000,00
Ремонт оборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00
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	255 321,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	255 321,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	255 321,60
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	6 527,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 527,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 527,44
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	251 136,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	251 136,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	251 136,00

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	66 969,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	66 969,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	66 969,60
Зарядка огнетушителей	248	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00
Исследование воды	252	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00
Диагностика и ремонт. спортив. оборудования	254	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	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00
Итого		х	х	1 363 342,70	х	х	1 363 342,70	х	х	1 363 342,70

Справочно:

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	350 357,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	350 357,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	350 357,00
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	34 531,20	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	34 531,20	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	34 531,20
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	160 727,04	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	160 727,04	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	160 727,04
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	57 767,51	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	57 767,51	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	57 767,51
Услуги по охране (ЧОП)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 672 933,23	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 866 973,67	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 929 190,98
Пультовая охрана	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	247 363,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	247 363,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	247 363,44

Программное обеспечение контент фильтр Sky DNS (лицензия на год)	244	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	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	52 500,00
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	32 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	32 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	32 000,00
Программа САПР по системе ЦОТЛШ	244	г. Краснодар: ул. Д.Дамба 3	1	90 000,00	г. Краснодар: ул. Д.Дамба 3	1	90 000,00	г. Краснодар: ул. Д.Дамба 3	1	90 000,00
Итого		х	х	5 004 033,44	х	х	5 198 073,88	х	х	5 260 291,19

Справочно:

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов	244	1500,00	5	7 500,00						
Обучение по пожарно-техническому минимуму	244	1000,00	2	2 000,00						
Обучение по оказанию первой помощи	244	800,00	2	1 600,00						
Обучение по ГО и ЧС	244	2500,00	2	5 000,00						
Обучение антитеррор	244	2500,00	2	5 000,00						
Обучение по электробезопасности	244	4500,00	3	13 500,00						
Обучение. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением	244	4000,00	1	4 000,00						
Курсы повышения квалификации педработников	244	3 000,00	70	210 000,00						
Итого		x	x	248 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Круг отрезной 230x2,5x22	244	20	77	1 540,00			0,00			0,00
Круг отрезной 125x2,5x22	244	20	45	900,00			0,00			0,00
Круг зачистной 125x6x22	244	10	70	700,00			0,00			0,00
Электроды УОНИ 13/55 d=3мм	244	55	120	6 600,00			0,00			0,00
Проволока сварочная, св08г2с-о, d=0,8мм, стальная, омедненная (5кг)	244	3	930	2 790,00			0,00			0,00
Рычажный электрододержатель -300А	244	2	560	1 120,00			0,00			0,00
Клемма заземления крокодил КОРД КЗ-31- 315А	244	2	415	830,00			0,00			0,00
Электроды АНО-21 d=2мм	244	5	110	550,00			0,00			0,00
Ножовка по металлу	244	3	369	1 107,00			0,00			0,00
Ножовочное полотно	244	6	57	342,00			0,00			0,00
Ножицы по металлу с фиксатором	244	3	226	678,00			0,00			0,00
Пассатижи	244	3	139	417,00			0,00			0,00
Круглогубцы	244	3	96	288,00			0,00			0,00
Штангенциркуль	244	4	539	2 156,00			0,00			0,00
Ручные тиски	244	2	320	640,00			0,00			0,00
Напильник личной	244	5	190	950,00			0,00			0,00
Сверла по металлу (6 мм.)	244	5	30	150,00			0,00			0,00
Сверло по металлу (8 мм.)	244	5	35	175,00			0,00			0,00
Сверло по металлу (10 мм.)	244	5	40	200,00			0,00			0,00
Метчики для нарезания резьбы (10 мм.)	244	2	140	280,00			0,00			0,00
Лерка(плашка) для резьбы (8 мм.)	244	2	200	400,00			0,00			0,00
Леркодержатель	244	1	220	220,00			0,00			0,00
Металл листовой (1 мм.), (3 кв. м.)	244	20	12	240,00			0,00			0,00
Уголок металлический (30x30), (7.5 м.)	244	12	25	300,00			0,00			0,00
Матрас пружинный (80*190*14)	244	50	2 380,00	1 19 000,00			0,00			0,00
Спортивный инвентарь	244	80	1 500,00	120 000,00	80	1 500,00	120 000,00	80	1 500,00	120 000,00
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте	244	50	500,00	25 000,00			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, А 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
Сетевой адаптер Ethernet TP-LINK TF-3200	244	5	270,00	1 350,00			0,00		0,00
Батареи 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	1840,00	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	5	30000,00	150 000,00			0,00		0,00
Мешки для мусора 180л*30	244	150	355,00	53 250,00			0,00		0,00
Мешки для мусора 60л*20	244	600	47,70	28 620,00			0,00		0,00
Средство для стекол 500 мл	244	200	68,00	13 600,00			0,00		0,00
Салфетка микрофибра 1/4	244	300	197,00	59 100,00			0,00		0,00
Доместос 1л	244	250	185,00	46 250,00			0,00		0,00
Пемолукс 480 гр	244	250	54,00	13 500,00			0,00		0,00
Силит Бэнг 750 мл антижир	244	100	305,00	30 500,00			0,00		0,00
Силит Бэнг 750 мл антиржавчина	244	150	305,00	45 750,00			0,00		0,00
Белизна 1л.	244	200	44,00	8 800,00			0,00		0,00
Перчатки резиновые L	244	400	57,00	22 800,00			0,00		0,00
Санокс гель 750 мл	244	150	84,00	12 600,00			0,00		0,00
МОП для швабры 40*11 микрофибра	244	30	299,00	8 970,00			0,00		0,00
ж/м Трикломед 5л	244	100	636,00	63 600,00			0,00		0,00
Освежитель воздуха Глейд 269 мл (запас)	244	150	366,80	55 020,00			0,00		0,00
ЖМС Провесс 5л	244	50	468,00	23 400,00			0,00		0,00
Губка для посуды Профи 1/5	244	100	38,40	3 840,00			0,00		0,00
Комплект совок+метла	244	30	462,00	13 860,00			0,00		0,00
ЖМС Антипригар 5л.	244	20	662,00	13 240,00			0,00		0,00
Полотенце бумажное 1/2 14 метров	244	120	68,00	8 160,00			0,00		0,00
СМС Ариэль 6 кг	244	6	798,00	4 788,00			0,00		0,00
Щетка для подметания пола с черенком	244	20	235,00	4 700,00			0,00		0,00
ХПП отбеленное частопрошивное	244	12	2730,00	32 760,00			0,00		0,00
Швабра МОП в сборе	244	6	1220,00	7 320,00			0,00		0,00
Туалетная бумага "Богатырь" 65м	244	450	10,70	4 815,00			0,00		0,00
ж/м Трикломед 500 мл	244	50	121,00	6 050,00			0,00		0,00
Таблетки хлорные Аквадез-табс 300таб.	244	20	890,00	17 800,00			0,00		0,00
Дез. Средство Демос 1л	244	200	715,00	143 000,00			0,00		0,00
Чистящее средство Мистер Мускул для кухни 500 мл	244	60	285,00	17 100,00			0,00		0,00
Средство от засоров Крот 1л	244	100	119,70	11 970,00			0,00		0,00
Стакан одноразовый 200 мл	244	100000	0,70	70 000,00			0,00		0,00
Губка метал. Д9,5 см	244	60	37,40	2 244,00			0,00		0,00
Перчатки хб 5 нитей	244	150	17,00	2 550,00			0,00		0,00

Мешки для мусора 30л*30 шт	244	600	31,00	18 600,00			0,00			0,00
Батарейки АА	244	100	37,00	3 700,00			0,00			0,00
Скотч широкий	244	60	52,00	3 120,00			0,00			0,00
Уничтожитель ржавчины В-52 гель	244	50	162,00	8 100,00			0,00			0,00
Ерш для унитаза	244	30	109,00	3 270,00			0,00			0,00
Щетка для пола длинная щетина с черенком	244	20	365,00	7 300,00			0,00			0,00
Веник Сорго 5 прошивной	244	30	170,00	5 100,00			0,00			0,00
Коврик грязезащитный 120*150	244	10	1820,00	18 200,00			0,00			0,00
Ножницы для обрезки кустарника	244	2	2100,00	4 200,00			0,00			0,00
Чистящее средство Мистер Мускул для ванной 500 мл	244	100	285,00	28 500,00			0,00			0,00
Отбеливатель АСЕ	244	10	130,00	1 300,00			0,00			0,00
Щетка утюжок	244	30	62,00	1 860,00			0,00			0,00
Удлинитель сетевой 1/5 м 5 розеток	244	10	820,00	8 200,00			0,00			0,00
Ведро 10 л	244	20	91,00	1 820,00			0,00			0,00
Ведро 7 л	244	10	110,00	1 100,00			0,00			0,00
Окномойка телескопическая ручка	244	10	482,00	4 820,00			0,00			0,00
Журналы учебных занятий (дневное обучение)	244	100	473,00	47 300,00	100	473,00	47 300,00	100	473,00	47 300,00
Студенческие билеты	244	700	25,00	17 500,00	700	25,00	17 500,00	700	25,00	17 500,00
Зачетные книжки	244	900	79,00	71 100,00	900	79,00	71 100,00	900	79,00	71 100,00
Журналы приемной комиссии	244	35	368,00	12 880,00	35	368,00	12 880,00	35	368,00	12 880,00
Журналы практического обучения	244	40	368,00	14 720,00	40	368,00	14 720,00	40	368,00	14 720,00
Журналы учебных занятий (заочное обучение)	244	10	263,00	2 630,00	10	263,00	2 630,00	10	263,00	2 630,00
Журналы регистрации контрольных работ	244	10	158,00	1 580,00	10	158,00	1 580,00	10	158,00	1 580,00
Поименная книга	244	2	368,00	736,00	2	368,00	736,00	2	368,00	736,00
Свидетельство по профессии рабочего и служащего	244	700	29,50	20 650,00	700	29,50	20 650,00	700	29,50	20 650,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	244	400	24,50	9 800,00	400	24,50	9 800,00	400	24,50	9 800,00
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании с	244	200	24,50	4 900,00	200	24,50	4 900,00	200	24,50	4 900,00
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	400	52,00	20 800,00	400	52,00	20 800,00	400	52,00	20 800,00
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	200	57,00	11 400,00	200	57,00	11 400,00	200	57,00	11 400,00
Приложение к диплому о среднем профессиональном образ	244	600	15,50	9 300,00	600	15,50	9 300,00	600	15,50	9 300,00
Флеш-диск 8 GB, SMARTBUY Crown, USB 2.0, черный, SB8GBCRW-K	244	5	395,30	1 976,50	5	395,30	1 976,50	5	395,30	1 976,50
Ручка шариковая BIC "Round Stic", СИНЯЯ, корпус голубой, узел 1 мм, линия письма 0,32 мм, 921403	244	500	11,80	5 900,00	500	11,80	5 900,00	500	11,80	5 900,00
Карандаш черниграфитный КОН-I-NOOR, 1 шт., "Astra", HB, с резинкой	244	300	15,60	4 680,00	300	15,60	4 680,00	300	15,60	4 680,00
Ножницы BRAUBERG "Classic+", 185 мм, классической формы, резиновые вставки, черно-синие, 236448	244	50	94,40	4 720,00	50	94,40	4 720,00	50	94,40	4 720,00
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG "Standard", автофиксатор, корпус ассорти, блистер, 230916	244	20	68,00	1 360,00	20	68,00	1 360,00	20	68,00	1 360,00
Скобы для степлера №24/6, 1000 штук, BRAUBERG, до 30 листов, 220950	244	100	22,00	2 200,00	100	22,00	2 200,00	100	22,00	2 200,00
Скобы для степлера №10, 1000 штук, BRAUBERG, до 20 листов, 220949	244	100	13,85	1 385,00	100	13,85	1 385,00	100	13,85	1 385,00

Текстовыделитель BRAUBERG "Contract", ЖЕЛТЫЙ, линия 1-5 мм, 150389	244	20	36,65	733,00	20	36,65	733,00	20	36,65	733,00
Набор текстовыделителей BRAUBERG 4 шт., АССОРТИ, "Contract", линия 1-5 мм, 150394	244	60	163,48	9 808,80	60	163,48	9 808,80	60	163,48	9 808,80
Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 36 г, 14443	244	100	111,05	11 105,00	100	111,05	11 105,00	100	111,05	11 105,00
Корректирующая жидкость BRAUBERG на водной основе, 20 мл, с кисточкой, 221270	244	20	23,68	473,60	20	23,68	473,60	20	23,68	473,60
Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, ПАСТЕЛЬНЫЙ, 76x76 мм, 400 листов, 4 цвета, 122856	244	60	187,99	11 279,40	60	187,99	11 279,40	60	187,99	11 279,40
Скрепки BRAUBERG, 28 мм, никелированные, 100 шт., в картонной коробке, Россия, 221523	244	50	27,20	1 360,00	50	27,20	1 360,00	50	27,20	1 360,00
Клейкие ленты 19 мм x 33 м канцелярские BRAUBERG, комплект 12 шт., прозрачные, 223125	244	100	14,10	1 410,00	100	14,10	1 410,00	100	14,10	1 410,00
Ручка шариковая BIC "Round Stic", ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 1 мм, линия письма 0,32 мм, 920568	244	20	11,78	235,60	20	11,78	235,60	20	11,78	235,60
Ластик КОН-I-NOOR 6521/80, 42x14x8 мм, красно-синий, прямоугольный, скошенные края, натуральный каучук, 6521 080006KDRU	244	60	9,09	545,40	60	9,09	545,40	60	9,09	545,40
Точилка BRAUBERG "Diamond", с контейнером, овальная, в дисплее, ассорти, 222491	244	40	23,70	948,00	40	23,70	948,00	40	23,70	948,00
Ручка гелевая с грипом BRAUBERG "Number One", ЧЕРНАЯ, узел 0,5 мм, линия письма 0,35 мм, 141194	244	48	15,90	763,20	48	15,90	763,20	48	15,90	763,20
Ручка гелевая с грипом BRAUBERG "Number One", КРАСНАЯ, узел 0,5 мм, линия письма 0,35 мм, 141195	244	24	15,90	381,60	24	15,90	381,60	24	15,90	381,60
Стеллер №10 BRAUBERG "Original", до 12 листов, с антистеплером, синий, 222530	244	20	72,24	1 444,80	20	72,24	1 444,80	20	72,24	1 444,80
Стеллер №24/6, 26/6 BRAUBERG "Original", до 25 листов, синий, 222534	244	20	176,30	3 526,00	20	176,30	3 526,00	20	176,30	3 526,00
Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя (удвоенный срок службы), 220893	244	300	139,20	41 760,00	300	139,20	41 760,00	300	139,20	41 760,00
Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG, А4, до 100 листов, прозрачная, синяя, 0,15 мм, 221637	244	20	12,10	242,00	20	12,10	242,00	20	12,10	242,00
Закладки клейкие BRAUBERG НЕОНОВЫЕ, пластиковые, 45x12 мм, 5 цветов x 20 листов, на пластиковом основании, 122706	244	100	54,40	5 440,00	100	54,40	5 440,00	100	54,40	5 440,00
Папка-уголок с карманом для визитки, А4, синяя, 0,18 мм, АГ1м4 00102, V246955	244	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00
Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, А4, 130/180 мм, синий, 220385	244	500	7,80	3 900,00	500	7,80	3 900,00	500	7,80	3 900,00
Клейкая двухсторонняя лента 38 мм x 10 м, ТОНКАЯ ОСНОВА полипропилен, UNIBOV, 38566	244	50	91,40	4 570,00	50	91,40	4 570,00	50	91,40	4 570,00

Краска штемпельная TRODAT IDEAL синяя 24 мл, на водной основе, 7711с, 153079	244	10	84,30	843,00	10	84,30	843,00	10	84,30	843,00
Краска штемпельная TRODAT IDEAL фиолетовая 24 мл, на водной основе, 7711ф, 153080	244	10	84,30	843,00	10	84,30	843,00	10	84,30	843,00
Гель для увлажнения пальцев АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ BRAUBERG, 25 г, Россия, 221040	244	4	64,41	256,71	4	64,41	257,64	4	64,41	257,64
Ватман А4 (210 x 297 мм), 1 лист, плотность 200 г/м2, ГОЗНАК С-Пб, БЧ-0583	244	100	3,80	380,00	100	3,80	380,00	100	3,80	380,00
Гуашь BRAUBERG "МАГИЯ ЦВЕТА", 6 цветов по 20 мл, без кисти, картонная упаковка, 190555	244	10	77,10	771,00	10	77,10	771,00	10	77,10	771,00
Кисти BRAUBERG, набор 3 шт. (из ворса пони круглые № 2, 4, 7), блистер, 200220	244	3	93,20	279,60	3	93,20	279,60	3	93,20	279,60
Линейка пластиковая 30 см, СТАММ, непрозрачная, ассорти, ЛН30	244	40	23,99	959,60	40	23,99	959,60	40	23,99	959,60
Линейка пластиковая, 20 см, СТАММ "Neon", непрозрачная, неоновая, ассорти, ЛН11	244	10	17,67	176,70	10	17,67	176,70	10	17,67	176,70
Папки-файлы перфорированные, А4, BRAUBERG, комплект 100 шт., гладкие, 45 мкм, 226831	244	150	159,60	23 940,00	150	159,60	23 940,00	150	159,60	23 940,00
Папка-планшет BRAUBERG, А4 (340x240 мм), с прижимом и крышкой, картон/ПВХ, РОССИЯ, черная, 221488	244	5	137,75	688,75	5	137,75	688,75	5	137,75	688,75
Антистеплер для скоб № 10 и № 24/6, BRAUBERG "Classic", с фиксатором, черный, 222547	244	20	42,70	854,00	20	42,70	854,00	20	42,70	854,00
Папки-уголки с перфорацией прозрачные, до 40 листов, ПЛОТНЫЕ 0,18 мм, комплект 10 шт., BRAUBERG, 226827	244	10	107,70	1 077,00	10	107,70	1 077,00	10	107,70	1 077,00
Доска пробковая для объявлений 90x120 см, алюминиевая рамка, ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ, РОССИЯ, BRAUBERG, 236445	244	1	2870,00	2 870,00	1	2870,00	2 870,00	1	2870,00	2 870,00
Пружины пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 6 мм (для сшивания 10-20 л.), черные, BRAUBERG, 530809	244	1	240,75	240,75	1	240,75	240,75	1	240,75	240,75
Пружины пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 8 мм (для сшивания 21-40 л.), черные, BRAUBERG, 530811	244	1	289,90	289,90	1	289,90	289,90	1	289,90	289,90
Пружины пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 10 мм (для сшивания 41-55 л.), черные, BRAUBERG, 530813	244	1	334,00	334,00	1	334,00	334,00	1	334,00	334,00
Пружины пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 12 мм (для сшивания 56-80 л.), черные, BRAUBERG, 530912	244	1	458,38	458,38	1	458,38	458,38	1	458,38	458,38

Книга учета 96 л., клетка, твердая, бумвинил, блок офсет, А4 (200x290 мм), ОФИСМАГ, 130177	244	60	105,10	6 306,00	60	105,10	6 306,00	60	105,10	6 306,00
Книга учета 96 л., линия, твердая, бумвинил, блок офсет, А4 (200x290 мм), ОФИСМАГ, 130178	244	10	105,10	1 051,00	10	105,10	1 051,00	10	105,10	1 051,00
Дырокол BRAUBERG "Original", до 20 листов, черный, 222539	244	10	261,96	2 619,60	10	261,96	2 619,60	10	261,96	2 619,60
Грамота "Диплом", А4, мелованный картон, бронза, синяя, BRAUBERG, 128902	244	200	9,50	1 900,00	200	9,50	1 900,00	200	9,50	1 900,00
Грамота А4, мелованный картон, синяя, BRAUBERG, 111807	244	200	6,45	1 290,00	200	6,45	1 290,00	200	6,45	1 290,00
Грамота "Благодарность", А4, мелованный картон, бронза, синяя рамка, BRAUBERG, 128344	244	50	6,70	335,00	50	6,70	335,00	50	6,70	335,00
Фотобумага для струйной печати, А4, 180 г/м2, 50 листов, односторонняя матовая, LOMOND, 0102014	244	2	397,30	794,60	2	397,30	794,60	2	397,30	794,60
Папка-короб на кнопке Attache А5 пластиковая синяя (0.5 мм, до 100 листов)	244	1	54,30	54,30	1	54,30	54,30	1	54,30	54,30
Папка-короб на кнопке Attache А4 пластиковая синяя (0.5 мм, до 100 листов)	244	3	67,80	203,40	3	67,80	203,40	3	67,80	203,40
Корректирующая лента BRAUBERG 5 мм x 12 м, корпус прозрачный, с подкручиванием, блистер, 226814	244	50	66,90	3 345,00	50	66,90	3 345,00	50	66,90	3 345,00
Ручка-корректор BRAUBERG, 9 мл, металлический наконечник, 221675	244	5	49,50	247,50	5	49,50	247,50	5	49,50	247,50
Зажимы для бумаг STAFF "EVERYDAY", КОМПЛЕКТ 12 шт., 15 мм, на 45 листов, черные, картонная коробка, 229049	244	20	24,50	490,00	20	24,50	490,00	20	24,50	490,00
Зажимы для бумаг STAFF "EVERYDAY", КОМПЛЕКТ 12 шт., 19 мм, на 60 листов, черные, картонная коробка, 224606	244	20	28,80	576,00	20	28,80	576,00	20	28,80	576,00
Блок самоклеящийся (стикеры) STAFF 51x51 мм, 250 листов	244	20	84,60	1 692,00	20	84,60	1 692,00	20	84,60	1 692,00
Скоросшиватель пластиковый с пружинным механизмом Attache А4 до 150 листов	244	20	132,00	2 640,00	20	132,00	2 640,00	20	132,00	2 640,00
Калькулятор настольный CITIZEN SDC-888П (203x158 мм), 12 разрядов, двойное питание	244	11	1220,70	13 427,70	11	1220,70	13 427,70	11	1220,70	13 427,70

Конверты С6 (114x162 мм), отрывная лента, Куда-Кому, внутренняя запечатка, 80 г/м2, КОМПЛЕКТ 100 шт., BRAUBERG, 112191, С6ННРс(BRAUBERG)	244	10	160,30	1 603,00	10	160,30	1 603,00	10	160,30	1 603,00
Степлер №10 BRAUBERG "JET", до 15 листов, эргономичный, бело-голубой, 228579	244	5	99,70	498,50	5	99,70	498,50	5	99,70	498,50
Степлер №10 BRAUBERG "Super", до 20 листов, антистеплер, черно-серый, 229080	244	4	103,16	412,64	4	103,16	412,64	4	103,16	412,64
Ручки шариковые масляные BRAUBERG, НАБОР 4 шт., АССОРТИ, "Max-Oil", узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм, 142146	244	10	86,80	868,00	10	86,80	868,00	10	86,80	868,00
Флеш-диск 4 GB, SMARTBUY Glossy, USB 2.0, черный, SB4GBGS-K	244	10	375,98	3 759,80	10	375,98	3 759,80	10	375,98	3 759,80
Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 100 мкм, BRAUBERG, 530801	244	10	635,80	6 358,00	10	635,80	6 358,00	10	635,80	6 358,00
Тетрадь А5, 96 л., BRAUBERG ЭКО, клетка, обложка картон, ОДИН ЦВЕТ, 401875	244	30	37,33	1 119,90	30	37,33	1 119,90	30	37,33	1 119,90
Тетрадь 24 л. BRAUBERG КЛАССИКА, клетка, обложка картон, АССОРТИ (5 видов), 401993	244	30	12,95	388,50	30	12,95	388,50	30	12,95	388,50
Папка-уголок с карманом для визитки, А4, синяя, 0,18 мм, АGкм4 00102, V246955	244	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00
Карманы самоклеящиеся на корешок папки 70 мм (191x50 мм), КОМПЛЕКТ 5 шт., BRAUBERG, 224074	244	10	43,60	436,00	10	43,60	436,00	10	43,60	436,00
Розетка RJ-45 одинарная (шт.)	244	20	215,00	4 300,00			0,00			0,00
Вилка RJ-45 (шт.)	244	80	4,00	320,00			0,00			0,00
Кабель U/UTP Cat 5e PVC 4x2x0,46, жила :одинарная, медная (м)	244	300	25,00	7 500,00			0,00			0,00
Кабель-канал 25x25мм* 2м (шт.)	244	6	78,00	468,00			0,00			0,00
Кабель-канал 16x16мм* 2м (шт.)	244	50	37,00	1 850,00			0,00			0,00
Дюбель-гвоздь 6x40 грибовидный бортик, полипропилен (пакет 50 шт.)	244	2	85,00	170,00			0,00			0,00
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, 200x3,5 мм (пакет 100 шт)	244	2	126,00	252,00			0,00			0,00
Провод ВВГ 3x1,5 (м)	244	50	51,00	2 550,00			0,00			0,00
Гофра (м)	244	50	22,00	1 100,00			0,00			0,00
Кабель-канал 2м (шт.)	244	6	37,00	222,00			0,00			0,00
Розетки 3-х полюсные двойные	244	10	115,00	1 146,60			0,00			0,00
Бумага А4	244				1700	300,00	510 000,00	1700	300,00	510 000,00
Итого		x	x	1 983 317,33	x	x	1 087 289,66	x	x	1 087 289,66

Главный бухгалтер подразделения (подразделения) Е.П. Лобанова

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:					
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111,119	31 104 424,96	31 104 426,38	31 104 426,38	23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	7 214 697,64	7 214 697,98	7 214 697,98
Корректировка в связи с округлением										
Всего		31 104 424,96	31 104 426,38	31 104 426,38	23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	7 214 697,64	7 214 697,98	7 214 697,98

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	Педагогический персонал	73,61	14 927,91	9 414,98		5 512,93	13 186 123,80	
2	Административно-управленческий персонал	3	20 597,27	16 516,00		4 081,27	741 501,60	
3	Вспомогательный персонал	64	12 971,49	5 885,41		7 086,08	9 962 101,92	
Итого		X		X	X	X	23 889 727,32	

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	73,61	14 927,91	9 414,98		5 512,93		13 186 123,80
2	Административно-управленческий персонал	3	20 597,27	16 516,00		4 081,27		741 501,60
3	Вспомогательный персонал	64	12 971,49	5 885,41		7 086,08		9 962 103,00
Итого		X		X	X	X	X	23 889 728,40

на 2023 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогический персонал	73,61	14 927,91	9 414,98		5 512,93		13 186 123,80
2	Административно-управленческий персонал	3	20 597,27	16 516,00		4 081,27		741 501,60
3	Вспомогательный персонал	64	12 971,49	5 885,41		7 086,08		9 962 103,00
Итого		X		X	X	X	X	23 889 728,40

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	5 255 740,01	5 255 740,25	5 255 740,25
1.1.	в том числе:		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	5 255 740,01	5 255 740,25	5 255 740,25
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	692 802,09	692 802,12	692 802,12
2.1.	в том числе:		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	692 802,09	692 802,12	692 802,12
	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	1601295,55	x	1 218 376,09	1 218 376,15	1 218 376,15
3.1.	в том числе:		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	1 218 376,09	1 218 376,15	1 218 376,15
	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					47 779,45	47 779,46	47 779,46
4.1.	в том числе:		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	47 779,45	47 779,46	47 779,46
	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	0	0
5.1.	в том числе:		x		x			
	корректировка округления							
Итого			x	x	x	7 214 697,64	7 214 697,98	7 214 697,98

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 2021 год				на 2022 год				на 2023 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 2021 год				на 2022 год				на 2023 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	1072,96	2796	1	3 000 000,00				0,00				0,00
Итого		x	x		x	3 000 000,00	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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	1,5	205 927,14	45 398 400,08	1,5	205 927,14	45 398 400,08	1,5	205 927,14
Земельный налог г. Краснодар, ул. Рашилевская, 185 (общежитие, кад.№ 23:43:0205023:23)	851	291	31 862 463,01	1,5	144 528,13	31 862 463,01	1,5	144 528,13	31 862 463,01	1,5	144 528,13
Земельный налог г. Краснодар, ул. Им.Ленина, 46 (учеб.корпус, кад.№ 23:43:0305017:8)	852	292	14 804 050,00	1,5	67 151,17	14 804 050,00	1,5	67 151,17	14 804 050,00	1,5	67 151,17
Земельный налог г. Геленджик, с.Дивноморское, ул. Кирова (учеб.корпус, кад.№ 23:40:0507024:6)	853	293	3 409 964,40	0,07	721,82	3 409 964,40	0,07	721,82	3 409 964,40	0,07	721,82
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д.Дамба, д. 3 (кад. № 23:43:0304060:38)	854	294	1 056 791,92	1,5	4 793,61	1 056 791,92	1,5	4 793,61	1 056 791,92	1,5	4 793,61
Земельный налог г. Краснодар, ул. Стасова, д. 177 (учеб.корпус, кад. № 23:43:0403015:19)	855	295	27 598 725,00	1,5	125 187,82	27 598 725,00	1,5	125 187,82	27 598 725,00	1,5	125 187,82
Земельный налог г. Краснодар, ул. Д.Дамба, д. 3 (учеб.корпус, кад. №)	851	291	51 227 512,50	1,5	232 368,00	51 227 512,50	1,5	232 368,00	51 227 512,50	1,5	232 368,00
Налог на имущество	851	291	25 805 556,42	2,2	171 679,21	25 213 571,70	2,2	167 740,85	24 621 586,98	2,2	163 802,49
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно:

Данные в графе 6 указаны с учетом коэффициента платной деятельности

0,3024

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 Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
МФУ Лазерное	244	шт.	6			12 799,00			76 794,00	0,00	0,00
Универсальный детектор валют	244	шт.	1			2 499,00			2 499,00	0,00	0,00
Сетевой(аккумуляторный) электрогидравлический пресс	244	шт.	5			8 500,00			42 500,00	0,00	0,00
лестница-стремянка двусторонняя	244	шт.	5			2 278,00			11 390,00	0,00	0,00
Машинка стиральная INDESIT (4 кг)	244	шт.	1			15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
Трубогиб, к-т в мет.ящике 12-15-18-22мм	244	шт.	5			40 000,00			200 000,00	0,00	0,00
Лестница-стремянка двухсторонняя алюминиевая 3 ступени	244	шт.	5			1 500,00			7 500,00	0,00	0,00
Аккумуляторная дрель-шуруповерт	244	шт.	5			5 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Печь хлебопекарная ХПЭ - 750/3	244	шт.	1			100 000,00			100 000,00	0,00	0,00
Мясорубка МИМ 600	244	шт.	1			50 400,00			50 400,00	0,00	0,00
Блендер QVAMARCE/1-P	244	шт.	1			16 000,00			16 000,00	0,00	0,00
Весы настольные СКЕН 150 - 40	244	шт.	1			39 700,00			39 700,00	0,00	0,00
Весы настольные CAS SW - 0,5 W	244	шт.	3			12 000,00			36 000,00	0,00	0,00
Чайник электрический	244	шт.	2			3 500,00			7 000,00	0,00	0,00
Сплит-система	244	шт.	1			30 000,00			30 000,00	0,00	0,00
Табличка "Режим работы" тактильная (при входе в здание) шрифт Брайля 500x400 (ул.Ленина, ул.Раипилевская, ул.Д.дамба, ул.Стасова, Геленджикский ф-л)	244	шт.	5			7 500,00			37 500,00	0,00	0,00
Табличка мнемосхема (тактильный план помещений) 600x400 на 1-е этажи	244	шт.	7			13 500,00			94 500,00	0,00	0,00
План эвакуации	244	шт.	4			2 800,00			11 200,00	0,00	0,00
Литература	244	шт.	273			550,00			150 150,00	0,00	0,00
Учебно-лабораторное оборудование	244	шт.	100			40 000,00			4 000 000,00	0,00	0,00
Подъемник	244	шт.	1			500 000,00			500 000,00	0,00	0,00
Учебно-лабораторное оборудование	244	шт.							0,00	0,00	0,00
Итого	х	х							5 453 133,00	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 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг электросвязи	244	22	12	487,84	38 960,97	12	487,84	38 946,02	12	487,84	38 946,02
Оплата услуг электросвязи ГФ	244	7	12	603,48	15 422,41	12	603,48	15 329,36	12	603,48	15 329,36
Услуги МГ связи	244	20	12	50,67	3 677,43	12	50,67	3 677,43	12	50,67	3 677,43
Услуги МГ связи ГФ	244	6	12	215,00	4 681,15	12	215,00	4 681,15	12	215,00	4 681,15
Интернет	244	1	12	27 030,00	98 086,46	12	27 030,00	98 086,46	12	27 030,00	98 086,46
Интернет ГФ	244	1	12	5 040,00	18 289,15	12	5 040,00	18 289,15	12	5 040,00	18 289,15
Отправка почтовых отправлений	244	10	1	300,00	3 000,00	1	300,00	3 000,00	1	300,00	3 000,00
Оплата услуг электросвязи прошлого года	244	1	1	10 921,30	10 921,30	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Итого			x	x	193 038,87	x	x	193 009,57	x	x	193 009,57

Справочно:

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

0,3024

4.3 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	20 000,00	12	1 666,67	20 000,04	12	1 666,67	20 000,04
Перевозка пассажиров	244	5	20 000,00	100 000,00	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		x	x	150 000,00	x	x	77 755,00	x	x	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 2021 год				на 2022 год				на 2023 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
Электроэнергия	247	642 191,000	8,00		1 553 588,47	642 191,000	8,00		1 553 588,47	642 191,000	8,00		1 553 588,47
Теплоэнергия (включая котельно-печное топливо)	247	1 744,460	2 094,92		1 105 122,05	1 744,460	2 094,92		1 105 122,05	1 744,460	2 094,92		1 105 122,05
Вода	244	20 208,900	37,00		226 113,34	20 208,900	37,00		226 113,34	20 208,900	37,00		226 113,34
Газ	247	2,451	4 528,76		3 356,64	2,451	4 528,76		3 356,64	2,451	4 528,76		3 356,64
Канализация	244	20 208,900	30,00		183 335,14	20 208,900	30,00		183 335,14	20 208,900	30,00		183 335,14
Обращения с твердыми коммунальными отходами**	244	981,900	419,90		124 679,46	981,900	419,90		124 679,46	981,900	419,90		124 679,46
Итого		x	x	x	3 196 195,10	x	x	x	3 196 195,10	x	x	x	3 196 195,10

Справочно:

*Данные в графе 6 указаны с применением коэффициента платной деятельности

0,3024

4.5 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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. Раппиловская 185	12	8 603,00	г. Краснодар: ул. Раппиловская 185	12	8 603,00	г. Краснодар: ул. Раппиловская 185	12	8 603,00
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	12 950,83	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	12 950,83	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	12 950,83
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	51 408,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	51 408,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	51 408,00
Ремонт электрооборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 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. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	168 784,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	168 784,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиловская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	168 784,00

Прочитска канализации ГФ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	26 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	26 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	26 000,00
Прочитска канализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 765,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 765,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	15 765,00
Ремонт авто	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	70 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	115 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	115 000,00
Ремонт оборудования	244	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	60 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	60 000,00
Ремонт весов	245	г.Геленджик	12	10 000,00						

Сан.экспертиза воды	244	г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00
т/о пожарной сигнализации	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40
т/о пультовой охраны	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 829,56	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 829,56	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 829,56
т/о системы мониторинга комплексной безопасности	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	108 864,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	108 864,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	108 864,00
Обрезка деревьев	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапишевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00

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	29 030,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	29 030,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	29 030,40
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	54 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	54 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	54 600,00

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	9 360,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	9 360,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	9 360,00
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	4 590 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 000 000,00
Проведение капитальных ремонтов	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	10 750 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 900 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 900 000,00
Ремонт оборудования УПП	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	501 142,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	501 142,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	501 142,00
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	120 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	120 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	120 000,00

Текущий ремонт УПП Ленина,46	244	нг.Краснодар,ул.Ленина,4 6	12	940 000,00			940 000,00			940 000,00
Испытания электрооборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 000,00
Итого		х	х	17 942 015,19	х	х	18 547 015,19	х	х	18 547 015,19

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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.Геленджик	1	150 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	150 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	150 000,00
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	14 968,80	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	14 968,80	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	14 968,80
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	69 672,96	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	69 672,96	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	69 672,96

Проведение КриптоПро	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 537,03	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 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. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	30 000,00
Подача объявлений в газету	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	23 040,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	23 040,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	23 040,00
Составление ПСД	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	45 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	

Проведение экспертизы ПСД	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	48 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	
Строительный контроль	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	752 000,00			198 000,00			198 000,00
Участие в выставках, олимпиадах, чемпионатах	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	300 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	10	300 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	10	300 000,00
Услуги организации WS	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177	6	30 000,00			30 000,00			30 000,00

Санэпид.обслед.и готовых кулинарных изделий	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	18 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	18 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	18 000,00
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	25 041,42	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	25 041,42	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	25 041,42
Эквайринг	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 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. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	100 000,00

Диагностика оборудования для списания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	100 000,00
Составление ПСД	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	5	45 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	
Тех.присоединение по объекту	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 439,76	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 439,76	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 439,76
Страхование ОСАГО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	44 912,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	44 912,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	44 912,00

Услуги по охране (ЧОП)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 580 250,41	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 601 836,43	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 511 836,43
Испытание СИЗ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик		21 049,00						
Монтаж контуров заземления	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	3	120 000,00						
Монтаж контуров заземления	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	7	2 730 000,00						
Восстановление электропитания Дивноморск	244	г.Геленджик	1	100 000,00						
Подтверждение по ЭБгруппы	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская	3	10 500,00						

Пультовая охрана	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	107 228,64	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	107 228,64	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	107 228,64
Оплата по договорам ГПХ (почасовая оплата труда преподавателям)	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 400 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 400 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	3 400 000,00
Обслуживание программы Парус	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	16 329,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	16 329,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	16 329,60
Продление лицензии	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307	1	4 000,00			4 000,00			4 000,00
Приобретение ПО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	550 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашиповская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	

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	21 190,38	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	21 190,39	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рашилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	21 190,39
Аккредитация	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						
Итого		х	х	10 937 160,00	х	х	6 419 660,00	х	х	6 329 660,00

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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 WS	244	30 000,00	5	150 000,00			0,00			0,00
Курсы повышения квалификации сотрудников бухгалтерии	244	10 000,00	11	110 000,00			0,00			0,00
Итого		x	x	260 000,00						

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Копировальное колесико	244	5	50,00	250,00			0			0
Зажим для ткани	244	3	220,00	660,00			0			0
Магнитный ограничитель	244	5	120,00	600,00			0			0
Комплект лекал	244	5	780,00	3 900,00			0			0
Набор лекал	244	5	1 120,00	5 600,00			0			0
Ножницы закройные	244	5	1 240,00	6 200,00			0			0
Сантиметр	244	5	15,00	75,00			0			0
Магнитная игольница	244	5	120,00	600,00			0			0
Игольница на руку	244	5	75,00	375,00			0			0
Флэш-носитель 4Gb	244	12	399,00	4 788,00			0			0
Бензин	244	12124	50,00	606 200,00			0			0
Телескопический труборез для нержавеющей	244	5	5 500,00	27 500,00			0			0
Телескопический труборез для медных труб	244	5	1 000,00	5 000,00			0			0
Фаскосниматель, внутри и снаружи, 3-30,1/8-1.5/8	244	5	6 000,00	30 000,00			0			0
Адаптер под шуруповёрт для фаскоснимателя	244	5	7 000,00	35 000,00			0			0
Набор для пресс-систем, в пласт. корпусе, с	244	5	152 000,00	760 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга 3/4-2", совместимы с пресс	244	5	17 000,00	85 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга 3/4-2", совместимы с пресс	244	5	18 000,00	90 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга 3/4-1.5", совместимы с пресс	244	5	17 000,00	85 000,00			0			0
Профиль в штангах, совместим с ластенными	244	315	525,00	165 375,00			0			0
Соединение угловое, совместимо с профилем	244	650	150,00	97 500,00			0			0
Крепление одинарное, совместимо с профилем	244	50	500,00	25 000,00			0			0
Ножовка по металлу 9-12"	244	5	300,00	1 500,00			0			0
Сверхгибкое полотно HSS4 PLUS	244	50	50,00	2 500,00			0			0
Высокотехнологичные саплектические клещи 10-200	244	5	1 000,00	5 000,00			0			0
Универсальные клещи F 10" 2K	244	5	2 800,00	14 000,00			0			0
Компрессор воздушный	244	5	7 500,00	37 500,00			0			0
Пистолет для накачки шин с манометром, рапид	244	5	1 500,00	7 500,00			0			0
Шланг воздушный спиральный с фитингами (3 м,	244	5	500,00	2 500,00			0			0
Переходник рапид — 1/2" M	244	10	300,00	3 000,00			0			0
Разъемное соединение (рапид-1/2" M)	244	10	150,00	1 500,00			0			0
Набор фитингов 1/4"	244	5	200,00	1 000,00			0			0
Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые	244	5	500,00	2 500,00			0			0
Плоскогубцы комбинированные черные, 180 mm	244	5	300,00	1 500,00			0			0
Напильник слесарный плоский 1	244	5	250,00	1 250,00			0			0
Универсальный ступенчатый ключ	244	5	500,00	2 500,00			0			0
Набор комбинированных рожково-накидных ключей 6-	244	5	1 500,00	7 500,00			0			0

Набор бит для шуруповерта (Г11, Г12, Г21, Г22, Г23)	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Набор сверел по металлу (1,5-13) мм	244	5	700,00	3 500,00			0		0
Сверло ступенчатое (6-25 мм) по металлу	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Рулетка 3 м	244	5	150,00	750,00			0		0
Уровень 1000мм	244	5	800,00	4 000,00			0		0
Уровень 500мм	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Угольник металлический 250-400 мм	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Карандаш	244	10	30,00	300,00			0		0
Маркер	244	10	150,00	1 500,00			0		0
Скотч малярный	244	5	100,00	500,00			0		0
ключ трубный (газовый) №2	244	5	700,00	3 500,00			0		0
молоток слесарный	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Ключ разводной 03-014	244	5	800,00	4 000,00			0		0
Ключ разводной 03-016	244	5	1 000,00	5 000,00			0		0
Ключ разводной 03-015	244	5	700,00	3 500,00			0		0
Очки защитные открытые	244	5	300,00	1 500,00			0		0
перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием	244	5	50,00	250,00			0		0
Набор Г-образных шестигранников	244	5	500,00	2 500,00			0		0
Фанера 2300*1300*22 шлифованная сорт 2/2	244	5	2 700,00	13 500,00			0		0
Брус 100*50*3000 шлифованный	244	20	200,00	4 000,00			0		0
Саморез по дереву (г/д / г/д) 3,5x41 мм черный (кг)	244	1	500,00	500,00			0		0
Саморез по дереву (г/д / г/д) 3,5x35(37) мм черный (кг)	244	1	500,00	500,00			0		0
Саморез по дереву (г/д / г/д) 6x60 мм желтый (кг)	244	1	500,00	500,00			0		0
Саморез по дереву (г/д / г/д) 4,0x 52(50) мм черный (кг)	244	1	700,00	700,00			0		0
Крепежный уголок соединительный 80x80x32,5мм	244	50	100,00	5 000,00			0		0
Крепежный уголок соединительный 90x90x65/2,5мм	244	50	100,00	5 000,00			0		0
Эмаль по дереву акриловая ВД-АК-1179	244	3	500,00	1 500,00			0		0
Клейкая строительная лента 20ммx30мм красно-белая	244	5	150,00	750,00			0		0
Шуруп по дереву с головкой, DIN 571, 6*30	244	10	20,00	200,00			0		0
Шпатлевка акриловая по дереву	244	5	300,00	1 500,00			0		0
Хомут с вкладышем ерпм М8-10, 15-18мм	244	340	150,00	51 000,00			0		0
Хомут с вкладышем ерпм М8-10, 20-23мм	244	170	160,00	27 200,00			0		0
Хомут с вкладышем ерпм М8-10, 25-28мм	244	170	180,00	30 600,00			0		0
Хомут с вкладышем ерпм (быстрый замок) М8/10 15-	244	340	130,00	44 200,00			0		0
Хомут с вкладышем ерпм (быстрый замок) М8/10 20-	244	170	150,00	25 500,00			0		0
Гайка М8 ISO 4032	244	850	15,00	12 750,00			0		0
Гайка М10 ISO 4032	244	850	20,00	17 000,00			0		0
Шпилька резьбовая М8 1м,	244	510	75,00	38 250,00			0		0
Шпилька резьбовая М10 1м,	244	510	100,00	51 000,00			0		0
термостагическая головка для радиаторной арматуры	244	51	1 200,00	61 200,00			0		0
Уплотнительная нить	244	51	250,00	12 750,00			0		0
труба оцинкованная 22, м	244	102	350,00	35 700,00			0		0
труба оцинкованная 15, м	244	306	250,00	76 500,00			0		0
труба оцинкованная 28, м	244	102	500,00	51 000,00			0		0
тройник оцинкованный 28*15*28 пресс	244	68	790,00	53 720,00			0		0
тройник оцинкованный 28*22*28 пресс	244	68	830,00	56 440,00			0		0
тройник оцинкованный 22*15*15 пресс	244	68	1 200,00	81 600,00			0		0
муфта вставка 15*1/2" ВР пресс	244	68	550,00	37 400,00			0		0
отвод двухраструбный оцинкованный 22, 45 град.	244	102	360,00	36 720,00			0		0
отвод двухраструбный оцинкованный 22, 90 град.	244	68	360,00	24 480,00			0		0
нипель оцинкованный 15*1/2" пресс	244	136	550,00	74 800,00			0		0

заглушка оцинкованная 28 пресс	244	102	720,00	73 440,00			0			0
тройник оцинкованный резьбовой 15*1/2**15 пресс	244	34	710,00	24 140,00			0			0
Установочный элемент с резьбой М8 для профиля	244	170	500,00	85 000,00			0			0
Установочный элемент с резьбой М10 для профиля	244	170	600,00	102 000,00			0			0
Кран шаровый ВР-ВР, с рукояткой «бабочка» 1/2"	244	68	250,00	17 000,00			0			0
Вентиль термостатический 1/2", прямой	244	34	1 000,00	34 000,00			0			0
Вентиль обратный 1/2", угловой	244	34	1 000,00	34 000,00			0			0
Говядина с/м мякоть	244	600	385,00	231 000,00			0			0
Цыпленок-бройлер, кг	244	800	117,00	93 600,00			0			0
Филе куриное	244	400	210,80	84 320,00			0			0
Свинина с/м мякоть	244	600	263,50	158 100,00			0			0
Яйцо I категории	244	10800	4,80	51 840,00			0			0
Хлеб пшеничный	244	1140	27,47	31 315,80			0			0
Хлеб ржаной	244	1 000	29,66	29 660,00			0			0
Одноразовые стаканчики для кофе	244	5 000	2,00	10 000,00			0			0
Крышки для одноразовых стаканчиков для кофе	244	7 000	1,20	8 400,00			0			0
Фасовочные пакеты для выпечки	244	5 000	1,35	6 750,00			0			0
сковорода 40см	244	2	4 500,00	9 000,00			0			0
сковорода 25см	244	3	2 000,00	6 000,00			0			0
сковорода блинная 20см	244	10	500,00	5 000,00			0			0
миска стальная 5л	244	2	500,00	1 000,00			0			0
миска стальная 3л	244	3	500,00	1 500,00			0			0
миска стальная 2л	244	3	500,00	1 500,00			0			0
миска стальная 1л	244	3	500,00	1 500,00			0			0
нож производственный 20см	244	4	300,00	1 200,00			0			0
нож производственный 50см	244	2	1 000,00	2 000,00			0			0
доска разделочная(деревянная) 40*25см	244	5	2 000,00	10 000,00			0			0
Стакан Рокс 200мл	244	60	50,00	3 000,00			0			0
Свидетельство о профессии водителя	244	300	30,00	9 000,00			0			0
Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего с твердой обложкой	244	200	45,00	9 000,00			0			0
Мешки для мусора 180л*30	244	250	355,00	88 750,00	250	355,00	88750	250	355,00	88750
Мешки для мусора 60л*20	244	200	47,70	9 540,00	200	47,70	9540	200	47,70	9540
Салфетки бумажные 100 листов микротиснение	244	600	23,30	13 980,00	600	23,30	13980	600	23,30	13980
Полотенца вафельные	244	400	66,00	26 400,00	400	66,00	26400	400	66,00	26400
Средство для стекол 500 мл	244	60	68,00	4 080,00	60	68,00	4080	60	68,00	4080
Салфетка микрофибра 1/4	244	200	197,00	39 400,00	200	197,00	39400	200	197,00	39400
Доместос 1л	244	40	185,00	7 400,00	40	185,00	7400	40	185,00	7400

Пемолоке 480 гр	244	150	54,00	8 100,00	150	54,00	8100	150	54,00	8100
Силиг Бэнг 750 мл антижир	244	100	305,00	30 500,00	100	305,00	30500	100	305,00	30500
Силиг Бэнг 750 мл антиржавчина	244	20	305,00	6 100,00	20	305,00	6100	20	305,00	6100
Средство для мытья посуды феяри 450 мл	244	35	98,00	3 430,00	35	98,00	3430	35	98,00	3430
Белизна 1л.	244	50	44,00	2 200,00	50	44,00	2200	50	44,00	2200
Перчатки резиновые L	244	300	57,00	17 100,00	300	57,00	17100	300	57,00	17100
Санокс гель 750 мл	244	200	84,00	16 800,00	200	84,00	16800	200	84,00	16800
МОП для швабры 40*11 микрофибра	244	30	299,00	8 970,00	30	299,00	8970	30	299,00	8970
ж/м Трикломед 5л	244	20	636,00	12 720,00	20	636,00	12720	20	636,00	12720
Книга учета 96 л., клетка, твердая, бумвинил, блок офсет, А4 (200x290 мм), ОФИСМАГ, 130177	244	40	105,10	4 204,00	40	105,10	4204	41	105,10	4305,58
Освежитель воздуха Глейд 269 мл (запас)	244	35	366,80	12 838,00	35	366,80	12838	35	366,80	12838
ЖМС Процесс 5л	244	200	468,00	93 600,00	126	468,00	58968,22	200	468,00	93600
Мяющее средство для п/м Флореаль 5л	244	20	775,00	15 500,00			0	20	775,00	15500
Губка для посуды Профи 1/5	244	200	38,40	7 680,00			0	200	38,40	7680
Швабра дерев.	244	15	75,00	1 125,00			0	15	75,00	1125
Ведро пластиковое 12л.	244	30	132,00	3 960,00			0	30	132,00	3960
Комплект совок+метла	244	20	462,00	9 240,00			0	20	462,00	9240
Зубочистки 500шт	244	10	117,80	1 178,00			0	10	117,80	1178
ЖМС Антипригар 5л.	244	40	662,00	26 480,00			0	31	662,00	20522
ЖМС Антипригар 590 мл	244	70	133,00	9 310,00			0			0
Полотенце бумажное 1/2 14 метров	244	240	68,00	16 320,00			0			0
СМС Ариэль 6 кг	244	10	798,00	7 980,00			0			0
Щетка для подметания пола с черенком	244	20	235,00	4 700,00			0			0
XПП отбеленное частопрошивное	244	7	2 730,00	19 110,00			0			0
Швабра МОП в сборе	244	2	1 220,00	2 440,00			0			0
Туалетная бумага "Богатырь" 65м	244	180	10,70	1 926,00			0			0
ж/м Трикломед 500 мл	244	170	121,00	20 570,00			0			0
Таблетки хлорные Аквадес-табс 300таб.	244	20	890,00	17 800,00			0			0
Дез. Средство Демос 1л	244	80	715,00	57 200,00			0			0
Чистящее средство Мистер Мускул для кухни 500 мл	244	60	285,00	17 100,00			0			0
Средств от засоров Крот 1л	244	60	119,70	7 182,00			0			0
Бумага Пергамент 50м	244	10	347,00	3 470,00			0			0
Пакеты фасовочные 1000 шт.	244	2	370,00	740,00			0			0
Перчатки латексные L 50 пар	244	20	788,00	15 760,00			0			0
Туалетная бумага 2 слоя 1/4	244	480	57,00	27 360,00			0			0
Полироль для мебели 300 мл	244	20	118,00	2 360,00			0			0
Калькулятор настольный CITIZEN SDC-888TII (203x158 мм), 12 разрядов, двойное питание	244	2	1 220,70	2 441,40			0			0
Стакан одноразовый 200 мл	244	50000	0,70	35 000,00			0			0
Стакан бумажный 180 мл	244	5000	1,72	8 600,00			0			0
Крышка для стаканов	244	7000	1,40	9 800,00			0			0
Конверт для пиццы 14*24	244	5000	1,16	5 800,00			0			0
Вилка одноразовая	244	50000	0,66	33 000,00			0			0
Тарелка одноразовая 22	244	50000	3,49	174 500,00			0			0
Губка метал. Д9,5 см	244	150	37,40	5 610,00			0			0

Салатник стекло Д=10,5	244	500	38,00	19 000,00			0		0
Тарелка фаянс д 20	244	300	78,00	23 400,00			0		0
Вилка Невада	244	504	50,00	25 200,00			0		0
Стакан стекло Ода 230	244	300	24,70	7 410,00			0		0
Бак для мусора 120 л. С крышкой на колесах	244	2	2 200,00	4 400,00			0		0
Полотенце бумажные Z для диспенсера 21 шт	244	2	1 950,00	3 900,00			0		0
Журналы учебных занятий (дневное обучение)	244	80	473,00	37 840,00			0		0
Студенческие билеты	244	500	25,00	12 500,00			0		0
Зачетные книжки	244	500	79,00	39 500,00			0		0
Журналы приемной комиссии	244	15	368,00	5 520,00			0		0
Журналы практического обучения	244	20	368,00	7 360,00			0		0
Журналы учебных занятий (заочное обучение)	244	5	263,00	1 315,00			0		0
Журналы регистрации контрольных работ	244	5	158,00	790,00			0		0
Поименная книга	244	1	368,00	368,00			0		0
Свидетельство по профессии рабочего и служащего	244	510	29,50	15 045,00			0		0
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	244	351	24,50	8 599,50			0		0
Бланк диплома о среднем профессиональном образовании с	244	64	24,50	1 568,00			0		0
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	351	52,00	18 252,00			0		0
Твердая обложка к диплому (синяя)	244	64	57,00	3 648,00			0		0
Приложение к диплому о среднем профессиональном образ	244	415	15,50	6 432,50			0		0
Тарелка одноразовая глубокая	244	5200	1,65	8 580,00			0		0
Одноразовая вилка	244	3000	0,55	1 650,00			0		0
Стакан одноразовый	244	3000	0,55	1 650,00			0		0
Зелень, кг	244	1000	250,00	250 000,00			0		0
Капуста, кг	244	1500	150,00	225 000,00			0		0
Картофель, кг	244	5000	50,00	250 000,00			0		0
Лук репчатый, кг	244	2000	50,00	100 000,00			0		0
Морковь, кг	244	2000	50,00	100 000,00			0		0
Огурцы, кг	244	1500	100,00	150 000,00			0		0
Помидоры, кг	244	1500	150,00	225 000,00			0		0
Фрукты, кг	244	2000	150,00	300 000,00			0		0
Ветчина, кг	244	1500	350,00	525 000,00			0		0
Сосиски, кг	244	2000	300,00	600 000,00			0		0
Свинина, кг	244	2000	300,00	600 000,00			0		0
Говядина, кг	244	1500	450,00	675 000,00			0		0
Цыпленок-бройлер, кг	244	2500	150,00	375 000,00			0		0
Субпродукты, кг	244	2000	200,00	400 000,00			0		0
Рыба, кг	244	2000	300,00	600 000,00			0		0
Крупы	244	2000	50,00	100 000,00			0		0
Мука, кг	244	5000	50,00	250 000,00			0		0
Соль, кг	244	1000	20,00	20 000,00			0		0
Сахар, кг	244	2000	60,00	120 000,00			0		0
Чай в пакетиках	244	10000	5,00	50 000,00			0		0
Яйцо	244	30000	10,00	300 000,00			0		0
Молоко	244	1500	55,00	82 500,00			0		0
Кефир	244	1500	55,00	82 500,00			0		0
Сметана	244	1000	200,00	200 000,00			0		0
Творог	244	1000	250,00	250 000,00			0		0
Сыр, кг	244	2000	400,00	800 000,00			0		0

Шоколад, шт	244	2500	60,00	150 000,00			0		0
Конфеты	244	2500	50,00	125 000,00			0		0
Вода газированная сладкая	244	4000	60,00	240 000,00			0		0
Вода негазированная	244	2500	50,00	125 000,00			0		0
Аскорбиновая кислота	244	10	1 000,00	10 000,00			0		0
Бумага для выпечки в листах	244	300	25,00	7 500,00			0		0
Вилка УП компакт	244	2000	0,50	1 000,00			0		0
Каргонная упаковка для торта	244	250	50,00	12 500,00			0		0
Каргонная упаковка для капкейков	244	250	45,00	11 250,00			0		0
Ланч бокс	244	3000	5,00	15 000,00			0		0
Ложка столовая УП компакт	244	3000	0,50	1 500,00			0		0
Ложка чайная УП компакт	244	3000	0,30	900,00			0		0
Пакет фасовочный	244	5000	1,00	5 000,00			0		0
Пищевая пленка рулон	244	50	100,00	5 000,00			0		0
Подложка круглая	244	250	35,00	8 750,00			0		0
Подложка прямоугольная	244	250	30,00	7 500,00			0		0
Салатник	244	2000	3,00	6 000,00			0		0
Тарелка д205	244	8000	1,00	8 000,00			0		0
Футболки	244	20	175,00	3 500,00					
Продукты питания для WS	244	400	236,73	94 707,91			0		0
Напитки	244	128	661,21	84 635,09					
Лимон	244	20	120,00	2 400,00					
Лайм	244	15	280,00	4 200,00					
Апельсин	244	30	120,00	3 600,00					
Ананас средний вес 1 кг	244	20	240,00	4 800,00					
Яблоко зеленое импорт средний размер	244	20	90,00	1 800,00					
Киви	244	10	120,00	1 200,00					
Банан	244	10	100,00	1 000,00					
Груша	244	5	150,00	750,00					
Манго	244	5	310,00	1 550,00					
Клубника	244	2	800,00	1 600,00					
Виноград(черный/зеленый)	244	2	225,00	450,00					
Огурец	244	2	120,00	240,00					
Оливки	244	1	100,00	100,00					
Оливки зеленые с лимоном	244	1	100,00	100,00					
Маслины	244	1	100,00	100,00					
Сельдерей (свежий) стебли	244	1	380,00	380,00					
Когтейльная вишня	244	1	250,00	250,00					
Розмарин свежий	244	1	300,00	300,00					
Мяга свежая	244	1	300,00	300,00					
Гвездика	244	0,15	2 500,00	375,00					
Корица, кора	244	0,15	2 500,00	375,00					
Бадьян	244	0,15	2 500,00	375,00					
Кардамон	244	0,15	2 500,00	375,00					
Мускатный орех	244	0,15	2 500,00	375,00					
Перец черный	244	0,15	350,00	52,50					
Перец кайенский	244	0,15	1 590,00	238,50					
Паприка	244	0,15	2 500,00	375,00					
Имбирь	244	0,15	2 500,00	375,00					
Ваниль (сахар)	244	0,15	8 000,00	1 200,00					

ЭПРА 136	244	10	510,00	5 100,00						
провода ПВ1 0,75	244	100	7,00	700,00						
светильника НПП 03-100-202	244	2	370,00	740,00						
светильника НПП 03-100-002	244	2	465,00	930,00						
светильника ЛПП 2x36	244	10	2 045,00	20 450,00						
светильника ЛПП 4x18	244	10	1 100,00	11 000,00						
светильника светодиодного 36W (универсальный) аналог ЛПП 4x18	244	5	570,00	2 850,00						
светильника светодиодного 36W аналог ЛПП 2x36	244	5	900,00	4 500,00						
кабеля ВВГнг 3x1,5	244	200	55,00	11 000,00						
кабеля ВВГнг 3x2,5	244	200	85,00	17 000,00						
кабеля ВВГнг 3x4	244	100	122,00	12 200,00						
провода ПВС 5x1,5	244	50	70,00	3 500,00						
провода ПВС 5x2,5	244	50	125,00	6 250,00						
провода ПВ жел/зел	244	50	135,00	6 750,00						
кабель-канала 16x16	244	100	25,00	2 500,00						
кабель-канала 25x16	244	100	35,00	3 500,00						
кабель-канала 25x25	244	50	45,00	2 250,00						
дюбель-гвоздя 6x40	244	500	1,00	500,00						
дюбель-хомута (нейлон)	244	200	0,80	160,00						
хомута черн	244	200	5,00	1 000,00						
хомута бел	244	200	3,50	700,00						
дюбель-бабочка	244	200	4,50	900,00						
термоусадочной трубки	244	10	13,00	130,00						
трубы гофрированной ПНД d16мм	244	100	14,00	1 400,00						
трубы гофрированной ПНД d25мм	244	100	25,00	2 500,00						
трубы гофрированной ПНД d32мм	244	100	35,00	3 500,00						
держателя для трубы d16мм	244	400	3,00	1 200,00						
держателя для трубы d25мм	244	400	4,00	1 600,00						
держателя для трубы d32мм	244	400	6,00	2 400,00						
бура по бетону d=6мм	244	5	75,00	375,00						
наконечника медного луженого	244	50	25,00	1 250,00						
коробка монтажная ОП	244	30	50,00	1 500,00						
выключателя ОП 1кл	244	10	52,00	520,00						
выключателя ОП 2кл	244	10	58,00	580,00						
выключателя СП 1кл	244	10	67,00	670,00						
выключателя СП 2кл	244	10	86,00	860,00						
розетки СП 1м	244	10	79,00	790,00						
розетки СП 2м	244	10	107,00	1 070,00						
розетки ОП 1м	244	10	65,00	650,00						
розетки ОП 2м	244	10	94,00	940,00						
авт. выкл. 1P 16A	244	5	110,00	550,00						
авт. выкл. 1P 25A	244	5	107,00	535,00						
авт. выкл. 1P 32A	244	5	135,00	675,00						
авт. выкл. 3P 16A	244	5	405,00	2 025,00						
авт. выкл. 3P 25A	244	5	370,00	1 850,00						
авт. выкл. 3P 32A	244	5	310,00	1 550,00						
авт. выкл. 3P 63A	244	2	505,00	1 010,00						
авт. выкл. 3P 80A	244	2	1 801,00	3 602,00						
авт. выкл. 3P 100A	244	2	1 801,00	3 602,00						

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Гранты в форме субсидий

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Программное обеспечение	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307	1	1 122 000,00						
Итого		х	х	1 122 000,00	х	х		х	х	

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

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

Источник финансового обеспечения Гранты в форме субсидий

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Моноблок	244	шт.	1			64 000,00			64 000,00	0,00	0,00
МФУ	244	шт.	1			60 980,00			60 980,00	0,00	0,00
Источник бесперебойного питания Энергия 800 E0201-0023	244	шт.	1			9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
ЖК панель (ЖК-панель Sharp 42 , PN-Y 425)	244	шт.	1			130 000,00			130 000,00	0,00	0,00
Видеокамера	244	шт.	2			10 000,00			20 000,00	0,00	0,00
Моноблок	244	шт.	1			64 000,00			64 000,00	0,00	0,00
МФУ	244	шт.	1			60 980,00			60 980,00	0,00	0,00
Источник бесперебойного питания Энергия 800 E0201-0023	244	шт.	1			9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
ЖК панель (ЖК-панель Sharp 42 , PN-Y 425)	244	шт.	1			130 000,00			130 000,00	0,00	0,00
Видеокамера	244	шт.	2			10 000,00			20 000,00	0,00	0,00
Ноутбук (манипулятор типа мышь в комплекте)	244	шт.	25			41 697,20			1 042 430,00	0,00	0,00
Автоматическая система управления гостиницей	244	шт.	1			30 000,00			30 000,00	0,00	0,00
МФУ	244	шт.	1			14 290,00			14 290,00	0,00	0,00
ЖК панель	244	шт.	1			33 290,00			33 290,00	0,00	0,00
Проектор EPSON EB-U05	244	шт.	1			33 000,00			33 000,00	0,00	0,00
Экран	244	шт.	1			57 000,00			57 000,00	0,00	0,00
Видеокамера	244	шт.	1			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
Ноутбук (манипулятор типа мышь в комплекте)	244	шт.	25			41 697,20			1 042 430,00	0,00	0,00
МФУ	244	шт.	2			19 000,00			38 000,00	0,00	0,00
Короткофокусный проектор с экраном	244	шт.	1			45 080,00			45 080,00	0,00	0,00
Звукоусилительный комплект	244	шт.	1			24 700,00			24 700,00	0,00	0,00
Стойка для радиомикрофона	244	шт.	2			16 300,00			32 600,00	0,00	0,00
Радио Микрофон	244	шт.	2			8 570,00			17 140,00	0,00	0,00
Презентер	244	шт.	1			2 600,00			2 600,00	0,00	0,00
Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель)	244	шт.	1			122 770,00			122 770,00	0,00	0,00
Стол производственный	244	шт.	21			8 593,81			180 470,00	0,00	0,00
Стол-подставка под пароконвектомата	244	шт.	5			11 200,00			56 000,00	0,00	0,00

Пароконвектомат	244	шт.	5		196 784,00			983 920,00	0,00	0,00
Весы настольные электронные (профессиональные)	244	шт.	5		7 664,00			38 320,00	0,00	0,00
Плита индукционная	244	шт.	5		97 900,00			489 500,00	0,00	0,00
Планетарный миксер	244	шт.	5		60 300,00			301 500,00	0,00	0,00
Шкаф холодильный	244	шт.	6		44 803,33			268 820,00	0,00	0,00
Стеллаж 4-х уровневый	244	шт.	7		11 200,00			78 400,00	0,00	0,00
Мойка односекционная со столешницей	244	шт.	5		8 650,00			43 250,00	0,00	0,00
Блендер ручной погружной	244	шт.	5		15 284,00			76 420,00	0,00	0,00
Смеситель холодной и горячей воды	244	шт.	7		4 220,00			29 540,00	0,00	0,00
Шкаф шоковой заморозки	244	шт.	1		340 540,00			340 540,00	0,00	0,00
Микроволновая печь	244	шт.	1		27 400,00			27 400,00	0,00	0,00
Фритюрница	244	шт.	1		12 440,00			12 440,00	0,00	0,00
Слайсер	244	шт.	1		18 050,00			18 050,00	0,00	0,00
Мясорубка	244	шт.	1		20 580,00			20 580,00	0,00	0,00
Блендер стационарный	244	шт.	1		25 310,00			25 310,00	0,00	0,00
Соковыжималка	244	шт.	1		30 900,00			30 900,00	0,00	0,00
Настольная вакуумно-упаковочная машина	244	шт.	1		41 970,00			41 970,00	0,00	0,00
Кофемолка	244	шт.	1		18 810,00			18 810,00	0,00	0,00
Плита индукционная	244	шт.	1		61 920,00			61 920,00	0,00	0,00
Морозильный шкаф (морозильный ларь)	244	шт.	2		74 310,00			148 620,00	0,00	0,00
Стол с моечной ванной, двухсекционный	244	шт.	1		13 530,00			13 530,00	0,00	0,00
Инвентарь	244	шт.	272		744,60			202 530,00	0,00	0,00
Посуда кухонная	244	шт.	115		1 330,17			152 970,00	0,00	0,00
Стол производственный 1800x600x850 мм, со сплошной полкой	244	шт.	15		9 405,33			141 080,00	0,00	0,00
Печь конвекционная 800x770x509, напр380В, мощность 6,5кВт	244	шт.	5		117 432,00			587 160,00	0,00	0,00
Подставка под конвекционную печь	244	шт.	5		21 420,00			107 100,00	0,00	0,00
Весы настольные электронные	244	шт.	5		5 700,00			28 500,00	0,00	0,00
Плита индукционная 2-х конфорочная	244	шт.	2		125 175,00			250 350,00	0,00	0,00
Планетарный настольный миксер	244	шт.	5		62 090,00			310 450,00	0,00	0,00
Микроволновая печь	244	шт.	5		26 700,00			133 500,00	0,00	0,00
Холодильный шкаф	244	шт.	6		52 488,33			314 930,00	0,00	0,00
Стеллаж 4-х уровневый 1200x500x1800	244	шт.	5		12 044,00			60 220,00	0,00	0,00
Стеллаж 4-х уровневый 600x500x1800	244	шт.	7		12 044,29			84 310,00	0,00	0,00
Тележка-шпилька	244	шт.	10		7 312,00			73 120,00	0,00	0,00
Стол с моечной ванной 1000x600x850(правая)	244	шт.	5		22 982,00			114 910,00	0,00	0,00
Доска мраморная 50x100	244	шт.	5		5 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Смеситель холодной и горячей воды	244	шт.	7		4 970,00			34 790,00	0,00	0,00
Блендер Vamix Gastro 350 Light Grey	244	шт.	5		19 990,00			99 950,00	0,00	0,00

Карамелизатор (в комплекте с баллоном)	244	шт.	5			1 990,00			9 950,00	0,00	0,00
Шкаф шоковой заморозки 780 x 800 x 1545, 400	244	шт.	2			340 540,00			681 080,00	0,00	0,00
Столы для презентации 1800x600x850	244	шт.	5			6 310,00			31 550,00	0,00	0,00
Посуда кухонная	244	шт.	230			1 187,17			273 050,00	0,00	0,00
Энкодер для магнитных карт	244	шт.	1			5 200,00			5 200,00	0,00	0,00
Терминал для платежных карт	244	шт.	1			6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
Мобильная стойка под жк панель	244	шт.	1			9 500,00			9 500,00	0,00	0,00
Мини-сейф	244	шт.	1			7 560,00			7 560,00	0,00	0,00
Стойка администратора	244	шт.	1			35 730,00			35 730,00	0,00	0,00
Шкаф стеллаж для документов полузакрытый	244	шт.	1			4 400,00			4 400,00	0,00	0,00
Стол журнальный	244	шт.	1			6 700,00			6 700,00	0,00	0,00
Стул офисный	244	шт.	5			956,00			4 780,00	0,00	0,00
Стол письменный	244	шт.	25			2 687,20			67 180,00	0,00	0,00
Офисный стул	244	шт.	24			995,83			23 900,00	0,00	0,00
Офисный стол	244	шт.	12			4 134,17			49 610,00	0,00	0,00
Офисные стулья	244	шт.	24			3 510,00			84 240,00	0,00	0,00
Флипп-чарт	244	шт.	12			7 280,00			87 360,00	0,00	0,00
Офисный стол	244	шт.	5			4 160,00			20 800,00	0,00	0,00
Стул для посетителей офисный	244	шт.	30			1 300,00			39 000,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы, плакатов, в том числе электронные издания	244	шт.	50			11 027,60			551 380,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы, плакатов, в том числе электронные издания	244	шт.	50			11 027,60			551 380,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы, плакатов, в том числе электронные издания	244	шт.	1 608			306,78			493 310,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы, плакатов, в том числе электронные издания	244	шт.	210			2 484,14			521 670,00	0,00	0,00
Итого	x	шт.	2 950	0	0				12 705 700,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Гранты в форме субсидий

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Клавиатура интерфейс USB	244	1	1 000,00	1 000,00			0			0
Мышь, интерфейс USB	244	1	1 000,00	1 000,00			0			0
Моно гарнитура; тип соединения	244	1	930,00	930,00			0			0
Клавиатура интерфейс USB	244	1	1 000,00	1 000,00			0			0
Мышь, интерфейс USB	244	1	1 000,00	1 000,00			0			0
Моно гарнитура; тип соединения	244	1	930,00	930,00			0			0
Инвентарь	244	270	525,41	141 860,00			0			0
Таймер	244	1	830,00	830,00			0			0
Ключи-карты для электронных замков	244	5	30,00	150,00			0			0
Итого		x	x	148 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Исполнитель

/А.В. Дубровская Тел. 8(861)255-65-61

(подпись)

(расшифровка подписи)

