



УТВЕРЖДАЮ
ГЫЮУ КК "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

Коды	Дата
	15.02.2021
	20.01.2021
	01.491000
	03.701000
	383
	00000

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х	х	41 197 106,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	-0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего: *	1000	*		267 450 467,00	212 437 710,00	212 491 010,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	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 от прочих видов деятельности	1210.1	130	131	49 291 137,00	47 878 980,00	47 878 980,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210.2	130	131	12 368 040,00	12 368 040,00	12 368 040,00	0,00
В том числе:							
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1300	140	141	1 000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150		52 496 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:														
Целевые субсидии	1410	150		152		38 419 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них на:														
Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплаты стипендий	1410.1	150		152		34 767 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410.2	150		152		3 651 900,00		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		0,00
из них на														
реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 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 073.0704.0216661624.613														
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		0,00		0,00		0,00		0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.1	440						0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:	1900.2	440						0,00		0,00		0,00		0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900.3	440		131		7 557 690,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900.4	440		446				0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие поступления, всего	1980	х		510				0,00		0,00		0,00		х
из них:														
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510				0,00		0,00		0,00		х

Расходы, всего	2000	х			302 158 844,14	206 437 710,00	206 491 010,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210		145 929 048,55	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		145 013 848,55	144 283 469,97	144 283 469,97	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266		111 377 764,12	110 816 797,20	110 816 797,20	х
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	-0,00
вспомогательного персонала	2116	111	211		32 690 516,80	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	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		351 000,00	351 000,00	351 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,346		33 636 084,43	33 466 672,77	33 466 672,77	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		33 636 084,43	33 466 672,77	33 466 672,77	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226,346		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200		51 232 535,90	13 464 835,90	13 464 835,90	х
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	х
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	х

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	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	4 101 508,40	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	37 767 700,00	0,00	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	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	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	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

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245			0,00	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	8 803 132,13		0,00
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	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		0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180		-6 000 000,00	-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	-1 000 000,00		x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-5 000 000,00	-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	0,00		x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		488 729,76	0,00	0,00	0,00		

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 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	302 158 844,14	145 736 600,00	52 184 651,89	0,00	104 237 592,25
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	100	145 929 048,55	113 179 243,59	730 380,00	0,00	32 019 424,96
из них:	2101	100	145 013 848,55	113 179 043,59	730 380,00	0,00	31 104 424,96
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2110	111	111 377 764,12	86 927 068,80	560 968,00	0,00	23 889 727,32
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-педагогического состава 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	32 690 516,80	22 167 446,88	560 968,00		9 962 101,92
прочие выплаты персоналу в том числе	2120	112	135 200,00	200,00			135 000,00
компенсационного характера							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2121	112	429 000,00				429 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	351 000,00				351 000,00
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	33 636 084,43	26 251 974,79	169 412,00	0,00	7 214 697,64
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	33 636 084,43	26 251 974,79	169 412,00		7 214 697,64
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	51 232 535,90	13 464 835,90	34 767 700,00	0,00	3 000 000,00
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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	641 655,00	641 655,00			
компенсации 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 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	2220	340	37 767 700,00		34 767 700,00		3 000 000,00
иные выплаты населению в том числе:	2240	360	0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2300	850	3 181 078,36	2 196 971,46	0,00	0,00	984 106,90
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	3 149 328,36	2 196 971,46			952 356,90
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 выплаты населению в составе 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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
займы в межународные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831	0,00				0,00
причиненного в результате деятельности учреждения							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	200	101 816 181,33	16 895 549,05	16 686 571,89	0,00	68 234 060,39
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	24 515 051,89		13 765 051,89		10 750 000,00
ремонт государственного имущества	2630.1	243	752 000,00				752 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	67 745 997,31	10 754 484,08	2 921 520,00	0,00	34 069 993,23
из них:	2640.1	244	606 241,31	413 202,44			193 038,87
услуги связи							
предоплаченные услуги	2640.2	244	207 000,00				
коммунальные услуги	2640.3	244	1 766 296,11	57 000,00			150 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	8 555 357,89	1 232 168,17			534 127,94
прочие работы, услуги	2640.5	244	16 743 575,73	1 363 342,70			7 192 015,19
страхование	2640.6	244	44 912,00	5 226 078,02			11 517 497,71
услуги, работы для целей кап. вложений	2640.7	244					44 912,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	18 611 653,00	452 820,00			18 138 833,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	12 121 122,80		2 921 520,00		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 легкого инвентаря	2640.12	244	3 520,00				3 520,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.13	244	8 425 002,35	1 972 336,63			6 452 665,72
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	55 116,12	37 536,12			17 580,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в рамках 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
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений для строительства (реконструкции) 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	4000	600	488 729,76				488 729,76
из них:	4010	610	0,00				0,00
уменьшение остатков средств	4010	610	488 729,76				488 729,76
прочие выбытия:	4010	610					
в том числе возврат в бюджет средств субсидии			488 729,76		488 729,76		
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)	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	налоговые поступления	
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		
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	140						
несуточная (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1400	150	0,00	X	X	X		
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, межгосударственных финансовых организаций	1410	150	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1420	150	0,00		0,00			
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц								
ПРОЧЕЕ 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	
Уменьшения 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:	2101	100	144 283 469,97	113 179 043,59	0,00	0,00	31 104 426,38
из них:	2110	111	110 816 797,20	86 927 068,80	0,00	0,00	23 889 728,40
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2111	111	68 564 238,60	55 378 114,80			13 186 123,80
из них:	2112	111	0,00				
педагогических работников	2113	111	0,00				
профессорско-преподавательского состава	2114	111	0,00				
научных работников	2115	111	10 123 008,72	9 381 507,12			741 501,60
прочего основного персонала	2116	111	32 129 549,88	22 167 446,88			9 962 103,00
административно-управленческого персонала	2120	112	135 000,00				135 000,00
вспомогательного персонала	2121	112	429 000,00				429 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе	2130	113	351 000,00				351 000,00
компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2140	119	33 466 672,77	26 251 974,79	0,00	0,00	7 214 697,98
учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	33 466 672,77	26 251 974,79			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	0,00				
на выплаты по оплате труда	2200	300	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2210	320	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавочных социальных выплат	2211	321	641 655,00	641 655,00			
из них:	2212	321	8 721 672,50	8 721 672,50			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавочных обязательств	2213	323	4 101 508,40	4 101 508,40			
кроме публичных надбавочных обязательств	2220	340	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	350	0,00				
выплата стипендий, социальной поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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							

иные выплаты населению в том числе:	2240	360	0,00					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	3 127 596,36	2 147 427,82	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	2320	852	24 750,00					24 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2330	853	7 000,00					7 000,00
государственная пошлина								
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	2420	623	0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	863	0,00					
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
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 госу-дарств и	2460	863	0,00					
международными организациями								
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	44 646 897,77	15 841 692,69	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 продолговатых пиратиди	2640.9	244	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	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 геологии 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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
приобретение финансовых активов, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств							
из них:	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств							
из них:	4010	610	0,00				
прочие выбытия:	4010	610	0,00				
в том числе возврат в бюджет средств субсидии	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)		в том числе:			
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
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	0,00		
от оказания услуг, работ	1200	130	204 933 320,00	144 686 300,00	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	140						
несуточная (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые 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	1500.2	180	-5 000 000,00	X	X	X	-5 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	1900	X	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00	
доходы от операций с активами, из них:	1900.1	410	0,00	X	X	X	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1900.2	420	0,00	X	X	X	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	1900.3	440	7 557 690,00	X	X	X	7 557 690,00	

Выплаты по раскодам, 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	2110	111	110 816 797,20	86 927 068,80	0,00	0,00	23 889 728,40
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
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	2121	112	429 000,00				429 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе							
компенсационного характера (проезд и проживание при командировках)	2130	113	351 000,00				351 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2140	119	33 466 672,77	26 251 974,79	0,00	0,00	7 214 697,98
уменьшений для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2141	119	33 466 672,77	26 251 974,79			7 214 697,98
работникам учреждений							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00				
на иные выплаты работникам	2200	300	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	13 464 835,90	13 464 835,90	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
назначенных социальных выплат	2211	321	641 655,00	641 655,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты							
гражданам, кроме публичных нормативных	2212	321	8 721 672,50	8 721 672,50			
компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	4 101 508,40	4 101 508,40			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в							
целях их социального обеспечения	2220	340	0,00				
выплата стипендий, содержания поддержки							
бюджетников за счет средств специального фонда	2230	350	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							

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					976 230,18
из них:	2310	851	3 082 990,70		2 138 510,52		0,00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
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	2420	623	0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	863	0,00					
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00					
взносы в междугородные организации	2450	862	0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междугородными 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	28 809 053,44
в том числе:	2610	241	0,00				0,00	
конструктивные и технологические работы								
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	2640.2	244	134 755,00	57 000,00			77 755,00
транспортные услуги	2640.3	244	1 766 296,11	1 232 168,17			534 127,94
коммунальные услуги	2640.4	244	9 920 357,89	1 363 342,70			8 557 015,19
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	11 437 039,18	5 260 291,18			6 176 748,00
прочие работы, услуги	2640.6	244	44 912,00				44 912,00
страхование	2640.8	244	349 800,00	349 800,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	0,00				
увеличение стоимости продолговат питания	2640.9	244	0,00				
увеличение стоимости годовые-связочных 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 геологии и картографии вне рамок	2650	245	0,00		0,00		0,00
из них:	2671	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406	0,00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2660	247	8 803 132,13	6 141 064,97			2 662 067,16
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2671	406	0,00				
в том числе:	2672	407	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00				
учреждениями	3000	100	0,00	0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	3010	510	0,00				
из них:	3010	510	0,00				
увеличение остатков средств	4000	600	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4010	610	0,00				
из них:	4010	610	0,00				
уменьшение остатков средств	4010	610	0,00				
прочие выбытия:	4010	610	0,00				
в том числе возврат в бюджет средств субсидии	1	X	0,00				
Остаток средств на начало года	1	X	0,00				0,00
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		101 816 181,33	44 646 807,77	44 712 963,43	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		18 502 410,27			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	18 282 410,27			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	23620	x	x	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	x		83 313 771,06	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:	26411	x		16 895 549,05			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 921 520,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 921 520,00			

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			
	в том числе:	26441	X			5 308 200,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441,1	X		021E661624	5 308 200,00			
	из них грант в форме субсидий	26442	X			8 668 200,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442,1	X		021E661624	8 668 200,00			
	из них грант в форме субсидий	26442,1	X			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			37 526 949,06		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	26510		2021		37 526 949,06			
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2022				21 646 807,77	
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			2023					21 712 963,43
3.	Итого по договорам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2021		45 786 822,00			
	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		2022				23 000 000,00	
	по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2023					23 000 000,00



Министерство образования Республики Беларусь
 Исполнительный директор учреждения (подразделения)
 /А.В. Дубровская
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Е.П. Любанова
 (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, рубль		
		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), компенсируя затраты 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	
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	130	52 108,00	52 301,00	52 301,00	25	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	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	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	50	2 382 150,00	2 473 300,00	2 380 350,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (зачисл.)	130	14 209,00	14 554,00	14 554,00	25	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	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	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	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 (зачисл.)	130	19 404,00	19 404,00	19 404,00	50	25	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	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	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	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	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	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	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	25	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00
Профессиональная подготовка по профессии 16675 "Товар 4 разряда" (840 ч.)	130	43 977,00	43 977,00	43 977,00	12	12	12	12	527 724,00	527 724,00	527 724,00
Профессиональная подготовка по профессии 16675 "Товар 3 разряда" (300 ч.)	130	17 893,00	17 893,00	17 893,00	12	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	12	216 888,00	216 888,00	216 888,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Товар 5 разряда" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Товар 4 разряда" (72 ч.)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	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	12	68 640,00	68 640,00	68 640,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Новые технологии обработки готовой" (72 ч.)	130	6 382,00	6 382,00	6 382,00	12	12	12	12	76 584,00	76 584,00	76 584,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Разработка меню и составление меню-треккинг" (52 ч.)	130	4 611,00	4 611,00	4 611,00	12	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	12	38 484,00	38 484,00	38 484,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Углубленное кондитерское обучение" (16 ч.)	130	1 436,00	1 436,00	1 436,00	12	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	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	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	12	17 232,00	25 708,00	17 232,00
Дополнительная общеразвивающая программа "Шоколад" (24 ч.)	130	2 138,00	2 138,00	2 138,00	12	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	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	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Профессиональная подготовка по профессии "Повар 3 разряда" (300 ч.) (Теплдзжковский филиал)	130	17 893,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	12	214 716,00	55 776,00	55 776,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 4 разряда" (72 ч.) (Теплдзжковский филиал)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Программа повышения квалификации по профессии 16675 "Повар 5 разряда" (72 ч.) (Теплдзжковский филиал)	130	4 648,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
Профессиональная подготовка по профессии 19756 "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом" (300 ч.)	130	13 044,00	4 648,00	4 648,00	12	12	12	12	156 528,00	55 776,00	55 776,00
Программа профессиональной подготовки «Операционная деятельность в логистике»	130	23 200,00	23 200,00	23 200,00	18	18	18	18	417 600,00	417 600,00	417 600,00
Программа профессиональной подготовки по профессии 14700 Монтажники шин (2 разряд)	130	9 740,00	9 740,00	9 740,00	12	12	12	12	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Профессиональная подготовка водителей тракторных средств категории "B"	130	23 027,00	23 027,00	23 027,00	40	32	20	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	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	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	20 706	7 557 690,00	7 557 690,00	7 557 690,00
Итого		X	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, руб.	средняя сумма	прогнозируемое	сумма, руб.	средняя сумма	прогнозируемое	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	140	X	X	1 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	140	X	X		X	X		X	X		
Итого		X	X	1 000,00	X	X		X	X		

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	52 496 000,00	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
субсидии на выплату стипендий	150	34 767 700,00	0,00	0,00
субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваиваемых программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	150	3 651 900,00	0,00	0,00
Итого		52 496 000,00	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	всего			Объем расходов						
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	в том числе:						
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения		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	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
				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		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
	в том числе:							
1.1.	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
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	2 520 885,00	2 520 885,00	2 520 885,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x	4 433 280,51	4 433 280,51	4 433 280,51
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	4 433 280,51	4 433 280,51	4 433 280,51
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:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		86 927 068,80	86 927 068,80	86 927 068,80	173 854,14	173 854,14	173 854,14
Итого			x	x	x	26 251 974,79	26 251 974,79	26 251 974,79

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Судебной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной или иной 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		x	x	x	200,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансирования обеспечения Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетно-класификационному и Федеральному	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			
Обучающе-образовательные мероприятия для выпускников	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 обязательной, основной, средней и общеобразовательной и образовательных услуг	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

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		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) пенивых показателей выданы

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетно и классификации	Количество номеров	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			Количество платежей в год	Стоймость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоймость за единицу,рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоймость 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

Обучивания (расчеты) плановых показателей выплаты

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

Источники финансирования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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
Исчисленные стопа	244	шт.	4			23 000,00			92 000,00	0,00	0,00
Олветушитель 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	X	X							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 или 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 вышлп

Источники финансового обеспечения Сублиции 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-лечебное 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

Оболюдения (расчет) топливных показателей выдлат

Источники 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			
Топливо	244	г. Краснодар: ул. Рапшплевская 185	12	19 846,07	г. Краснодар: ул. Рапшплевская 185	12	19 846,07	г. Краснодар: ул. Рапшплевская 185	12	19 846,07			
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	29 875,99	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	29 875,99	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	29 875,99			
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	118 592,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	118 592,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	118 592,00			
Подготовка к отопительному сезону	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	389 216,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 177 г. Геленджик	12	389 216,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Ставова 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. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	105 808,00
г/о пожарной сигнализации	244	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	255 521,60	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	255 521,60	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	255 521,60
г/о тулковой охраны	244	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 527,44	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 527,44	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	6 527,44
г/о системы мониторинга комплексной безопасности	244	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	251 136,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	251 136,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Давба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	251 136,00

По системам видеонаблюдения	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	66 969,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	66 969,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	66 969,60
Зарядка ответственных	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	49 050,00
Исследование воды	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	9 000,00
Диагностика и ремонт спортивного оборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	50 000,00
Итого	x	x	x	1 363 342,70	x	x	1 363 342,70	x	x	1 363 342,70

Справочно:

* Данные в графах 5, 8, 11 указаны с применением коэффициента платной деятельности 0,6976

Обоснования (расчеты) плановых показателей вылимит

Источники 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	
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	
Медосмотр сотрудников	244	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	4	350 357,00	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	4	350 357,00	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	4	350 357,00	
Съем показаний с тепловых счетчиков	244	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	34 531,20	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	34 531,20	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	34 531,20	
Обслуживание программ ИС	244	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	2	160 727,04	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	2	160 727,04	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	2	160 727,04	
Подписка на периодические издания	244	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	57 767,51	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	57 767,51	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	1	57 767,51	
Услуги по охране (ЧОП)	244	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	12	3 646 377,81	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	12	3 866 973,67	г. Краснодар: ул. Бабюшкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Ленинджик	12	3 929 190,98	

Пульты охранный	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	247 363,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	247 363,44	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	247 363,44
Обслуживание программы Парус	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	37 670,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	37 670,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	37 670,40
Продление Лицензии	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	19 500,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	19 500,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	19 500,00
Приобретение ПО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	35 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	35 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	35 000,00
Сопровождение системы Травит	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	48 883,62	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	48 883,62	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	48 883,62
Интернет-трекеры	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	26 890,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	26 890,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	26 890,00

Приобретение ПО MOODL	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	50 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	50 000,00
Приобретение ПО ФИС ТИА	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	88 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	88 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	88 000,00
Программное обеспечение контент фильтр Sky DNS (лицензия на год)	245	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	2	52 500,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	2	52 500,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	2	52 500,00
Спец. оценка условий груза	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	32 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	32 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	32 000,00
Программа САПР по системе ЦОТШ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	90 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	90 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	90 000,00
Итого		х	х	4 977 478,02	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 0,6976

Обоснования (расчета) 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	7500						
Обучение по пожарно-техническому минимуму	244	1000,00	2	2000						
Обучение по оказанию первой помощи	244	800,00	2	1600						
Обучение по ГО и ЧС	244	2500,00	2	5000						
Обучение операторов	244	2500,00	2	5000						
Обучение по электробезопасности	244	4500,00	3	13500						
Обучение. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением	244	4000,00	1	4000						
Курсы повышения квалификации педагогов	244	3000	70	210000						
Итого		x	x	248 600,00	x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники 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
Круж.отрезной 230х2,5х22	244	20	77	1 540,00			0,00			0,00
Круж.отрезной 125х2,5х22	244	20	45	900,00			0,00			0,00
Круж.записной 125х6х22	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 электродержатель -300А	244	2	560	1 120,00			0,00			0,00
Клещма 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	369,00	1 107,00			0,00			0,00
Ножовочное полотно	244	6	57,00	342,00			0,00			0,00
Ножницы по металлу с фиксатором	244	3	226	678,00			0,00			0,00
Пассатижи	244	3	139	417,00			0,00			0,00
Круглопильцы	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
Держак(шайка) для резьбы (8 мм.)	244	2	200	400,00			0,00			0,00
Держодержатель.	244	1	220	220,00			0,00			0,00
Меташп листовой (1 мм.), (3 кв. м)	244	20	12,00	240,00			0,00			0,00
Уголок металлический (30х30), (7,5 м.)	244	12	25,00	300,00			0,00			0,00
Матрас д/ружжиный (80*90*14)	244	50	2 380,00	119 000,00			0,00			0,00
Спортивный инвентарь	244	80	1 500,00	120 000,00			0,00			0,00

Журнал регистрации инвентаря 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-TS1GD3-L, 512MB, 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 WD 10EZRX	244	5	3010,00	15 050,00	0,00			0,00
Сетевой адаптер Ethernet TP-LINK TP-3200	244	5	270,00	1 350,00	0,00			0,00
Батарейки GP Ultra Alkaline 15AU LR6	244	30	50,00	1 500,00	0,00			0,00
Коммутатор D-LINK DES-1008D/2В	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
Стежки 150x3 бум (улак:100шт) нетли внутр.	244	4	80,00	320,00	0,00			0,00
Дюбель-воздь 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	30090,00	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
Сапфитка микрофибра 1/4	244	300	197,00	59 100,00	0,00			0,00
Доместос 1 л	244	250	185,00	46 250,00	0,00			0,00
Темолькс 480 гр	244	250	54,00	13 500,00	0,00			0,00
Салит Ванг 750 мл антижир	244	100	305,00	30 500,00	0,00			0,00
Салит Ванг 750 мл антижир/жидка	244	150	305,00	45 750,00	0,00			0,00
Безизна 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 Тригломед 5л	244	100	636,00	63 600,00	0,00			0,00
Освежитель воздуха Глейд 269 мл (запах)	244	150	366,80	55 020,00	0,00			0,00
ЖМС Процес 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 Антипаризр 5л	244	20	682,00	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 Ардаль 6 кг	244	6	798,00	4 788,00	0,00			0,00
Шетка для подметания пола с черенком	244	20	235,00	4 700,00	0,00			0,00
ХПП отбеливающее чистящее средство	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 "Бютиль" 65м	244	450	10,70	4 815,00	0,00			0,00
ж/м Тригломед 500 мл	244	50	121,00	6 050,00	0,00			0,00
Таблетки хлорные Аквалекс-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 Мастер Мульти 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
Убка метал Др 5 см	244	60	37,40	2 244,00			0,00						0,00
Перчатки жб 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*130	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 Мастер Мульти для ванной 500 мл	244	100	285,00	28 500,00			0,00						0,00
Обезжиритель АСЕ	244	10	130,00	1 300,00			0,00						0,00
Щетка угловая	244	30	62,00	1 860,00			0,00						0,00
Удлинитель сетевой 1/5 в 5 розеток	244	10	820,00	8 200,00			0,00						0,00
Вадро 10 л	244	20	91,00	1 820,00			0,00						0,00
Вадро 7 л	244	10	110,00	1 100,00			0,00						0,00
Очиститель телескопическая ручка	244	10	482,00	4 820,00			0,00						0,00
Флеш-диск 8 GB, SMARTVU Стрим, USB 2.0, черный, SV8GBGVK	244	5	395,30	1 976,50			0,00						0,00
Ручка шариковая ВИС "Round Stick", Синяя, корпус голубой, узел 1 мм, линия письма 0,32 мм, 921403	244	500	11,80	5 900,00			0,00						0,00
Карандаш чернилографичный КОНДИНООК, 1 шт., "Ависта", НВ, с резинкой	244	300	15,60	4 680,00			0,00						0,00
Ножницы BRAUNBERG "Classic+", 183 мм, классической формы, резиновые вставки, черная, 236448	244	50	94,40	4 720,00			0,00						0,00
Нож канцелярский 9 мм BRAUNBERG "Standard", автофиксатор, корпус ассорти, блистер, 230916	244	20	68,00	1 360,00			0,00						0,00
Скобы для степлера №24/6, 1000 штук, BRAUNBERG, до 30 листов, 220950	244	100	22,00	2 200,00			0,00						0,00
Скобы для степлера №10, 1000 штук, BRAUNBERG, до 20 листов, 220949	244	100	13,85	1 385,00			0,00						0,00
Текстовый дилетел BRAUNBERG "Contact", ЖЕЛТЫЙ, линия 1-5 мм, 150389	244	20	36,65	733,00			0,00						0,00
Набор текстовый дилетел BRAUNBERG 4 шт., АССОРТИ, "Contact", линия 1-5 мм, 150394	244	60	163,48	9 808,80			0,00						0,00
Клей-карандаш ERLEN KRAUSE, 36 г, 1443	244	100	111,05	11 105,00			0,00						0,00

Корректирующая жидкость BRAUBERG на водной основе, 20 мл, с кислотой, 221270	244	20	23,68	473,60	20	23,68	473,60	20	23,68	473,60
Блок самоклеющийся (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, пижигированные, 100 шт., в картонной коробке, Россия, 221 523	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 КОЛ-НООР 6521/80, 42x14x8 мм, красно-синий, прямоугольный, скошенные края, натуральный каучук, 6521080006КДРУ	244	60	9,09	545,40	60	9,09	545,40	60	9,09	545,40
Точилка BRAUBERG "Diamond", с конгейнером, овальная, в диспесе, ассортит, 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
Степлер №10 BRAUBERG "Original", до 12 листов, с вантестеплером, синий, 222530	244	20	72,24	1 444,80	20	72,24	1 444,80	20	72,24	1 444,80
Степлер №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
Панка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя (указанный срок службы), 220893	244	300	139,20	41 760,00	300	139,20	41 760,00	300	139,20	41 760,00
Палке-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 клеевые 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
Палке-уголок с карманом для визитки, А4, синяя, 0,18 мм, АСГм4 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, УНИВЕР, 38566	244	50	91,40	4 570,00	50	91,40	4 570,00	50	91,40	4 570,00
Краска шпательная ТРОДАТ ПДЕАЛ 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 шпательная ТРОДАТ ИДЕАЛ, флюгосконая 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 папье-АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВРАУВЕРГ, 25 г, Россия, 221040	244	4	64,41	257,64	4	64,41	257,64	4	64,41	257,64
Ваглан А4 (210 x 297 мм), 1 лист, плотность 200 г/м2, ГОЭНАК С-116, ВР-0583	244	100	3,80	380,00	100	3,80	380,00	100	3,80	380,00
Гуашь ВРАУВЕРГ "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 ВРАУВЕРГ, набор 3 шт. (из ворса лонг крутые № 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, ПН30	244	40	23,99	959,60	40	23,99	959,60	40	23,99	959,60
Линейка пластиковая 20 см, СТАММ "Неон", непрозрачная, основная, ассорти, ПН11	244	10	17,67	176,70	10	17,67	176,70	10	17,67	176,70
Папки-файлы перфорированные, А4, ВРАУВЕРГ, комплект 100 шт., гладкие, 45 мм, 226831	244	150	159,60	23 940,00	150	159,60	23 940,00	150	159,60	23 940,00
Папка-планшет ВРАУВЕРГ, 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
Антистелер для скоб №10 и №24/6, ВРАУВЕРГ "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, ПЛЮТИБИЕ 0,18 мм, комплект 10 шт., ВРАУВЕРГ, 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, ВРАУВЕРГ, 236445	244	1	2 870,00	2 870,00	1	2 870,00	2 870,00	1	2 870,00	2 870,00
Пружинные пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 6 мм (для шивания 10-20 л.), черные, ВРАУВЕРГ, 530809	244	1	240,75	240,75	1	240,75	240,75	1	240,75	240,75
Пружинная пластиковая для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 8 мм (для шивания 21-40 л.), черные, ВРАУВЕРГ, 530811	244	1	289,90	289,90	1	289,90	289,90	1	289,90	289,90
Пружинные пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 10 мм (для шивания 41-55 л.), черные, ВРАУВЕРГ, 530813	244	1	334,00	334,00	1	334,00	334,00	1	334,00	334,00
Пружинные пластиковые для переплета, КОМПЛЕКТ 100 шт., 12 мм (для шивания 56-80 л.), черные, ВРАУВЕРГ, 530912	244	1	458,38	458,38	1	458,38	458,38	1	458,38	458,38
Книга учета 96 л., кистка, твердая, бумажник, блок офсет, А4 (200x290 мм), ОФИСМАТ, 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 бумажная, блок offset, А4 (200х290 мм), ОФИСМАГ, 130178	244	10	105,10	1 051,00	10	105,10	1 051,00	10	105,10	1 051,00
Дырочки BRAUBERG "Original", до 20 листов, черная, 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 "Рябкообразность", 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, ЛОМОНД, 0102014	244	2	397,30	794,60	2	397,30	794,60	2	397,30	794,60
Папка-короб на кнопку Атласе А5 пластикавая синяя (9,5 мм, до 100 листов)	244	1	54,30	54,30	1	54,30	54,30	1	54,30	54,30
Папка-короб на кнопки Атласе А4 пластикавая 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, короче 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 СТАФ "ЕВЕРУДАУ", 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 СТАФ "ЕВЕРУДАУ", 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 самоклеющийся (стикеры) СТАФ 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 пружиной механизмом Атласе 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-888TPI (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, Кула-Кому, внутренняя заплата, 80 г/м2, КОМПЛЕКТ 100 шт., BRAUBERG, 112191, СБЦПРБ-БРАУВЕРГ	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-Off", угол 0,7 мм, линия линия 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, SDA6VGS-K	244	10	375,98	3 759,80	10	375,98	3 759,80	10	375,98	3 759,80
Линейки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 100 мм, ВРАУВЕРГ, 530801	244	10	635,80	6 358,00	10	635,80	6 358,00	10	635,80	6 358,00
Тетрадь А5, 96 л., ВРАУВЕРГ 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. ВРАУВЕРГ 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, АСГид 00102, У246955	244	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00	100	10,83	1 083,00
Карманы самоклеящиеся на корыток папки 70 мм (191x50 мм), КОМПЛЕКТ 5 шт., ВРАУВЕРГ, 224074	244	10	43,60	436,00	10	43,60	436,00	10	43,60	436,00
Журналы учебник-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 прменной 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
Поминная книга	244	2	368,00	736,00	2	368,00	736,00	2	368,00	736,00
Видеополотно по профессии рабочего и служащего	244	700	29,50	20 650,00	700	29,50	20 650,00	700	29,50	20 650,00
Банк диплома о среднем профессиональном образовании	244	463	33,96	15 723,48	400	24,50	9 800,00	400	24,50	9 800,00
Банк диплома о среднем профессиональном образовании с отличием	244	164	33,96	5 569,44	200	24,50	4 900,00	200	24,50	4 900,00
Тетрадь обложка к диплому (синяя)	244	463	71,10	32 919,30	400	52,00	20 800,00	400	52,00	20 800,00
Тетрадь обложка к диплому (красная)	244	164	75,00	12 300,00	200	57,00	11 400,00	200	57,00	11 400,00

Приложение к диплому о среднем профессиональном	244	720	22,56	16 243,20	600	15,50	9 300,00	600	15,50	9 300,00
Розетка RJ-45 одионарная (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/UT Cat 5e PVC 4x2x0,46, жила одионарная, 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			0,00	1700	300,00	510 000,00	1700	300,00	510 000,00
Итого		x	x	2 009 872,75	x	x	1 087 289,66	x	x	1 087 289,66

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

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



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

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. Рашидгерская, 185 (объективные, 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	134 909,58	14 804 050,00	1,5	132 045,00	14 804 050,00	1,5	132 045,00
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. Давыд. 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. Давыд. 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 увязаны с учетом коэффициента платной деятельности

0,6976

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. Обоснования (расчеты) расходов по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

**1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем расходов										
		всего					в том числе:					
		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		730 380,00	0,00	0,00	560 968,00	0,00	0,00	169 412,00	0,00	0,00		
Всего		730 380,00	0,00	0,00	560 968,00	0,00	0,00	169 412,00	0,00	0,00		

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	* по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2	Вспомогательный персонал	11,5	4 064,99	X	X	4 064,99	X	560 968,00
Итого		X		X	X	X	X	560 968,00

на 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Педагогический персонал		0,00						0,00
2	Административно-управленческий персонал		0,00						0,00
3	Вспомогательный персонал		0,00						0,00
Итого		X		X	X	X	X		0,00

на 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Педагогический персонал		0						0,00
2	Административно-управленческий персонал		0						0,00
3	Вспомогательный персонал		0						0,00
Итого		X		X	X	X	X		0,00

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	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	123 412,96	0,00	0,00	
1.1.	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		560 968,00	0,00	0,00	123 412,96	0,00	0,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		X	X	X	16 268,07	0,00	0,00	

2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		560 968,00	0,00	0,00	16 268,07	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	X	560 968,00	0,00	0,00	28 609,37	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу					1 121,94	0,00	0,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		560 968,00	0,00	0,00	1 121,94	0,00	0,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X				-0,34		
5.1.	в том числе: корректировка округления	X				-0,34		
Итого			X	X	X	169 412,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обновляемый) л/материальных показателей выплат по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	Категория получателя	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	8	9	10	11
Выплата стипендий	340	образуется по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение указанных стипендий	781,23	2796	12	26 211 940,80		9		0,00		0		0,00
Выплата стипендий	340	образуется по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение указанных стипендий	2 019,78	353	12	8 555 759,20				0,00				0,00
Итого			X	X	X	34 767 700,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
Продукты питания	244	112366	26,00	2 921 520,00	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	2 921 520,00	x	x	0,00	x	x	0,00



Исполнительный директор учреждения (подразделения) *Е.П. Лобанова*

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

Обоснования (расчет) 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 бюджетными фондами"

1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
 Источник финансирования обеспечения принесения доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов					в том числе:				
		всего					в том числе:				
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				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
		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 поступления принносящая 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 пр. 4 x (1+тр. 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 пр. 4 x (1+тр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	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 должному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100) x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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

Исчисник 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:							
	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
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	692 802,09	692 802,12	692 802,12
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x	1 218 376,09	1 218 376,15	1 218 376,15
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	1 218 376,09	1 218 376,15	1 218 376,15
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
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		23 889 727,32	23 889 728,40	23 889 728,40	47 779,45	47 779,46	47 779,46
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		x	x	x	0	0	0
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления		x	x	x			
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 или 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	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	16	17	18
Ступенчатые 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	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	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	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	x	x	x	915 000,00

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

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации	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 указанного 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 809 "Иные бюджетные ассигнования" код 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. Раппельцевская, 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. Давыда, 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. Старова, 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. Давыда, 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

3.2 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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			
Госпошлины	852	291	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00			
Транспортный налог	852	291	81 250,00	12	9 750,00	81 250,00	12	9 750,00	81 250,00	12	9 750,00			
Экология	853	291	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00			
Итого			X		X	X		X	X		X			

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	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 электротехнический пресс	244	шт.	5			8 500,00			42 500,00	0,00	0,00
Лестница-стремянка двухсторонняя	244	шт.	5			2 278,00			11 390,00	0,00	0,00
Машинка стрижальная (NIDEST (4 кг))	244	шт.	1			15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
Трубофит, 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
Масуробка МИМ 600	244	шт.	1			50 400,00			50 400,00	0,00	0,00
Блендер OUVARCE/1-P	244	шт.	1			16 000,00			16 000,00	0,00	0,00
Весы настольные СЖЕН 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
Файлик 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 500х100 (м/л. Ленина, ул. Рязанцевская, м/л. Давыда, ул. Стасова, Ленинский район)	244	шт.	5			7 500,00			37 500,00	0,00	0,00
Табличка мнемосхема (тактильный план помещений) 600х400 на 1-ф. этаж	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
Литераура	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
Полкеник	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

Детальный финансовый 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, рубле	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубле	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубле	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг электроуслуги	244	22	12	487,84	38 960,97	12	487,84	38 946,02	12	487,84	38 946,02
Оплата услуг электроуслуги 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 электроуслуги 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
Положение 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-тепловые пункты)	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. Основания (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансирования обеспечения приносящим доход деятельностью

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. Раппиневская 185	12	8 603,00	г. Краснодар: ул. Раппиневская 185	12	8 603,00	г. Краснодар: ул. Раппиневская 185	12	8 603,00
Дератизация, дезинсекция	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	12 950,83	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	12 950,83	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	12 950,83
Заправка картриджа	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	51 408,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	51 408,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	51 408,00
Ремонт электрооборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	170 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	170 000,00
Подготовка к отопительному сезону	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	168 784,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	168 784,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	168 784,00

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

Сан.экспертиза воды	244	г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	12 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 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. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	110 678,40
т/о дутьевой охраны	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 829,56	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	2 829,56	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 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. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	108 864,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	108 864,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 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. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшпилевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	29 030,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	29 030,40	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	54 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	54 600,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	9 360,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	9 360,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	1	9 360,00
Проведение текущих ремонт	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	4 590 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	6 000 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	6 000 000,00
Проведение капитальных ремонт	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	3	10 750 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	9 900 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	501 142,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	501 142,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	120 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Геленджик	12	120 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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
Испытание электрооборудования	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	30 000,00	30 000,00
Итого		X	X	17 942 015,19	X	18 547 015,19	X	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. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	4	150 000,00	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 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. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	14 968,80	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	14 968,80	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	14 968,80	
Обслуживание программы 1С	244	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	69 672,96	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	69 672,96	г. Краснодар: ул. Вабушккина 307 ул. Рапшплевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	69 672,96	

Проведение КримптоПро	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 537,03	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	5 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 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. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	30 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 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. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	23 040,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	23 040,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	23 040,00
Проведение экспертизы ПСУ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	48 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинлевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	

Строительный контроль	243	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	707 000,00		198 000,00		198 000,00
Участие в выставках, олимпиадах, чемпионатах	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	300 000,00		300 000,00	10	300 000,00
Услуги организации WS	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 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 купальников изделий	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппиневская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	18 000,00		18 000,00	1	18 000,00

Подписка на периодические издания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	25 041,42	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	25 041,42	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	25 041,42
Экзединт	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	110 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	110 000,00
Мед. осмотр водителей	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	3	100 000,00
Диагностика оборудования для списания	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	3	100 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	3	100 000,00

Составление ПСУ	243	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	5	45 000,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		1 511 836,43
Тех.присоединение по объекту	244	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 439,76	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1	50 439,76	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	1		50 439,76
Страхование ОСАГО	244	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	44 912,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	6	44 912,00	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 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. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 665 500,12	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12	1 601 836,43	г. Краснодар: ул. Вабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	12		1 511 836,43

Исполнение СИЗ	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 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. Раппинцевская 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. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	7	2 730 000,00					
Восстановление электрооборудования Дивногорск	244	г.Геленджик	1	100 000,00					
Подтверждение по ЭБ/рушпы	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская	3	10 500,00					
Гультовая охрана	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	107 228,64					
		г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Раппинцевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д.Дамба 3 ул. Стасова 177 г.Геленджик	2	107 228,64					107 228,64

Оплата по договорам ГТХ (почасовая оплата труда (предоставляем))	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	3 400 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	3 400 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	12	3 400 000,00
Обслуживание программы Парус	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	16 329,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	16 329,60	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	2	16 329,60
Продление лицензии	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	4 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	4 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	4 000,00
Приобретение ПО	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	550 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	550 000,00	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	550 000,00
Сопровождение системы Гарант	244	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	21 190,38	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	21 190,39	г. Краснодар: ул. Бабушкина 307 ул. Рапшилевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Еленджик	1	21 190,39

Аккредитация	244	г. Красноярск: ул. Бабушкина 307 ул. Рашидеевская 185 ул. Ленина 46 ул. Д. Дамба 3 ул. Стасова 177 г. Енисейск	1	315 000,00	X	X	X	X	X	X	6 329 660,00
Итого		X	X	10 932 409,71	X	X	X	X	X	X	6 329 660,00

Справочно:

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

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

Источник финансового обеспечения принесящая 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 W/S сотрудников	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

Источники финансового обеспечения расходов на приобретение материальных запасов

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
Копирвальное колесико	244	5	50,00	250,00			0			0
Зажим для дыши	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
Маленькая игольница	244	5	120,00	600,00			0			0
Игольница на руку	244	5	75,00	375,00			0			0
Флаш-носитель 4Gb	244	12	399,00	4 788,00			0			0
Бензин	244	12124	50,00	606 200,00			0			0
Телекопировальный прибор для перемещения	244	5	5 500,00	27 500,00			0			0
Телекопировальный прибор для медных труб	244	5	1 000,00	5 000,00			0			0
Специализированный инструмент	244	5	6 000,00	30 000,00			0			0
Адаптер под шуроповерт для фиксации	244	5	7 000,00	35 000,00			0			0
Набор для пресе систем, в пласт. немодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клепачей	244	5	152 000,00	760 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга SV-22, совместимы с пресс инструментом	244	5	17 000,00	85 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга SV-28, совместимы с пресс инструментом	244	5	18 000,00	90 000,00			0			0
Клеши для пресс-фитинга SV-15, совместимы с пресс инструментом	244	5	17 000,00	85 000,00			0			0
Профиль в штангах, совместим с застенными модулями для подводной сантехники и	244	315	525,00	165 375,00			0			0
Соединение угловое, совместно с профилем	244	650	150,00	97 500,00			0			0
Крепление оцинкованное, совместно с профилем	244	50	500,00	25 000,00			0			0
Нержавляющая проволока 9-12"	244	5	300,00	1 500,00			0			0
Сварочное оборудование HSS4 PLUS	244	50	50,00	2 500,00			0			0
Двухкомпонентный сантехнический клей tv 200	244	5	1 000,00	5 000,00			0			0
Универсальные клещи F 10" 2К	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, рапил	244	5	1 500,00	7 500,00			0			0
Линейка воздушный спрылинг с фитингами 1/2"	244	5	500,00	2 500,00			0			0
Переходник рапил — 1/2" М	244	10	300,00	3 000,00			0			0

Разъемное соединение (разл.-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 РН1, РН2, РЗ1, РЗ2, шилевые	244	5	500,00	2 500,00																0				0
Плоскогубцы комбинированные черные, 180 мм	244	5	300,00	1 500,00																0				0
Напильник стесерый плоский 1	244	5	250,00	1 250,00																0				0
Универсальный ступенчатый ключ табор комплектный (размеры: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)	244	5	500,00	2 500,00																0				0
Набор бит для шурупверта (PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH8, PH10, PH12, PH14, PH16, PH18, PH20, PH22, PH24, PH26, PH28, PH30, PH32, PH34, PH36, PH38, PH40, PH42, PH44, PH46, PH48, PH50, PH52, PH54, PH56, PH58, PH60, PH62, PH64, PH66, PH68, PH70, PH72, PH74, PH76, PH78, PH80, PH82, PH84, PH86, PH88, PH90, PH92, PH94, PH96, PH98, PH100)	244	5	1 500,00	7 500,00																0				0
Набор бит для шурупверта (PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH8, PH10, PH12, PH14, PH16, PH18, PH20, PH22, PH24, PH26, PH28, PH30, PH32, PH34, PH36, PH38, PH40, PH42, PH44, PH46, PH48, PH50, PH52, PH54, PH56, PH58, PH60, PH62, PH64, PH66, PH68, PH70, PH72, PH74, PH76, PH78, PH80, PH82, PH84, PH86, PH88, PH90, PH92, PH94, PH96, PH98, PH100)	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
Уровень 500мм	244	5	500,00	2 500,00					0
Угольник металлческий 250-400 мм	244	5	500,00	2 500,00					0
Карандаш	244	10	30,00	300,00					0
Маркер	244	10	150,00	1 500,00					0
Скотч малярный	244	5	100,00	500,00					0
Клипс трубный (газовый) №2	244	5	700,00	3 500,00					0
Молоток слесарный	244	5	500,00	2 500,00					0
Ключ разводной 03-014	244	5	800,00	4 000,00					0
Ключ разводной 03-016	244	5	1 000,00	5 000,00					0
Ключ разводной 03-015	244	5	700,00	3 500,00					0
Очи щипцы открытые	244	5	300,00	1 500,00					0
Деревяток трапециевидный, оцинкованный, с полимерным покрытием	244	5	50,00	250,00					0
Набор 1-образных лестничных ступеней с полимерным покрытием	244	5	500,00	2 500,00					0
Брус 100*50*3000 шлифованный	244	5	2 700,00	13 500,00					0
Саморез по дереву (ГК) / стл 3,5х41мм черный (кг)	244	20	200,00	4 000,00					0
Саморез по дереву (ГК) / стл 3,5х41мм черный (кг)	244	1	500,00	500,00					0
Саморез по дереву (ГК) / стл 3,5х41мм черный (кг)	244	1	500,00	500,00					0
Саморез по дереву (ГК) / стл 3,5х41мм черный (кг)	244	1	500,00	500,00					0
Крепежные уголки светодиодный 90х90х65/2,5мм	244	1	700,00	700,00					0
Крепежные уголки светодиодный 90х90х65/2,5мм	244	50	100,00	5 000,00					0
Уголки по дереву акриловая ВД-АК-1179	244	3	500,00	1 500,00					0
Крепежные стл пластиковые 20ммх25ммх30мм	244	5	150,00	750,00					0
Шпатель по дереву с головкой, DIN 571, 6*30	244	10	20,00	200,00					0
Шпатель акриловая по дереву	244	5	300,00	1 500,00					0
Хомут с вкладным ерди М8-10, 15-18мм	244	340	150,00	51 000,00					0
Хомут с вкладным ерди М8-10, 20-23мм	244	170	160,00	27 200,00					0
Хомут с вкладным ерди М8-10, 25-28мм	244	170	180,00	30 600,00					0
Хомут с вкладным ерди (быстрый замок) М8/10 15-	244	340	130,00	44 200,00					0
Хомут с вкладным ерди (быстрый замок) М8/10 20-	244	170	150,00	25 500,00					0
Лайка М8 ISO 4032	244	850	15,00	12 750,00					0
Шпилька резьбовая М8 1м.	244	850	20,00	17 000,00					0
Шпилька резьбовая М10 1м.	244	510	75,00	38 250,00					0
Термоэлектрическая головка для радиаторной арматуры	244	510	100,00	51 000,00					0
Уплотнительная нить	244	51	1 200,00	61 200,00					0
Труба оцинкованная 22 м	244	51	230,00	12 750,00					0
Труба оцинкованная 15 м	244	102	350,00	35 700,00					0
Труба оцинкованная 28 м	244	306	250,00	76 500,00					0
Тройник оцинкованный 28*15*28 пресс	244	102	500,00	51 000,00					0
Тройник оцинкованный 28*22*28 пресс	244	68	790,00	53 720,00					0
Тройник оцинкованный 22*15*15 пресс	244	68	830,00	56 440,00					0
Муфта вставка 15*1/2" ВР пресс	244	68	1 200,00	81 600,00					0
Отвод для воды (углубленный оцинкованный) 22, 45 град.	244	68	550,00	37 400,00					0
Отвод для воды (углубленный оцинкованный) 22, 90 град.	244	102	360,00	36 720,00					0
Напильник оцинкованный 15*1/2" пресс	244	68	360,00	24 480,00					0
Заглушка оцинкованная 28 пресс	244	136	550,00	74 800,00					0
Тройник оцинкованный 15*1/2" пресс	244	102	720,00	73 440,00					0
Установка элемент с резьбой М8 для профиля	244	34	710,00	24 140,00					0
Установка элемент с резьбой М10 для профиля	244	170	500,00	85 000,00					0
Установка элемент с резьбой М10 для профиля	244	170	600,00	102 000,00					0

Кран шаровый ДР-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
1 упаковка 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
Фильтры пакеты для выечки	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 прозводительный 20см	244	4	300,00	1 200,00			0			0
нож прозводительный 50см	244	2	1 000,00	2 000,00			0			0
доска разделочная(деревяная) 40*25см	244	3	2 000,00	10 000,00			0			0
Стаян 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	88 750
Мешки для мусора 60л*20	244	200	47,70	9 540,00			200		47,70	9 540
Сафетка бумажная 100 листов микрогигиениче	244	600	23,30	13 980,00			600		23,30	13 980
Плотноца вафельные	244	400	66,00	26 400,00			400		66,00	26 400
Средство для стекол 500 мл	244	60	68,00	4 080,00			60		68,00	4 080
Сафетка микрофибра 1/4	244	200	197,00	39 400,00			200		197,00	39 400
Доместос 1л	244	40	185,00	7 400,00			40		185,00	7 400

Пластик 480 гр	244	150	54,00	8 100,00	150	54,00	8100	150	54,00	8100	8100
Слит Бэнт 750 мл антикавр	244	100	305,00	30 500,00	100	305,00	30500	100	305,00	30500	30500
Слит Бэнт 750 мл антикавчина	244	20	305,00	6 100,00	20	305,00	6100	20	305,00	6100	6100
Средство для мытья посуды фрейра 450 мл	244	35	98,00	3 430,00	35	98,00	3430	35	98,00	3430	3430
Безиона Гл	244	50	44,00	2 200,00	50	44,00	2200	50	44,00	2200	2200
Перчатки резиновые L	244	300	57,00	17 100,00	300	57,00	17100	300	57,00	17100	17100
Средств гель 750 мл	244	200	84,00	16 800,00	200	84,00	16800	200	84,00	16800	16800
МОД Для швабра 40*11 микрофибра	244	30	299,00	8 970,00	30	299,00	8970	30	299,00	8970	8970
Ж/м Триколмед 5л	244	20	636,00	12 720,00	20	636,00	12720	20	636,00	12720	12720
Книга учета 96 л., клетка, твердая, бумажный, блок офсет, А4 (200х290 мм), ОФИСМАГ, 130177	244	40	105,10	4 204,00	40	105,10	4204	41	105,10	4305,38	4305,38
Освежитель воздуха Грейз 269 мл (запах)	244	35	366,80	12 838,00	35	366,80	12838	35	366,80	12838	12838
ЖМС Пролес 5л	244	200	468,00	93 600,00	126	468,00	58968,22	200	468,00	93600	93600
Молоток средство для плм Флорваль 5л	244	20	775,00	15 500,00	0	0	0	20	775,00	15500	15500
Убка для посуды Профид 1/5	244	200	38,40	7 680,00	0	0	0	200	38,40	7680	7680
Швабра дерева	244	15	75,00	1 125,00	0	0	0	15	75,00	1125	1125
Ведро пластиковое 12л.	244	30	132,00	3 960,00	0	0	0	30	132,00	3960	3960
Комплект совок+метла	244	20	462,00	9 240,00	0	0	0	20	462,00	9240	9240
Зубочистки 300шт	244	10	117,80	1 178,00	0	0	0	10	117,80	1178	1178
ЖМС Антигригар 5л.	244	40	662,00	26 480,00	0	0	0	31	662,00	20522	20522
ЖМС Антигригар 590 мл	244	70	135,00	9 310,00	0	0	0	0	0	0	0
Полотенце бумажное 1/2 14 метров	244	240	68,00	16 320,00	0	0	0	0	0	0	0
СМС Ардия 6 гр	244	10	798,00	7 980,00	0	0	0	0	0	0	0
Щетка для подметания пола с черенком	244	20	235,00	4 700,00	0	0	0	0	0	0	0
ХПЦ отбеливающее настирошное	244	7	2 730,00	19 110,00	0	0	0	0	0	0	0
Швабра МОП в сборе	244	2	1 220,00	2 440,00	0	0	0	0	0	0	0
Увлажня бумаж "Волгарь" 65м	244	180	10,70	1 926,00	0	0	0	0	0	0	0
ж/м Грифонел 500 мл	244	170	121,00	20 570,00	0	0	0	0	0	0	0
Таблетки хлориде Аквадег-табс 300таб	244	20	890,00	17 800,00	0	0	0	0	0	0	0
Дез. Средство Дюнас Гл	244	80	715,00	57 200,00	0	0	0	0	0	0	0
Чистящее средство Мастер Мульти для кухни 500 мл	244	60	285,00	17 100,00	0	0	0	0	0	0	0
Средство от заросов Крот Гл	244	60	119,70	7 182,00	0	0	0	0	0	0	0
Бумаж Перламнт 50м	244	10	347,00	3 470,00	0	0	0	0	0	0	0
Павета фасовочные 1000 шт.	244	2	370,00	740,00	0	0	0	0	0	0	0
Перчатки латексные L 50 пар	244	20	788,00	15 760,00	0	0	0	0	0	0	0
Увлажня бумаж 2 слоя 1/4	244	480	57,00	27 360,00	0	0	0	0	0	0	0
Полдрилл для мебели 300 мл	244	20	118,00	2 360,00	0	0	0	0	0	0	0
Калькулятор настольный СИТТИЗН БУС-885ТП (203х158 мм), 12 разрядов двойное питание	244	2	1 220,70	2 441,40	0	0	0	0	0	0	0
Стакан одноразовый 200 мл	244	50000	0,70	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Стакан бумажный 180 мл	244	5000	1,72	8 600,00	0	0	0	0	0	0	0
Крышка для стаканов	244	7000	1,40	9 800,00	0	0	0	0	0	0	0
Конверт для пилы 14*24	244	5000	1,16	5 800,00	0	0	0	0	0	0	0
Вилка одноразовая	244	50000	0,66	33 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Тарелка одноразовая 22	244	50000	3,49	174 500,00	0	0	0	0	0	0	0
Убка металл Д9,5 см	244	150	37,40	5 610,00	0	0	0	0	0	0	0

Салатник стекло Д=10,5	244	500	38,00	19 000,00				0			0
Паралка фанера д 20	244	300	78,00	23 400,00				0			0
Битка Левада	244	504	50,00	25 200,00				0			0
Стакан стекло Ова 230	244	300	24,70	7 410,00				0			0
Бак для мусора 120 л. Крышкой на колесах	244	2	2 200,00	4 400,00				0			0
Пологение будажикье 2 для диспенсера 21 шт	244	2	1 950,00	3 900,00				0			0
Журналы учебный занятия (дневное обучение)	244	80	473,00	37 840,00				0			0
Студенческие билеты	244	500	26,00	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 регистраци контрольных работ	244	5	158,00	790,00				0			0
Поменная книга	244	1	368,00	368,00				0			0
Свидетельство по профессии рабочего и служащего	244	510	29,50	15 045,00				0			0
Банак диплома о среднем профессиональном образовании	244	351	24,50	8 599,50				0			0
Банак диплома о среднем профессиональном образовании с	244	64	24,50	1 568,00				0			0
Твердая обложка к диплому (синя)	244	351	52,00	18 252,00				0			0
Твердая обложка к диплому (синя)	244	64	57,00	3 648,00				0			0
Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании	244	415	15,50	6 432,50				0			0
Грамоты	244	100	9,80	980,00				0			0
Тарелка одноразовая глубокая	244	5200	1,65	8 580,00				0			0
Диспорозовая 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
Капустя, кг	244	1500	150,00	225 000,00				0			0
Картофель, кг	244	5000	50,00	250 000,00				0			0
Дук 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
Паштенок-Фрайер, 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
Крутыя	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 пакетах	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
Сыр, кг	244	2000	400,00	800 000,00						0
Шоколад, шт	244	2500	60,00	150 000,00						0
Конфеты	244	2500	50,00	125 000,00						0
Вода газированная сладкая	244	4000	60,00	240 000,00						0
Вода негазированная	244	2500	50,00	125 000,00						0
Аскорбиновая кислота	244	10	1 000,00	10 000,00						0
Бумага для выпечки в листах	244	300	25,00	7 500,00						0
Бумага УП компакт	244	2000	0,50	1 000,00						0
Картонная упаковка для торта	244	250	50,00	12 500,00						0
Картонная упаковка для календаров	244	250	45,00	11 250,00						0
Дачный бокс	244	3000	5,00	15 000,00						0
Ложка столовая УП компакт	244	3000	0,50	1 500,00						0
Ложка чайная УП компакт	244	3000	0,30	900,00						0
Лакет фасовочный	244	5000	1,00	5 000,00						0
Пищевая пленка рулон	244	50	100,00	5 000,00						0
Подложка круглая	244	250	35,00	8 750,00						0
Подложка прямоугольная	244	250	30,00	7 500,00						0
Салатник	244	2000	3,00	6 000,00						0
Тарелка д205	244	8000	1,00	8 000,00						0
Фруктолки	244	20	175,00	3 520,00						0
Продукты питания для WS	244	400	236,73	94 707,91						0
Напитки	244	128	661,21	84 635,09						0
Лимон	244	20	120,00	2 400,00						0
Лайм	244	15	280,00	4 200,00						0
Апельсин	244	30	120,00	3 600,00						0
Давящее средство вес 1 кг	244	20	240,00	4 800,00						0
Яблоко зеленое импорт средний размер	244	20	90,00	1 800,00						0
Киви	244	10	120,00	1 200,00						0
Банан	244	10	100,00	1 000,00						0
Груша	244	5	150,00	750,00						0
Машино	244	5	310,00	1 550,00						0
Клубника	244	2	800,00	1 600,00						0
Виноград (черный/зеленый)	244	2	225,00	450,00						0
Огурец	244	2	120,00	240,00						0
Оливки	244	1	100,00	100,00						0
Оливки зеленые с лимоном	244	1	100,00	100,00						0
Маслины	244	1	100,00	100,00						0
Сельдерей (свежий) стебли	244	1	380,00	380,00						0
Коктейльная вишня	244	1	250,00	250,00						0
Розмариновый свежий	244	1	300,00	300,00						0
Мята свежая	244	1	300,00	300,00						0
Т-воздушка	244	0,15	2 500,00	375,00						0
Коричь, кора	244	0,15	2 500,00	375,00						0
Вальван	244	0,15	2 500,00	375,00						0
Кардамон	244	0,15	2 500,00	375,00						0
Мускатный орех	244	0,15	2 500,00	375,00						0
Перец черный	244	0,15	350,00	52,50						0
Перец красный	244	0,15	1 590,00	238,50						0
Паприка	244	0,15	2 500,00	375,00						0

ЭПРА 418	244	20	615,00	12 300,00					
ЭПРА 236	244	20	670,00	13 400,00					
ЭПРА 136	244	10	510,00	5 100,00					
Провода ПВ1 0,75	244	100	7,00	700,00					
светильника НПШ 03-100-202	244	2	370,00	740,00					
светильника НПШ 03-100-002	244	2	465,00	930,00					
светильника ЛПП 2х36	244	10	2 045,00	20 450,00					
светильника ЛПП 4х18	244	10	1 100,00	11 000,00					
светильника светодиодного 36W (универсальный) аналог ЛПП 4х18	244	5	570,00	2 850,00					
светильника светодиодного 36W аналог ЛПП 2х36	244	5	900,00	4 500,00					
кабеля ВВГнг 3х1,5	244	200	55,00	11 000,00					
кабеля ВВГнг 3х2,5	244	200	85,00	17 000,00					
кабеля ВВГнг 3х4	244	100	122,00	12 200,00					
провода ПВС 5х1,5	244	50	70,00	3 500,00					
провода ПВС 5х2,5	244	50	125,00	6 250,00					
провода ПВ жел/зел	244	50	135,00	6 750,00					
кабель-канал 16х16	244	100	25,00	2 500,00					
кабель-канал 25х16	244	100	35,00	3 500,00					
кабель-канал 25х25	244	50	45,00	2 250,00					
любси-гвозди 6х40	244	500	1,00	500,00					
любси-хомуты (нейлон)	244	200	0,80	160,00					
хомута черн	244	200	5,00	1 000,00					
любси-бабочка	244	200	3,50	700,00					
термоусадочной трубки	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					
держатели для трубы d16мм	244	400	3,00	1 200,00					
держатели для трубы d25мм	244	400	4,00	1 600,00					
держатели для трубы d32мм	244	400	6,00	2 400,00					
буря по бетону d-6мм	244	5	75,00	375,00					
наконечник мелкого дужкового	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 ОП 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 СП 1м	244	10	65,00	650,00					
розетки ОП 2м	244	10	94,00	940,00					
авт. выкл. IP 16А	244	5	110,00	550,00					
авт. выкл. IP 25А	244	5	107,00	535,00					
авт. выкл. IP 32А	244	5	135,00	675,00					
авт. выкл. ЗР 16А	244	5	405,00	2 025,00					
авт. выкл. ЗР 25А	244	5	370,00	1 850,00					
авт. выкл. ЗР 32А	244	5	310,00	1 550,00					
авт. выкл. ЗР 63А	244	2	505,00	1 010,00					

авт. выкл. ЗР 80А	244	2	1 801,00	3 602,00					
авт. выкл. ЗР 100А	244	2	1 801,00	3 602,00					
лифт-автомат 2Р	244	5	880,00	4 400,00					
лифт-автомат 4Р	244	5	1 300,00	6 500,00					
вентилятор бытового вентилятора	244	2	1 000,00	2 000,00					
решетки МВ для вентилятора	244	2	250,00	500,00					
соединителя УАГО	244	100	30,00	3 000,00					
соединителя винтового	244	100	40,00	4 000,00					
изолянты ПВХ син	244	10	73,00	730,00					
изолянты ПВХ черн	244	10	73,00	730,00					
изолянты ПВХ жел	244	2	73,00	146,00					
изолянты ПВХ зел	244	2	73,00	146,00					
изолянты ПВХ кр	244	2	73,00	146,00					
изолянты ПВХ жел-зел	244	2	77,00	154,00					
изолянты ХБ	244	5	30,00	150,00					
проектор светодиодный	244	3	350,00	1 050,00					
пластиковый настенный бокс 2мол	244	2	28,00	56,00					
элементы питания для токочемурительных клещей	244	6	100,00	600,00					
ДИН-рейки оцинкованной	244	5	130,00	650,00					
предохранитель ПН-2	244	6	82,00	492,00					
предохранитель НПН2	244	10	135,00	1 350,00					
мегаметр	244	1	26 000,00	26 000,00					
электроинвентарь Зф 3кВт	244	2	7 115,00	14 230,00					
Вводной кабель для УК на Ленинской Дамбе	244	1	350 000,00	350 000,00					
Люминесцентные светильники на светодиодные в УК на Бабушкина	244	470	611,00	287 170,00					
Реконструкция освещения спортзала на Бабушкина	244	1	57 400,00	57 400,00					
Люминесцентные светильники на светодиодные в общежитии на Рашиповской	244	289	564,00	162 996,00					
Люминесцентные светильники на светодиодные в УК на Ленина	244	222	667,00	148 074,00					
Люминесцентные светильники на светодиодные в УК на Дм. Дамба	244	577	646,00	372 742,00					
Люминесцентные светильники на светодиодные в УК на Стасова	244	348	680,00	238 427,32					
Итого		х	х	16 130 868,52	х	х	371 480,22	х	465 418,58

Г. главный бухгалтер учреждения (подразделения) *Sheber* Е. П. Лобанова
М.П.

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



Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Гранты в форме субсидий

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	Объект	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год			
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	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		X	X	1 122 000,00	X	X		X	X	

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

Источники 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
Моноблок	244	шт.	1	5	6	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 EG201-0023	244	шт.	1			9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
ЖК панель (ЖК-панель Sharp 42, PН-У 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 EG201-0023	244	шт.	1			9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
ЖК панель (ЖК-панель Sharp 42, PН-У 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 (манулятор типа мышь в комплекте)	244	шт.	25			41 697,20			1 042 430,00	0,00	0,00
Автоматическая система управления Ростинией	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-105	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 (манулятор 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
Станция 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

Парокожекотмет	244	шт.	5			196 784,00			983 920,00	0,00	0,00
Звон настольные электроныне (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
Степлаг 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 доковой заморозки	244	шт.	1			340 540,00			340 540,00	0,00	0,00
Минироловая 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
Стайсер	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 пар)	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 провандственный 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
Степлаг 4-х уровневый 1200x500x1800	244	шт.	5			12 044,00			60 220,00	0,00	0,00
Степлаг 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(справа)	244	шт.	5			22 982,00			114 910,00	0,00	0,00
Доска разделочная 50x100	244	шт.	5			5 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Смеситель холодной и горячей вода	244	шт.	7			4 970,00			34 790,00	0,00	0,00
Блендер Vitmix Gastro 350 Light Grey	244	шт.	5			19 990,00			99 950,00	0,00	0,00

Карамакызтор (в комплекте с баллоном)	244	шт.	5			1 990,00			9 950,00	0,00	0,00
Щкаф шоковой заморозки 780 x 800 x 1545, 400	244	шт.	2			340 540,00			681 080,00	0,00	0,00
Столи для презентаций 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
Этикетер для визитных 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 панели	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
Щкаф 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
Стол 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
Офисные стулья	244	шт.	12			4 134,17			49 610,00	0,00	0,00
Флипп-чарт	244	шт.	24			3 510,00			84 240,00	0,00	0,00
Офисный стол	244	шт.	12			7 280,00			87 360,00	0,00	0,00
Стол для посетителей офисный	244	шт.	5			4 160,00			20 800,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы, плакатов, в том числе электронные издания	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.	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) Дубровская / Е.П. Любанова



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