



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский лесхоз-техникум"

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	29.11.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	29.11.2023 г.
по ОКПО	00990178
по ОКТМО	03605101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	825

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	11 627 424,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	6 112,06	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			98 262 674,91	38 195 452,18	36 640 454,75	
в том числе	1100	120		32443,58	35393,00	26544,75	
доходы от собственности, всего							
в том числе	1110						
доходы от операционной аренды		120	121	0,00			
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв.м расположенный на территории Апшеронского лесничества Тверского участкового лесничества квартал 30А часть выдела 39, 45, квартал 31А часть выдела 52)		120	123	32443,58	35393,00	26544,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 720 099,54	11 849 740,00	10 113 910,00	
в том числе	1210	130	130	60 720 099,54	11 849 740,00	10 113 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	49 331 900,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг			131	11 171 203,54	11 421 740,00	9 685 910,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			135	216 996,00	428 000,00	428 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1802,5			
в том числе	1310	140					
штраф за не своевременная поставка товара по заключенному контракту			141	1802,5			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	9 125 262,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	150	8 562 012,00	0,00	0,00	
из них на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения на территории Краснодарского края, на выплату стипендий	1410.1	150	152	5 681 500,00	0,00	0,00	

государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.2	150	152	1 406 160,00	0,00	0,00	
Комплексе антитеррористических мероприятий	1410.3	150	152	1 474 352,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	563 250,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-8 737 319,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00	
в том числе: налог на добавленную стоимость	1510	180	189	-7 837 360,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00	
налог на прибыль		180	189	-899959,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		37 120 386,29	31 200 000,00	31 200 000,00	
доходы от уменьшения стоимости основных средств (макулатура)		410	410	16574,46	100000,00	100000,00	
доходы от деятельности учебного хозяйства (с НДС)		440	131	37 102 311,83	31 000 000,00	31 000 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	1 500,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000	x		109 843 859,70	38 195 452,18	36 640 454,75	
в том числе:	2100	x		59 274 907,81	21 542 027,52	21 542 027,52	x
на выплаты персоналу, всего				59 274 907,81	21 542 027,52	21 542 027,52	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию	2101	111, 119		58 905 528,27	21 100 027,52	21 100 027,52	
на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	45 277 559,04	16 136 273,06	16 136 273,06	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	24 851 194,97	6 443 996,18	6 443 996,18	
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 342 984,91	1 739 323,44	1 739 323,44	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	14 083 379,16	7 952 953,44	7 952 953,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	369 379,54	340 000,00	340 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	102 000,00	102 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226, 266, 265	13 627 969,23	4 963 754,46	4 963 754,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 619 594,06	4 873 154,46	4 873 154,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226,266, 265	8 375,17	90 600,00	90 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 523 482,47	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260, 340	1 796 073,47	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263, 264	1 757 963,47	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	349	38 110,00	0,00	0,00	

поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 727 409,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	952 594,83	331 896,00	331 896,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 264,00	304 496,00	304 496,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	78 338,00	27 400,00	27 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-297	20 992,83	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		42 092 874,59	16 321 528,66	14 766 531,23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 155 578,76	15 328 028,66	11 210 031,23	
из них:							
услуги связи		244	221	500 032,92	97 320,00	97 320,00	
транспортные услуги		244	222	538 532,00	450 000,00	450 000,00	
коммунальные услуги		244	223	183 194,57	104 100,00	104 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 589 111,71	3 742 841,96	3 742 841,96	
прочие работы, услуги		244	226	11 354 493,12	3 971 251,35	3 971 251,35	
страхование		244	227	81 889,58	79 960,00	79 960,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 474 352,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 315 777,80	4 249 389,80	131 392,37	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 118 195,06	2 633 165,55	2 633 165,55	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 937 295,83	993 500,00	3 556 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189	-8 737 319,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-899 959,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-7 837 360,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	-40127,37			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	-40127,37			

государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			610	40127,37			
--	--	--	-----	----------	--	--	--

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 29.12. 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	98 262 674,91	49 331 900,00	8 562 012,00	0,00	40 368 762,91
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
в том числе:	1100	120	32443,58	0,00	0,00		
доходы от операционной аренды		121	0,00				32443,58
доходы от собственности, всего:		123	32443,58				0,00
в том числе:	1110						32443,58
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв.м расположенный на территории Апшеронского лесничества Тверского участкового лесничества квартал 30А, часть выдела 39, 45, квартал 31А, часть выдела 52)		123	32443,58	0,00	0,00		32443,58
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	60 720 099,54	49 331 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131	49 331 900,00	49 331 900,00	X	X	11 388 199,54
доходы от оказания платных образовательных услуг		131	11 171 203,54		X	X	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		135	216 996,00		X	X	216 996,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	1802,5
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	150	8 562 012,00	X	8 562 012,00		X
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения на территории Краснодарского края, на выплату стипендий		152	5 681 500,00		5 681 500,00		

государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		152	1 406 160,00		1 406 160,00		
Комплекс антитеррористических мероприятий		152	1 474 352,00		1 474 352,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	563 250,00	X	X	X	563 250,00
прочие доходы, всего	1500	189	-8 737 319,00				-8 737 319,00
в том числе: налог на добавленную стоимость	1510	189	-7 837 360,00				-7 837 360,00
налог на прибыль	1520	189	-899 959,00				-899 959,00
доходы от операций с активами	1900, 3000	X	37 120 386,29	X	X	X	37 120 386,29
доходы от уменьшения стоимости основных средств (макулатура)		410	16 574,46				16 574,46
доходы от деятельности учебного хозяйства		131	37 102 311,83				37 102 311,83
доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (металлолом)		446	1 500,00				1 500,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	109 843 859,70	49 331 900,00	8 555 899,94	0,00	51 956 059,76
в том числе на: выплаты персоналу всего			59 274 907,81	38 156 163,29	1 400 047,94		19 718 696,58
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	58 905 528,27	38 148 358,27	1 400 047,94		19 357 122,06
в том числе: оплата труда	2110	111	45 277 559,04	29 323 848,39	1 075 140,73		14 878 569,92
из них: педагогических работников	2111	111	24 851 194,97	19 132 913,74	1 075 140,73		4 643 140,50
административно-управленческого персонала	2115	111	6 342 984,91	4 978 527,90			1 364 457,01
вспомогательного персонала	2116	111	14 083 379,16	5 212 406,75			8 870 972,41
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	369 379,54	7 805,02			361 574,52
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 627 969,23	8 824 509,88	324 907,21		4 478 552,14
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 619 594,06	8 824 509,88	324 907,21		4 470 176,97
на иные выплаты работникам		119	8 375,17				8 375,17
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	7 523 482,47	1 727 523,08	5 681 500,00		114 459,39
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 796 073,47	1 727 523,08			68 550,39
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5 727 409,00	0,00	5 681 500,00		45 909,00

премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	952 594,83	498 256,00			454 338,83
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	853 264,00	469 200,00			384 064,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	78 338,00	29 056,00			49 282,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 992,83	0,00			20 992,83
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	42 092 874,59	8 949 957,63	1 474 352,00		31 668 564,96
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	39 155 578,76	7 006 161,80	1 474 352,00		30 675 064,96
из них: услуги связи		244	500 032,92	47 914,32			452 118,60
транспортные услуги		244	538 532,00	0,00			538 532,00
коммунальные услуги		244	183 194,57	82 607,71			100 586,86
работы, услуги по содержанию имущества		244	12 589 111,71	2 279 947,25			10 309 164,46
прочие работы, услуги		244	11 354 493,12	2 434 288,50			8 920 204,62
страхование		244	81 889,58	14 850,00			67 039,58
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	1 474 352,00	0,00	1 474 352,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	6 315 777,80	1 781 673,09			4 534 104,71
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 118 195,06	364 880,93			5 753 314,13
расходы на закупку энергетических ресурсов		247	2 937 295,83	1 943 795,83			993 500,00
Поступление финансовых активов, всего		X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего		610	-40127,37	0,00	-40127,37		0,00
из них: уменьшение остатков средств		610	-40127,37	0,00	-40127,37		0,00
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	1	X	11 627 424,22	0,00	40127,37		11 587 296,85
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	6 112,06	0,00	0,00

В Разделе 1.2 по соответствующим показателям:

Код строки в графе 2 должен соответствовать коду строки графы 2 Раздела 1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации в графе 3 должен соответствовать коду по бюджетной классификации Российской Федерации графы 3 Раздела 1

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код **	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 092 874,59	16 321 528,66	12 203 531,23	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), 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			6 576 903,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 576 903,64	0,00	0,00	
	из них* ООО "Газпроммежрегионгаз Краснодар дог. №25-11-00036/23 от 20.12.2022 г.	26310.1				96 422,40			
	ООО "Газпроммежрегионгаз Краснодар дог. №25-11-00031/23 от 23.12.2022г.	26310.2				526 186,00			
	ОАО "Апшеронскрайгаз" дог. №2-23/01 от 20.12.2022г.	26310.3				147 352,96			
	ОАО "Апшеронскрайгаз" дог. №2(1)-23/01 от 20.12.2022г.	26310.4				27 064,83			
	ООО ТЕПК дог. №232 от 20.12.2022г.	26310.5				369 482,95			
	ОАО "НЭСК" дог. № 125 от 20.12.2022г.	26310.6				1 750 000,00	0,00		
	ООО ТНС дог. №470162 от 20.12.2022г.	26310.7				105 000,00	0,00		
	ЧОО "Паритет" дог. №081850000821006550 от 29.11.2021г.	26310.8				3 386 440,80			
	ОАО "Водоканал Апшеронского района" дог. №45 от 27.12.2022г.	26310.9				79 226,40			
	АО "Крайжилкомресурс" дог. №БО-010/23 от 27.12.2022г.	26310.10				89 727,30			
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			35 515 970,95	16 321 528,66	12 203 531,23	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	825 0704 02105005 90		4 507 508,52	0,00	0,00	

1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	825 0704 02105005 90		4 507 508,52	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 474 352,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 474 352,00			
	из них* Комплекс антитеррористических мероприятий	26421.1	x	825 0704 09501101 10		1 474 352,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	825 0704 02105005 90		29 534 110,43	16 321 528,66	12 203 531,23	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	825 0704 02105005 90		29 534 110,43	16 321 528,66	12 203 531,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			35 515 970,95	16 321 528,66	12 203 531,23	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			35 515 970,95	16 321 528,66	12 203 531,23	
	договора								

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

** Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения (подразделения)  / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ГБПОУ КК "АЛХТ"  / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Разенко Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 861 52 2-55-92

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) аренды (объект) за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от операционной аренды	121							0,00				
Соглашение об установлении сервитута на лесной участок №009 от 03.09.2020г. (участок лесного фонда, общей площадью 204 кв.м. расположенный на территории Апперонского лесничества Тверского участкового лесничества квартал 30А часть выдела 39, 45, квартал 31А часть выдела 52)	123	8848,25	8848,25	8848,25	4	3		32443,58	26544,75			0
Итого		X	X	X	X	X	X	32443,58	26544,75			0

2. Основания (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат"

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб/млн				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	49 331 900,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на плиту сверху установленного государственного задания	130	11 171 203,54	11 421 740,00	9 685 910,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возмещаемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130	216 996,00	428 000,00	428 000,00		
Итого		60 720 099,54	11 849 740,00	10 113 910,00		

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

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

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена	130	106 457,53	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	46 628 400,00			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	23,16	23,16	23,16	39 888,00	39 888,00	39 888,00	923 800,00			
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	130	127 121,43	127 121,43	127 121,43	14,00	14,00	14,00	1 779 700,00			
Итого		X	X	X	X	X	X	49 331 900,00	0,00	0,00	

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

Наименование услуг и (работ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуг и (работ)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Основная профессиональная образовательная программа 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения на базе 9 классов) 1 курс набор 2023 года	131	27480	68700	68700	25	25	25	1 184 498,18	1 717 500,00	1 717 500,00				
Основная профессиональная образовательная программа 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения на базе 9 классов) 1 курс набор 2022 года	131	68700	68870	70000	25	25	25	1 717 500,00	1 721 750	1 750 000				
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организации социального обеспечения» (набор 2023 года)	131	25 332,00	63 330,00	63 330,00	25	25	25	633 300,00	1 583 250,00	1 583 250,00				
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организации социального обеспечения» (набор 2021 года)	131	63 330,00	63 330,00	31 665,00	24	24	24	1 492 447,56	1 519 920,00	759 960,00				
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организации социального обеспечения» (набор 2020 года)	131	63 330,00	31 665,00		24	24		1 519 920,00	759 960,00	0,00				
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01 «Право и организации социального обеспечения» (набор 2019 года) выпуск	131	31 665,00			25			791 625,00	0,00	0,00				
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2023 года	131	20 800,00	22 560,00	31 200,00	0,00	20,00	20,00	0,00	447 200,00	624 000,00				
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2021 года	131	22 560,00	31 200,00		17,00	20,00	20,00	368 762,50	624 000,00	0,00				
Основная профессиональная образовательная программа «Охотоведение и звероводство» (заочная форма обучения) набор 2020 года	131	31 200,00			13,00	20,00	20,00	405 600,00	0,00	0,00				
Основная профессиональная образовательная программа «Лесное и лесопарковое хозяйство» (заочное отделение)	131	22 050,00	21 110,00	33 800,00	21,00	16,00	16,00	469 758,00	337 760,00	540 800,00				

Программа профессионального обучения по должности служащего "Специалист по минералу"	131	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	33,00	30,00	30,00	387 800,00	348 000,00	348 000,00
Дополнительная специализирующая программа для детей и взрослых) подготовка к поступлению на испытанию «Присудом»	131	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	23,00	27,00	27,00	36 800,00	43 200,00	43 200,00
Программа профессиональной подготовки по профессии рабочий, должности служащих «варенье» 4 разряда	131	5 626,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	4,00	10,00	10,00	22 504,00	18 000,00	18 000,00
Дополнительная программа профессиональной подготовки по специальности «Строительные и ландшафтные строительные»	131	12 666,67	12 666,67	12 666,67	12 666,67	9,00	12,00	12,00	103 252,00	152 000,00	152 000,00
Дополнительная программа профессиональной подготовки по специальности «Программирование в компьютерных системах»	131	12 666,67	12 666,67	12 666,67	12 666,67	12,00	12,00	12,00	140 780,00	152 000,00	152 000,00
Дополнительная программа профессиональной подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения	131	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	25,00	13,00	13,00	511 780,00	266 500,00	266 500,00
Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих, должности служащих «Корпид»	131	13 840,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3,00	13,00	13,00	34 600,00	52 000,00	52 000,00
Программа профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ»	131	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	3,00	10,00	10,00	46 600,00	174 000,00	174 000,00
Программа профессионального обучения выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего "Швея"	131	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	24,00	10,00	10,00	376 800,00	159 000,00	159 000,00
Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Вальщик леса»	131	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	13,00	10,00	10,00	156 600,00	123 000,00	123 000,00
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки "Охотничье и звероводство"	131	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	6,00	10,00	10,00	173 890,00	290 600,00	290 600,00
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки "Лесное и лесопарковое хозяйство"	131	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	6,00	10,00	10,00	245 795,50	450 500,00	450 500,00
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки "Право и организация социального обеспечения"	131	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	10,00	10,00	10,00	0,00	349 600,00	349 600,00
Программа дополнительного профессионального обучения подготовки по профессии «Кассир» 2-го разряда	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Проект образовательный "Билет в будущее"	131	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	80,00	40,00	40,00	208 000,00	92 000,00	92 000,00
Услуги копия	131	5,00							15 300,00	0,00	0,00
Реализация продукции кооператора	131								127 291,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	11 171 203,54	11 421 740,00	9 685 910,00

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

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	135	x	x	x	x	x	x	216 996,00	428 000,00	428 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	216 996,00	428 000,00	428 000,00

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

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на истинный год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	150	9 125 262,00	800 000,00	800 000,00
по видам поступлений:				
от юридических и физических лиц	155	563 250,00	800 000,00	800 000,00
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на выплату стипендий	152	5 681 500,00		
субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с				
Комплекс антитеррористических мероприятий	152	1 406 160,00		
Итого		9 125 262,00	800 000,00	800 000,00

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения я, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения я ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения я, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения я ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения я, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения я ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств		x	x	1802,5	x	x		x	x	
ООО "КСС" не своевременная поставка товара по заключенному контракту	141	1802,5	1	1802,5						
Итого		x	x	1802,5	x	x		x	x	

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

5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубль		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие доходы:		-8 737 319,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00
Налог на добавленную стоимость	180	-7 837 360,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00
Налог на прибыль	180	-899 959,00	0	0
Всего		-8 737 319,00	-5 689 680,82	-5 500 000,00

1) Расчет фонда оплаты труда:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирую щего характера		
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	АУП	9	47 538,42	15 215,62	8 342,71	23 980,10		10	
2	УВП	2	23 858,67	4 930,43	13 243,19	5 685,05		4 405 918,80	
3	ОП	17,5	21 323,13	4 033,06	4 449,80	12 840,27		572 609,10	
4	ПП	56,38	28 253,51	9 558,92	7 215,67	11 478,92		5 212 406,75	
Итого		X		X	X	X		19 132 913,74	X
								29 323 848,39	

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерации	Размер базы для начисления страховых				Сумма взноса	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	x	x	x	8 797 154,52	0,00	0,00
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	119	29 323 848,39	0,00	0,00	8 797 154,52	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	x	x	x	27 355,37	0,00	0,00
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	119	29 323 848,39	0,00	0,00	27 355,37	0,00	0,00
Итого		119	x	x	x	8 824 509,88	0,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер	Количес тво получате лей	Среднее количест во	Сумма, руб.	Средний размер	Количес тво получате лей	Среднее количест во	Сумма, руб.	Средний размер	Количес тво получате лей	Среднее количест во	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выходное пособие при увольнении и расторжении трудового договора в связи с присвоением инвалидности	112	7805,02			7 805,02								
Итого		x	x	x	7 805,02	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, 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 за питание учащимся-сиротам	321	дети- сироты	4837,98	15	12	870836,37	0,00	15	12		0,00	15	12	
Денежная компенсация детям- сиротам при выпуске на приобретение	321	дети- сироты	57390,00	6	1	344340,00	57390,00	6	1			6	1	
Единоразовое пособие 500 руб	321	дети- сироты	500,00	6	1	3000,00	500,00	6	1			6	1	
Денежная компенсация детям- сиротам на приобретение канцелярских товаров	321	дети- сироты	5838,00	21	1	122598,00	5838,00	12	1			12	1	
Денежная компенсация детям- сиротам на приобретение обмундирования	321	дети- сироты	1436,92	20	12	344861,71	0,00	15	12		0,00	15	12	
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	323	дети- сироты	515,00	17	12	41887,00	515,00	17	12		515,00	17	12	
Итого		X	X	X	X	1727523,08	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			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
			4	5		6	7	8		9	10	11		12
I	2	3												
Налог на имущество недвижимое	851	291	11228482,71	2,20		124142,13	11228482,71	2,20			11228482,71	2,20		
Земельный налог	851	291	35111252,22	1,50		345057,87	35111252,22	1,50			35111252,22	1,50		
Итого			X	X		X	X	X		X	X	X		X

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			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
			4	5		6	7	8		9	10	11		12
I	2	3												
Транспортный налог	852	291												
Плата за негативное воздействие	853	290				29056,00								
Госпошлина	852	290												
Итого			X	X		X	X	X		X	X	X		X

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоймость работ (услуг), руб.			
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Учебная литература	244	шт.	37	550	750	950,00	950,00	1000,00	35000,00	0,00		0,00
Учебная литература	244	шт.	533			1298,92			688345,12			
Учебная литература	244	шт.	17			1356,41			23058,97			
Учебное оборудование : шлифмашинка	244	шт.	6			9206,00			55236,00			
шуруповерт	244	шт.	6			19256,00			115536,00			
электролобзик	244	шт.	6			10810,00			64860,00			
пила торцовочная	244	шт.	3			18065,00			54195,00			
камерный станок со столом	244	шт.	3			57286,00			171858,00			
пылесос промышленный	244	шт.	3			23736,00			71208,00			
гидравлическая грузовая тележка	244	шт.	2			19439,00			38876,00			
ОАО "КС" ноутбуки	244	шт.	9			51500,00			463500,00			
Итого	X	X	47	550	750				1781673,09	0,00		0,00

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индекса ция, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индекса ция, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индекса ция, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	240	91 489,45	12,35		1129894,67	0,00	12,35			0,00	12,35		
Теплоэнергия	240	131,425	2 978,82		391492,18	0,000	2 978,82			0,000	2 978,82		
Вода	240	243,684	37,90		9235,64	0,000	37,90			0,000	37,90		
Газ	240	50 167,337	8,42		422408,98	0,000	8,42			0,000	8,42		
Канализация	240	206,076	68,83		14184,19	0,000	68,83			0,000	68,83		
Сбор, транспортирование и размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов	240	114,912	515,07		59187,88	0,000	515,07			0,000	515,07		
Итого		X	X	X	2026403,54	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (УК № 1, УК № 2) (ПАО "Ростелеком" №2283844.13 от 24.12.2021)	240	2	12	7 403,83	0,00	12,00	#ДЕЛ/0!		12,00	#ДЕЛ/0!				
ПАО "Ростелеком" контракт № 445 от 24.12.2021г. Услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи	240	12	12	311,53	44 999,43	12,00	0,00		12,00	#ДЕЛ/0!				
ПАО "Ростелеком" контракт № 445 от 24.12.2021г. Услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи Б-2 междугород и международная связь	240	1	10	169,17	1 554,89	12,00	0,00		12,00	#ДЕЛ/0!				
Почтовые расходы	240	1	2	680,00	1 360,00	12,00	0,00		12,00	0,00				
Итого			x	x	47 914,32	x	x	0,00	x	x	0,00			

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового)		
		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
Уборка помещений и прилегающей территории ООО "Сервис".	240	УК №1, УК №2	12	1 044 162,72						
ООО "ЭКО ПРОФИТ" дог. №10 от 09.12.2021г. Услуги уборки прилегающей территории и комплексного обслуживания ремонту зданий	240	УК №1, УК №2	12	175 000,00						
ООО "Сервис" услуги операторов котельной (аутсорсинг)	240	УК №1, УК №2	1	354 769,20						
ИП Расписенко т/о системы безопасности	240	УК №1, УК №2, учебное	12	149 500,00						
ООО Тепловые сети" т/о системы отопления	240	УК №1, УК №2, учебное	1	31 216,16						
ООО КПП-работы по ТО АПС	240	УК №1, учебное хозяйство	1	38 400,00						
Водоканал-ремонт канализации	241	УК №1, учебное хозяйство	1	168 872,20						
ИП Глебский-ТО электрохоз-ва	242	УК №1	1	42 000,00						
ООО Автоцентр-ремонт и ТО транспорт	240	Учебное хозяйство	1	6 420,00						
ИП Расписенко техническое обслуживание системы безопасности	240	УК №1, УК №2	1	21 500,00						
Заправка картриджей	240	УК №1	1	19 900,00						
ООО КПП-работы по ТО АПС	240	УК №1	1	14 100,00						
ООО ЮРЭК-услуги ТО оборудования узла учета УК 2	240	УК №1	1	30 577,00						
ООО Фирма "Эксергия"-тех.обслуж.котельной-образование	240	УК №1,2	1	30 000,00						
Обход и осмотр трасс надземного и подземного газопровода-	240	Учебное хозяйство	1	335,38						
Техническое обслуживание газопровода-"Аншеронскрайгаз"	240	Учебное хозяйство	1	16 580,73						
ООО Геоконтинент-поверка геол.оборудования	240	УК №1	1	12 000,00						
ООО Тепловые сети-Промывка системы теплоснабжения УК2	240	УК №2	1	63 843,60						
ИП Константинова-электролабор.испытания электроустановок	240	УК №1,2	1	52 765,26						
ООО Феррата-поверка измерительных приборов в котельной	240	УК №1	1	8 005,00						
Итого		x	x	2 279 947,25	x	x	0,00	x	x	0,00

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Горюче-смазочные материалы "Альпан Ротинга" договор №2/25-ГК от 10.01.2022г.	240	8452	52,00	68602,73						
Приобретение бланочной продукции (студенческие билеты, ценные книжки, дипломы) ООО "М-Грифика"	240	140	150,00	102157,00						
ИП Власенко I Приобретение хозяйственных материалов	240									
Запчасти для оргтехники	240	170	155,35	30659,65						
Приобретение электротоваров (лампочки, розетки, выключатели)	240	20	70,00	17170,00						
Приобретение буклетов (ООО "М-Грифика")	240	50	441,58	22079,00						
Приобретение материалов для приемной комиссии (ООО "М-Грифика")	240	700	0,00	0,00						
Приобретение оборудования для демо экзамена	240	25	200,00	5000,00						
Приобретение бланочной продукции (журналы, вкладки) ООО "Качество"	240	710	200,00	69627,24						
Итого		50	991,71	49585,31						
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
				364 880,93			0,00			0,00

11.8/1 Обоснования (расчеты) расходов услуги и работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового			на 2025 год (на второй год планового		
		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
Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации в зданиях пристройки техникума "Учебный корпус № 1" лит "А1", техникума "Учебный корпус № 1" лит "А" ГБОУ КК «АЛХТ» по адресу: г. Апперонск, ул. Ворошилова, 42	244	УК №1	1	237176,00						
Выполнение работ по монтажу автономной системы оповещения в зданиях: пристройки техникума "Учебный корпус № 1" лит "А1", техникума "Учебный корпус № 1" лит "А" ГБОУ КК «АЛХТ» по адресу: г. Апперонск, ул. Ворошилова, 42	245	УК №1	1	579937,00						
Выполнение работ по монтажу автономной системы оповещения в нежилом здании (учебный корпус № 2), лит "А" ГБОУ КК «АЛХТ» по адресу: Апперонский район, г. Апперонск, ул. Коммунистическая, 13	246	УК №2	1	347139,00						
Выполнение работ по монтажу автономной системы оповещения в здании-гаража, лит "А" и на территории ГБОУ КК «АЛХТ» по адресу: г. Апперонск, ул. Ворошилова 247	247	УК №3	1	310100,00						
Итого				1474352,00						

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ	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
"Паритет") договор №0818500000821006550 от 29.11.2021 г.	240	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	1 679 303,52						
ГБУЗ ЦРБ-проход медосмотра студентами	240	УК №1, УК №2	1							
ООО Апагей-обслуживание ПП 1С	240	УК №1, УК №3	1	140 952,93						
				56 700,00						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте СПАО "Ингосстрах" (ст. 227)	240	УК №1	1	14 850,00						
Белореченский центр сангигиены- медосмотр сотрудников	240	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	32 841,45						
ООО Автоцентр-услуги диспетчера	240	УК №1, УК №2	1	4 815,00						
ИП Золотаревский-услуги по информационной безопасности	240	УК №1	1	66 000,00						
ОВО по Апшер-му району-вневедомственная охрана	240	УК №1	1	41 121,71						
ООО «Медосмотр-23»-медицинские услуги	240	УК №1, УК №2	1	76 908,79						
Автоцентр-медосмотр водителей	240	УК №1, УК №2	1	5 250,00						
ГБУЗ ЦРБ-проход медосмотр работников	240	УК №1, УК №2	1	20 303,00						
Образовательные услуги (договоры ГПР с преподавателями)	240	УК №1, УК №2	30	224 917,10						
ГУП КК «ЦИТ»-приобретение 110 SecretNetStudio8	240	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	44 375,00						
ООО "Регистратор доменных имен"-договор №1559329 от 12.01.2016г. Услуги по регистрации доменов, иные услуги	240	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	0,00						
Итого		x	x	2 408 338,50	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового)		
		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
АНО ДПО ГТИ-обучение ДПО "Охрана труда"	244	5800	1	5 800,00						
АНО ДПО "Индустриальный институт"	244	7000	1	7 000,00						
АНО ДПО ГТИ-Переподготовка по пожарной безопасности	244	6000	3	18 000,00						
ООО ЦППК-переподготовка "Охотопеление"	244	10000	1	10 000,00						
Итого		X	X	40 800,00	X	X	0,00	X	X	0,00

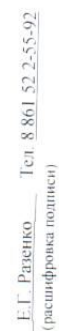
И.о. директора ГБОУ КК "АЛХГ"


(подпись) Е.Ю. Катощенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Г.Н. Иваня
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е.Г. Рыженко
(расшифровка подписи) Тел. 8 861 52 2-55-92

(1) Расчет фонда оплаты труда

Источники финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

на 2023 год (на текущий финансовый год)

[illegible]

2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда за основное рабочее время					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда за год, рублей
			всего	в том числе:			по выплатам по оплате сверхурочной работы		
				по должностям из оклада	по выплатам за сверхурочную работу	по выплатам за сверхурочную работу			
2		3	4	5	6	7	8	10	
АУ/1		2,13	67415,64	62322,25	144977,69	46685,37		1 710 325,44	
Ш/1		1	170,00			170,00		130,00	
Б/1		53,00	26933,04	9087,46	43072,43	166008,15		7 660 000,00	
И/1		8,77	61231,43	15134,17	29052,97	27094,00		6 443 966,18	
		Σ					Σ	16 136 231,62	

2025 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Условно-норменная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Ежемесячная выплата в добавок к должностной мо. окладу, %	Безопасность труда в год, рублей
		сезон	в том числе						
			всего	по должностной у окладу	по выплатам				
					компенсационные начисления	стипендия научно-исслед.	зарплата		
2		3	4	5	6	7	8	10	
АЭП	2,15		67415,64	6222,25	14897,69	46683,70		1 139 121,44	
ЭП	0		170,00			170,00		2 040,00	
П	25,90		26501,04	5997,46	4 507,43	16608,15		2 999 911,44	
III	8,77	X	61231,41	12114,47	2922,07	27014,80	X	444 1996,18	
		X		X			X		

2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	x	x	x	4 463 570,98	4 840 881,92	4 840 881,92
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	119	14 878 569,92	16 136 273,06	16 136 273,06	4 463 570,98	4 840 881,92	4 840 881,92
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	x	x	x	6 605,99	32 272,55	32 272,55
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	119	14 878 569,92	16 136 273,06	16 136 273,06	6 605,99	32 272,55	32 272,55
Итого			x	x	x	4 470 176,97	4 873 154,46	4 873 154,46

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

Источник финансового обеспечения: от иной приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1	Количество получате- лей	Среднее количество во выплат в	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество получате- лей	Среднее количество во выплат в	Сумма, руб.	Средний размер выплаты	Количество получате- лей	Среднее количество во выплат в	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Сутонные (в пределах Краснодарского края)																
	112	100,00	5,00	10,00	5 800,00	100,00	20,00	10,00	20 000,00	100,00	20,00	10,00	20 000,00			
	112	500,00	15,00	8,00	60 000,00	300,00	10,00	10,00	30 000,00	300,00	10,00	10,00	30 000,00			
	112	563,02	10,00	10,00	56 302,14	1000,00	10,00	10,00	100 000,00	1000,00	10,00	10,00	100 000,00			
Компенсация проживания	112	2000,00	10,00	10,00	200 000,00	1500,00	10,00	10,00	150 000,00	1500,00	10,00	10,00	150 000,00			
Компенсация при расторжении трудового договора по соглашению сторон																
Выдача подотчет сотруднику на питание студентов при командировках	112	39472,38	1,00	1,00	39 472,38	4000,00	10,00	1,00	40 000,00	4000,00	10,00	1,00	40 000,00			
Выдача подотчет сотруднику на проезд студентов при командировках	113	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	3,00	12 000,00	200,00	20,00	3,00	12 000,00			
Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование при расторжении трудового договора	113	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	20,00	3,00	90 000,00	1500,00	20,00	3,00	90 000,00			
Итого	119	8375,17	1,00	1,00	8 375,17	15100,00	6,00	1,00	90 600,00	15100,00	6,00	1,00	90 600,00			
		X	X	X	369 949,69	X	X	X	532 600,00	X	X	X	532 600,00			

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

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат чел.	Среднее количество выплат в год, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплата компенсации на питание и облуживание	321	дети- сироты	2500,00	2	1	67520,39											
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	323	дети- сироты	28,61	18	2	1030,00											
Выплата социальной стипендии	340	дети- сироты	1847,00	8	3	45909,00											
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350	учащиеся	5000,00	2	1	0,00											
Итого		X	X	X	X	114459,39	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ООО "Комес - Развитие" Мебель	244	шт	1	10	10	31897,00	300000,00	300000,00	31897,00	300000,00	300000,00
ООО "Треверс-Трепа"-приобретение насоса	244	шт	1	20	20	14800,00	2950,00	2950,00	14800,00	59000,00	59000,00
ООО ДНС Рнтел-оргтехника	244	шт	1	1	1	206938,00	12700,00	12700,00	206938,00	12700,00	12700,00
ИП Павлов-аккумуляторная плита	244	шт	2	1	1	19960,00	15026,00	15026,00	39920,00	15026,00	15026,00
Сервис-мастер-приобретение ОС	244	шт	1	1	1	1212,00	79900,00	79900,00	1212,00	79900,00	79900,00
ИП Машиненко-приобретение ОС	244	шт	1	1	1	196400,00	24700,00	24700,00	196400,00	24700,00	24700,00
ИП Кириллов-приобрет оборудования	244	шт	1	1	1	375000,00	6072,00	6072,00	375000,00	6072,00	6072,00
ИП Осипенко-приобрет рулонных штор	244	шт	5	1	1	2500,00	2400,00	7869,00	12500,00	2400,00	7869,00
Андреева-приобрет урны	244	шт	2	2	2	2725,00	3090,47	3090,47	5450,00	6180,94	6180,94
Оборудование по доступной среде ООО "Круст"-кресло-коляска и таблички	244	шт	1	2	2	20980,00	3090,47	3090,47	20980,00	6180,94	6180,94
ИП Сельвин-мебель (стола)	244	шт	1	2	2	23000,00	3199,00	3199,00	23000,00	6398,00	6398,00
ИП Яценко-приобретение ОС	244	шт	1	2	2	158000,00	2399,00	2399,00	158000,00	4798,00	4798,00
М-Графика-печать крышек	244	шт	1	2	2	1820,00	2399,00	2399,00	1820,00	4798,00	4798,00
ИП Дрикерук-приобретение ОС	244	шт	1	20	20	61710,00	60000,00	60000,00	61710,00	1200000,00	1200000,00
ИП Смирнов-домкрат	244		1			3476,00			3476,00	0,00	0,00
ИП Остапенко-жалюзи	244	шт	5	10	10	7300,00	25000,00	25000,00	36500,00	250000,00	250000,00
ООО Тит мебель-мебель	244	шт	1	1	1	124050,00	61235,92	8235,92	124050,00	61235,92	8235,92
Федотов О.И. - жалюзи	244	шт	10	1	1	3500,00	260000,00	260000,00	35000,00	260000,00	260000,00
ИП Дашков-динамометр	244	шт	1	5	5	5300,00	40000,00	40000,00	5300,00	200000,00	200000,00
ИП Калугин Сплит-системы	244	шт	2	2	2	26500,00	30000,00	30000,00	53000,00	60000,00	60000,00
ИП Власенко-стременика	244	шт	1	14	14	5600,00	10000,00	10000,00	5600,00	140000,00	140000,00
ИП Береговой-насосная станция	244	шт	1	14	14	36750,00	10000,00	10000,00	36750,00	140000,00	140000,00
ООО "КСС"-ноутбуки	244	шт	1	1	1	51500,00	60000,00	197421,35	51500,00	60000,00	197421,35
ООО "Комус-развитие"-приобретение мебели	244	шт	1	18	18	241258,01	15000,00	15000,00	241258,01	270000,00	270000,00
Учебная литература (учебники)	244	шт	1500	400	400	1200,00	1200,00	1200,00	1800000,00	480000,00	480000,00
МФУ печать А3	244	шт	2	10	10	180000,00	60000,00	60000,00	383410,00	600000,00	600000,00
Оборудование для медицинского кабинета	244	шт	10			60863,37			608633,70		
Итого	х	х	1546,00	13	13				4534104,71	4249389,80	4339280,15

11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование выплат	Код по классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индекса ция, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индекса ция, %	Сумма, рублей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индекса ция, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	247	34933	12,35		431423,78	59796	12,35		840000,00	59796	12,35		840000,00
Теплоэнергия	247					#ДЕЛ/0!							
Вода	244	551,45	37,90		20900,00	551,45	37,90		20900,00				
Газ	247	66754,90	8,42		562076,22	18230,40	8,42		153500,00	551,45	37,90		20900,00
Канализация	244	309,46	68,83		21300,00	309,46	68,83		21300,00	18230,40	8,42		153500,00
Вывоз ТКО	244	80,35	515,07		41386,86	87,17	515,07		44900,00	309,46	68,83		21300,00
Вывоз ЖБО	244	20,00	850,00		17000,00	20,00	850,00		17000,00	87,17	515,07		44900,00
Итого		X	X	X	1094086,86	X	X	X	1097600,00	X	X	X	1097600,00

11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121	
ПАО "Ростелеком" контракт № 445 от 24.12.2021г. Услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи	244	1	10	3000	29310,6							
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (учебное хозяйство) (ООО "Юг-Телеком-К" договор №ЮТК-0000378-2022/А от 11.02.2022г.)	244	3	12	8500		1	7500	7500	1	7500	7500	
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (УК № 1, УК № 2) (ПАО "Ростелеком" №2283844.13 от 24.12.2021)	1	12		6900,00	82 804,00	12	6485,00	77 820,00	12	6485,00	77 820,00	
Почтовые расходы	244		12	2000,00	24 000,00	12	1000,00	12 000,00	12	1000,00	12 000,00	
приобретение и пополнение сим-карты	244		4	2500,00	10 000,00	2	1500,00	3 000,00	2	1500,00	3 000,00	
Итого			x	x	452 118,60	x	x	97 320,00	x	x	97 320,00	

11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового			на 2025 год (на второй год планового		
		Количес тво услуг перевозк и	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количес тво услуг перевозк и	Цена услуги перевозк и, рублей	Сумма, рублей	Количес тво услуг перевозк и	Цена услуги перевозк и, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИП Мартиросян дог. 60/22 от 03.02.22 Транспортные услуги	244	32	16829,125	538 532,00	30	15000	450 000,00	30	15000	450 000,00
Итого		x	x	538 532,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
ООО "КПП-противопожарное" Работы по контролю работоспособности канала радиосвязи, обслуживание АПС	244	учебное хозяйство	1	29 058,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	99 896,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	99 896,00
ООО Фирма "Эксперт" Проведение проф осмотров и тех обслуж основного и вспомогат оборудования котельной	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	6	46 810,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	6	9 300,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	6	9 300,00
ООО "Сервис" техобслуживание зданий	244	Столовая	1	29 800,00	УК №1, УК №2, учебное	12	115 107,00	УК №1, УК №2, учебное	12	115 107,00
ООО Маяк кубани Техническое обслуживание кассовых аппаратов	244	Столовая	4	33 960,00	Столовая	4	33 960,00	Столовая	4	33 960,00
ГБПОУ КК "ЕПК" оргвзносы	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	140 000,00	УК №1	1	18 750,00	УК №1	1	18 750,00
ГБПОУ КК "ЕПК" проживание и питание	244	УК №1	1	19 800,00	УК №1, УК №2		27 752,92	УК №1, УК №2		27 752,92
ООО "КПП-противопожарное" Работы по контролю работоспособности канала радиосвязи, обслуживание АПС	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	29 058,00	учебное хозяйство	1	26 802,00	учебное хозяйство	1	26 802,00
ООО Элла Ремонт и заправка картриджей	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	14 100,00	УК №1	1	14 100,00	УК №1	1	14 100,00
ИП Букатый Ремонт автотранспортных средств	244	учебное хозяйство	1	19 880,00	учебное хозяйство	1	109 880,00	учебное хозяйство	1	109 880,00
ИП Лебедев П.П. дог Текущий ремонт помещения 4.5 УК №2	244	учебное хозяйство	4	27 327,50	УК №1, учебное хозяйство	4	2 641 023,04	УК №1, учебное хозяйство	4	1 214 580,17
ИП Алексанов Техобслуживание транспорта	244	учебное хозяйство	1	7 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	7 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	7 000,00
ИП Копцев Оценка т/о ОС для списания	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	10 300,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	80 300,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	80 300,00
Уборка помещений и прилегающей территории ООО "Сервис"	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	95 467,76	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	200 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	200 000,00
ИП Кайгородов Т/о сети передачи данных системы видеонаблюдения	244	учебное хозяйство	12	16 500,00	УК №1, УК №2, учебное	12	16 500,00	УК №1, УК №2, учебное	12	16 500,00
ИП Четвериков Услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	4	700 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	4	1 530,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	4	1 530,00
Обращение с отходами (утилизация)	244	учебное хозяйство	1	16 701,00	учебное хозяйство	1	16 701,00	учебное хозяйство	1	16 701,00
Дезинфекция и дезинсекция	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	19 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	19 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	19 000,00
ИП Расписенко Техническое обслуживание систем безопасности	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	3	128 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	3	10 500,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	3	10 500,00
ООО "Технопром" ремонт оборудования	244	столовая	1	4 500,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	43 000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	43 000,00
ИП Глебский Техническое обслуживание электрохозяйства	244	УК №1, УК №2	1	29 150,00	столовая	1	21 500,00	столовая	1	21 500,00
Услуги по техническому обслуживанию наружных, внутренних газопровода, газиспользующего оборудования (ОАО "Апшеронскрайгаз")	244	учебное хозяйство	4	6 701,45	учебное хозяйство	4	66 000,00	учебное хозяйство	4	66 000,00
ИП Хузаберашев А.А. Оплата услуг заправки картриджей и ремонта принтеров	244	УК №1, УК №2	1	15 000,00	УК №1, УК №2	1	70 000,00	УК №1, УК №2	1	70 000,00
ООО Феррата Проверка измерительных приборов (в мед. Кабинете)	244	УК №1	1	6 981,60	учебное хозяйство	1	17 000,00	учебное хозяйство	1	17 000,00
ООО "Сервис" услуги операторов котельной (аутсорсинг)	244	УК №1	2	150 000,00	учебное хозяйство		35 000,00	учебное хозяйство	1	35 000,00
ООО Автоцентр Преприятий, технический осмотр транспортных средств	244	учебное хозяйство	12	109 778,00	учебное хозяйство	12	42 240,00	учебное хозяйство	12	42 240,00
Текущий ремонт оборудования и зданий	244	УК №1, УК №2	2	8 404 291,15						
Итого		х	х	10 309 164,46	х	х	3 742 841,96	х	х	2 316 399,09

11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового)		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей	Количество	Средняя стоимость	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ ООО "Альянс Розница"	244	26417,28	54,00	1426533,00	26731,28	54,00	1443489,34	22686,01	54,00	1225044,44
Спальный мешок пуховой	244									
Рюкзак	244				10,00	12700,00	127000,00	10,00	12700,00	127000,00
Тент	244				10,00	8950,00	89500,00	10,00	8950,00	89500,00
Аптечка медицинская	244				2,00	4000,00	8000,00	2,00	4000,00	8000,00
Гермоупаковка конусная в нос/корму байдарки, каяка	244				3,00	2333,33	7000,00	3,00	2333,33	7000,00
Спасательный водный жилет "Каскад"	244				20,00	1300,00	26000,00	20,00	1300,00	26000,00
Водный защитный шлем (каска)	244				10,00	2000,00	20000,00	10,00	2000,00	20000,00
Спасательный конец Александра с креплением на поясе	244				10,00	2980,00	29800,00	10,00	2980,00	29800,00
Спасательный конец Александра с креплением на поясе	244				10,00	2000,00	20000,00	10,00	2000,00	20000,00
Спасательный конец Александра с креплением на поясе	244				10,00	2000,00	20000,00	10,00	2000,00	20000,00
ИП Смирнов Приобретение запасных частей к автотранспорту	244	10,00	15000,00	150000,00	80,00	4356,88	348550,00	80,00	4356,88	348550,00
ИП Давыдов Приобретение запасных частей к автотранспорту	244	20,00	1500,00	30000,00						
ИП Юдин Приобретение запасных частей к автотранспорту	244	10,00	1000,00	10000,00						
ИП Чуприненко Приобретение запасных частей к бензопилам	244	50,00	2000,00	100000,00						
Запчасти к оргтехнике	244	100,00	2500,00	250000,00	40,00	1015,15	40606,00	40,00	1015,15	40606,00
ИП Оспишева приобрел электротоваров	244	100,00	1000,00	100000,00	100,00	200,26	20026,00	100,00	200,26	20026,00
Приобретение автошин к транспорту	244	8,00	6611,88	52895,00	8,00	6611,88	52895,00	8,00	6611,88	52895,00
ИП Береговой-строительные материалы и хозматериалы (краска, цемент, известь, валики, кисточки)	244	120	2021,72	242606,56	500	500,00	250000,00	500	500,00	250000,00
ИП Павлов-приобретение запчастей к бензопилам	244				20,00	3067,10	61342,00	20,00	3067,10	61342,00
ООО Москанц-Приобретение индивид защитных средств	244	200,00	196,94	39387,20	200,00	196,94	39387,20	200,00	196,94	39387,20
Приобретение бланочной продукции(дипломы и приложения)	244	25,00	1120,40	28010,00	25,00	1120,40	28010,00	25,00	1120,40	28010,00
М-Графика-приобретение банеров и табличек	244	3,00	520,00	1560,00	3,00	520,00	1560,00	3,00	520,00	1560,00
Приобретение обмундирования для работников учебного хозяйства	244	15,00	166666,67	2500000,00	20,00	0,00				
ИП Власенко-Приобретение хозматериалов	244	200,00	275,00	55000,00	200,00	275,00	55000,00	200,00	275,00	55000,00
ООО Променал-расходный материал для практ занятий	244	50,00	1919,20	95960,00	50,00	1919,20	95960,00	50,00	1919,20	95960,00
ООО "Элти" Приобретение канцтоваров, запчастей для оргтехники)	244	25,00	22615,73	565393,37	20,00	2640,00	52800,00	20,00	2640,00	52800,00
Медикаменты	244	100,00	123,23	18569,00	100,00	123,23	18569,00	100,00	123,23	18569,00
ИП Дерябин-приобрет карт водителя	244	2,00	3700,00	7400,00	2,00	3700,00	7400,00	2,00	3700,00	7400,00
Приобретение ткани	244	100,00	150,00	15000,00	100,00	150,00	15000,00	100,00	150,00	15000,00
ИП Позднякова Поставка питьевой бутилированной воды	244	250,00	200,00	50000,00						
ООО Остерно-материалы и запчасти для кофе-машины	244	30,00	500,00	15000,00	0,00	500,00				
Итого		x	x	5 753 314,13	x	x	2 633 165,54	x	x	2 414 720,63

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ	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
Услуги по охране (ООО "Паритет") договор №0818500000821006550 от 29.11.2021 г.	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	1342295,72	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	283032,75	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	283032,75
ОВО по Апшеронскому району контракт 04000140 от 30.12.2021 г. Централизованная охрана - путем приема сообщений и реагирования нарядами антитеррористической охраны войск национальной гвардии	244	учебное хозяйство	1	31417,20	учебное хозяйство	2	3960,00	учебное хозяйство	2	3960,00
ИП Разишев-подготовка материалов к отчету об использовании лесов	244	учебное хозяйство	1	31500,00	УК №1	1	5000,00	УК №1	1	5000,00
ИП Борисов-видеосъемка на канале России 24Кубань	244	УК №1	1	168500,00	УК №1	1	7000,00	УК №1	1	7000,00
ООО Рег.рз-регистрация доменов, интернет услуги	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	25 000,00	УК №1	1	18 750,00	УК №1	1	18 750,00
АО Контур-доступ к программе для ЭВМ "Контур-Доступ"	244	УК №1	1	12 000,00	УК №1, УК №2	1	27 752,92	УК №1, УК №2	1	27 752,92
ЦРБ-Медосмотр сотрудников при приеме на работу-образ	244	УК №1	1	33 292,00						
РОО "Доктрина"-организация участие в конференции	244	УК №1	2	15 000,00						
ИП Епископов Г.Г. дог. №102 от 20.01.2022г. Услуги проживания в гостинице (бронирование)	244	УК №1	1	23 400,00						
ООО Кристо-ПРО-лицензия на СКЗИ "КристоПРО"	244	УК №1	1	13 500,00						
ГАО "Контур"-использование ПО для ЭВМ "Контур-Диалог"	244	УК №1	1	81 700,00						
НИИ СРП-сертификат в СДС "Лидер отрасли"	244	УК №1	1	35 853,00						
НООФ "Интеллектуальный альянс"-консультационные услуги	244	УК №1	1	85 000,00						
ИП Луканина-разработка сметной док-ции по Учхозу-учхоз	244	учебное хозяйство	1	9 448,49						
ООО Информбиро-сопровождение консультантплаг	244	УК №1	1	60 716,00						
ГБУЗ "ЦРБ Апшеронского района" медосмотр студентов	244	УК №1	1	150000,00	УК №1	1	5000,00	УК №1	1	5000,00
Велореченский центр сангигиены. Обследование сотрудников	244	УК №1	1	30689,67	УК №1	1	14000,00	УК №1	1	14000,00
ООО Клиника. Медицинский осмотр работников столовой	244	УК №1	1	14000,00	УК №2	1	14000,00	УК №2	1	14000,00
ООО Техноспит договор №185-22-С от 10.01.2022г. Услуги тех. Сопровождение системы мониторинга транспортных средств	244	учебное хозяйство	1	21600,00	учебное хозяйство		43200,00	учебное хозяйство		43200,00
Договора подряда по учебной части	244	УК №1, УК №2	20	344000,00	УК №1, УК №2	20	100000,00	УК №1, УК №2	20	100000,00
Договора подряда на заготовку древесины	244	учебное хозяйство	60	3400000,00	учебное хозяйство	60	1106700,00	учебное хозяйство	60	1106700,00
ООО Меркурий-программа для ЭВМ	244	УК №1, УК №4	1	18900,00	столовая	1	11800,00	столовая	1	11800,00
ООО "Эксперт "Сервис" дог. №125-Кк-22 от 03.02.2022г. Выполнение работ по специальной оценке условий труда	244	УК №1, УК №2	1	4000,00	УК №1, УК №2	1	5170,00	УК №1, УК №2	1	5170,00

дог. №SRP007/0222-1 от 07.02.2022	Услуги исследования, анализ и сертификационно в СДС "Лидер отрасли" с изготовлением сертификата	244	УК№1, УК№2	1	24860,00	УК№1, УК№2	1	2040,00	УК№1, УК№2	1	2040,00
ООО "Электронное издательство "ЮРАИТ" лицензионный договор №5233 от 14.04.2022г. Оплата за право использования образовательной платформы для доступа к электронным изданиям		244	УК№1	1	5970,00	УК№1	1	27470,40	УК№1	1	2740,40
Медосмотр сотрудников при приеме на работу		244	УК№1	1	40000,00	УК№1	1	40000,00	УК№1	1	40000,00
Приобретение неисключительных прав на ПО (ГАРАНТ. IC)		244	УК№1	1	170000,00	УК№1	1	76000,00	УК№1	1	76000,00
Предоставление доступа к ЭБС		244	УК №1	1	56000,00	УК №1	1	133000,00	УК №1	1	133000,00
Демонтаж и монтаж сплит систем		244	УК№1, УК №2, УК№3	1	40000,00	УК№1, УК №2, УК№3	1	25000,00	УК№1, УК №2, УК№3	1	25000,00
ООО "Кубань экпром" дог. №474 от 01.02.2022 Услуги по контролю промвыбросов от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в 1,2,3,4 кварталах 2022г.		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	5	9500,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	5	150000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	5	150000,00
Монич договор №бн от 01.01.2022 г. Услуги по сопровождению ПП "IC" Предприятие (переход на БГУ 2.0)		244	КУ №1	1	92058,00	КУ №1	1	5000,00	КУ №1	1	5000,00
ИП Глебский монтаж компьютерной сети		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	15000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	39000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	39000,00
ООО Мед медицинский осмотр сотрудников		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	125435,21	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	84807,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	84807,00
Плата за предоставление сведений ЕГРН		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	3000,00	учебное хозяйство	1	3900,00	учебное хозяйство	1	3900,00
ООО Роботрек договор № 30100/01 РТ от 30.10.2020г. Вознаграждение за права авторства		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	60000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	60000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	60000,00
ООО "Кит Инвест" дог. №Т-182417/2019 от 05.12.2009 Вознаграждение за пользование программными модулями (кофепарат)		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	3012,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	66500,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	66500,00
ООО "Маяк Кубани" дог. 48 от 01.12.2021 Услуги по тех. Поддержке вводу в эксплуатацию ККТ и ФН		244	учебное хозяйство	1	34920,00	учебное хозяйство	1	45000,00	учебное хозяйство	1	45000,00
Предоставление доступа веб-хостинга		244	УК №1, УК №2	1	6000,00	УК №1, УК №2	1	6000,00	УК №1, УК №2	1	6000,00
Белореченский центр сангигиены. Дизобработка помещений		244	УК №1, УК №2	1	15000,00	УК №1, УК №2	1	60000,00	УК №1, УК №2	1	60000,00
ИП Чупров Услуги по информационной безопасности		244	УК №1, УК №2	1	250000,00	УК №1, УК №2	1	572400,00	УК №1, УК №2	1	572400,00
ООО "Кубаньэкпром" дог. №445 от 16.02.2022г. Услуги расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и формирование декларации о плате за НВОС за 2021 год		244	УК №1, УК №2, УК №3	1	9000,00	учебное хозяйство	4	4000,00	учебное хозяйство	4	4000,00
ООО "Кубаньэкпром" дог. №446 от 16.02.2022г. Услуги составления отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) за 2021 год декларации о плате за НВОС за 2021 год		244	УК №1, УК №2, УК №3	1	19000,00	учебное хозяйство	4	10000,00	учебное хозяйство	4	10000,00
ООО "Кубаньэкпром" дог. №444 от 17.01.2022г. Услуги по составлению отчета по форме 2-ПН-отходы за 2021 год		244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	12000,00	учебное хозяйство	1	6000,00	учебное хозяйство	1	6000,00
Мед.осмотр студентов		244	учебное хозяйство	1	10000,00	учебное хозяйство	1	8000,00	учебное хозяйство	1	8000,00

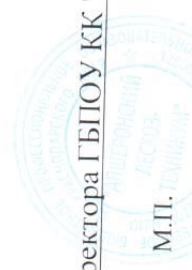
дог. №459 от 01.01.2022. Услуги по анализу ливневых сточных вод в 1,2,3,4 кварталах 2023г	244	УК №1	1	10756,56	УК №1	1	9768,28	УК №1	1	34498,28
ИП Золоторевский договор № б/н от 10.01.2022г. Услуги по выполнению функций отдела информационной безопасности (аутсорсинг)	244	УК №1	1		учебное хозяйство	1		учебное хозяйство	1	
ОСАГО страхование автотранспортных средств	244	Учебное хозяйство	1	360 000,00	УК №1, УК №2	1	72 000,00	УК №1, УК №2	1	72 000,00
ООО "Антел-Инжиниринг" договор №1 от 10.01.2022г. Услуги по сопровождению, консультированию и обновлению ПО: "1. С. Предприятие"	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	67500,00	УК №1, УК №2 учебное хозяйство	12	70000,00	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	12	70000,00
Подписка на печатные издания	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	2	200000,00						
Грос Систем-приобретение ПО по 4 системам	244	УК №1, УК №2, учебное	2	396116,00						
ООО Редакция газеты Вестник предгорья-подписка	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	8400,00						
ООО Редакция газеты Вестник предгорья-реклама	244	УК №1, УК №2, учебное хозяйство	1	5800,00						
КРО РСО-организация студенческого форума	244	УК №1	1	82200,00						
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств (ООО "Автоцентр") дог 15 от 23.12.2021г	244	учебное хозяйство	12	91606,56						
Итого		х	х	8 237 244,20	х	х	3 301 211,35	х	х	3 301 211,35

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

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового			на 2025 год (на второй год планового		
		Цена обучения, руб.	Количество работников ов, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников ов, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников ов, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	244	25000	30	750 000,00	25000	30	750 000,00	25000	30	750 000,00
Итого		x	x	750 000,00	x	x	750 000,00	x	x	750 000,00

И.о. директора ГБПОУ КК "АЛХТ"



М.П.

(Signature)
(подпись)

Е.Ю. Катюшенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Signature) / Г.Н. Ивина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(Signature)
(подпись)

/ Е.Г. Разенко Тел. 8 861 52 2-55-92
(расшифровка подписи)