

Утверждено

(подпись) Должность (подпись)

(подпись) (подпись)

2 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)**

от 2 января 2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования Кировской области
Учреждение: Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Яранский технологический техникум"
Единица измерения: руб.

Исход	
Дата	02.01.2024
по Сводному бюджету	332 000 56
главы по БК	703
по Сводному бюджету	03424
ИНН	4339001815
КПП	433901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			72 092 300,00	71 569 900,00	72 251 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 807 600,00	60 720 200,00	61 401 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	000	131	46 581 600,00	47 414 200,00	48 015 400,00	0,00
131	1200	131	131	13 226 000,00	13 306 000,00	13 386 000,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 581 600,00	47 414 200,00	48 015 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	000	131	46 581 600,00	47 414 200,00	48 015 400,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		13 226 000,00	13 306 000,00	13 386 000,00	0,00
131	1230	131	131	13 226 000,00	13 306 000,00	13 386 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 264 700,00	10 829 700,00	10 829 700,00	0,00
152	1400	152	152	12 264 700,00	10 829 700,00	10 829 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 264 700,00	10 829 700,00	10 829 700,00	0,00
152	1410	152	152	12 264 700,00	10 829 700,00	10 829 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		72 082 300,00	71 559 900,00	72 241 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 234 070,00	41 188 500,00	41 188 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 618 500,00	31 583 500,00	31 583 500,00	0,00
Зарплата	2110	111	211	31 517 000,00	31 482 000,00	31 482 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 528 570,00	9 518 000,00	9 518 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 528 570,00	9 518 000,00	9 518 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда станеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300			8 116 200,00	7 900 900,00	7 900 900,00	0,00
2200	321	262		66 170,00	66 170,00	66 170,00	0,00
2200	321	263		1 278 500,00	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00
2200	321	296		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
2200	323	263		3 347 750,00	3 347 750,00	3 347 750,00	0,00
2200	340	262		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2200	340	296		3 033 280,00	3 033 280,00	3 033 280,00	0,00
2210	320			4 712 920,00	4 497 620,00	4 497 620,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2210	321	262	66 170,00	66 170,00	66 170,00	0,00
2210	321	263		1 278 500,00	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00
2210	321	296		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
2210	323	263		3 347 750,00	3 347 750,00	3 347 750,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e01f9070bc3fc616dd832067731c84a5
Владелец: Чибakov Анатолий Сергеевич
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
Дата подписи: 29.12.2023 13:30:46

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05628e4f41b871516f2a5ce3d87428ee
Владелец: Рысева Ольга Николаевна
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024
Дата подписи: 29.12.2023 13:32:26

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 (*)11	26000	x			25 625 680,00	25 364 150,00	26 045 350,00	0,00
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			25 625 680,00	25 364 150,00	26 045 350,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 374 400,00	13 207 000,00	13 808 200,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			12 374 400,00	13 207 000,00	13 808 200,00	0,00
	Услуги связи	26412	2024	244		98 160,00	98 160,00	98 160,00	0,00
	Коммунальные услуги	26412	2024	244		7 695 400,00	8 428 000,00	8 929 200,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2024	244		234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00
		26412	2024	244		395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
		26412	2024	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		26412	2024	244		61 040,00	61 040,00	61 040,00	0,00
		26412	2024	244		420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		26412	2024	244		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		26412	2024	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		26412	2024	247		3 260 000,00	3 360 000,00	3 460 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 14 статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 844 580,00	4 670 450,00	4 670 450,00	0,00
		26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e01f9070bc3fc616dd832067731c84a5
 Владелец: **Чибиков Анатолий Сергеевич**
 Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
 Дата подписи: 29.12.2023 13:30:46

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05628e4f41b871516f2a5ce3d87428ee
 Владелец: **Рысева Ольга Николаевна**
 Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024
 Дата подписи: 29.12.2023 13:32:26

	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			5 844 580,00	4 670 450,00	4 670 450,00	0,00
	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	26422	2024	244		662 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>	26422	2024	244		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	26422	2024	244		264 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	26422	2024	244		915 700,00	915 700,00	915 700,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	26422	2024	244		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	26422	2024	244		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	26422	2024	244		48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	26422	2024	244		494 630,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	26422	2024	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	26422	2024	323		3 347 750,00	3 347 750,00	3 347 750,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 406 700,00	7 486 700,00	7 566 700,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 406 700,00	7 486 700,00	7 566 700,00	0,00
	<i>Услуги связи</i>	26452	2024	244		131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00
	<i>Коммунальные услуги</i>	26452	2024	244		1 610 000,00	1 650 000,00	1 690 000,00	0,00
	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	26452	2024	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>	26452	2024	244		590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	<i>Страхование</i>	26452	2024	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	26452	2024	244		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	26452	2024	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	26452	2024	244		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	26452	2024	244		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	26452	2024	244		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	26452	2024	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	26452	2024	244		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	26452	2024	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		26452	2024	247		400 000,00	440 000,00	480 000,00	0,00
	ответствующем финансовом году в ответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	ответствующем финансовом году в ответствующему году закупки	26600	x			25 625 680,00	25 364 150,00	26 045 350,00	0,00
		26610	x			25 625 680,00	25 364 150,00	26 045 350,00	0,00
		26610	2024	244		229 860,00	229 860,00	229 860,00	0,00
		26610	2024	244		9 305 400,00	10 078 000,00	10 619 200,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e01f9070bc3fc616dd832067731c84a5
Владелец: **Чibaков Анатолий Сергеевич**
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
Дата подписи: 29.12.2023 13:30:46

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05628e4f41b871516f2a5ce3d87428ee
Владелец: **Рысева Ольга Николаевна**
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024
Дата подписи: 29.12.2023 13:32:26

Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2024	244		1 696 800,00	1 034 800,00	1 034 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2024	244		1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
Страхование	26610	2024	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2024	244		505 540,00	311 040,00	311 040,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2024	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2024	244		3 515 700,00	3 515 700,00	3 515 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2024	244		595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2024	244		325 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2024	244		78 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		1 224 630,00	930 000,00	930 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2024	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	26610	2024	247		3 660 000,00	3 800 000,00	3 940 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	26610	2024	323		3 347 750,00	3 347 750,00	3 347 750,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2

январь

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 _____ г.

10 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.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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—1 / разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 (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 обеспечения 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).

12 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.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

не формируется.

статьи с Федеральным законом № 44-ФЗ.

00 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e01f9070bc3fc616dd832067731c84a5

Владелец: Чибakov Анатолий Сергеевич

Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024

Дата подписи: 29.12.2023 13:30:46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05628e4f41b871516f2a5ce3d87428ee

Владелец: Рысева Ольга Николаевна

Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

Дата подписи: 29.12.2023 13:32:26

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-02Q0402200-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	742 469,10	742 469,10	742 469,10
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	399 033,90	399 033,90	399 033,90
3	Выплаты компенсационного характера	482 542,67	482 542,67	482 542,67
4	Выплаты стимулирующего характера	531 621,00	531 621,00	531 621,00
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	2 155 666,67	2 155 666,67	2 155 666,67
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	25 868 000,00	25 868 000,00	25 868 000,00

КБК 703-0000-02Q0402200-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	7 812 100,00	7 812 100,00	7 812 100,00

КБК 703-0000-02Q0402200-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	90 000,00	90 000,00	90 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за услуги Интернет в учебных кабинетах	98160,0	98160,0	98160,0
	Итого	98 160,0	98 160,0	98 160,0

Доп. Классификация 03 «Оплата потребления электроэнергии»

КБК 703-0000-02Q0402200-247

КОСГУ 223.03 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электрическая энергия	476 610	6,84	3 260 000,00	3 360 000,0	3 460 000,0
	Итого	X	X	3 260 000,00	3 360 000,0	3 460 000,0

Доп. Классификация 04 «Оплата водоснабжения и водоотведения»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 223.04 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Водоснабжение	7 680	67,10	515 328,00	565 328,0	615 328,0
2	Водоотведение	7 680	65,19	500 672,00	550 672,0	600 672,0
	Итого	X	X	1 016 000,00	1 116 000,0	1 216 000,0

Доп. Классификация 05 «Оплата твердого и печного топлива»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 223.05 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Каменный уголь	854	7 700,00	6 579 400,0	7 212 000,0	7 613 200,0
	Итого	X	X	6 579 400,0	7 212 000,0	7 613 200,0

Доп. Классификация 06 «Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 223.06 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	109	920,76	100 000,00	100 000,0	100 000,0
	Итого	X	X	100 000,00	100 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по дезинфекции, дератизации	75000,0	75000,0	75000,0
2	Услуги по заправке картриджей	7000,0	7000,0	7000,0
3	Услуги по ремонту автомобилей, оборудования	21500,0	21500,0	21500,0
4	Испытание противопожарного водопровода	10000,0	10000,0	10000,0
5	Перезарядка огнетушителей	5000,0	5000,0	5000,0
6	Поверка счетчиков	6500,0	6500,0	6500,0
7	Прочистка канализации	15000,0	15000,0	15000,0
	Итого	140 000,0	140 000,0	140 000,0

Доп. Классификация 16 «Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 225.16 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	94800,0	94800,0	94800,0
	Итого	94 800,0	94 800,0	94 800,0

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по рекламе, объявления	26895,0	26895,0	26895,0
2	Образовательные услуги	6000,0	6000,0	6000,0
3	Услуги по сопровождению программных продуктов	22605,0	22605,0	22605,0
4	Услуги по предоставлению доступа к Базе данных электронных изданий литературы	31500,0	31500,0	31500,0
5	Услуги хостинга	18000,0	18000,0	18000,0
6	Приобретение программных продуктов	25000,0	25000,0	25000,0
7	Услуги по межеванию	20000,0	20000,0	20000,0
	Итого	150 000,0	150 000,0	150 000,0

Доп. Классификация 17 «Оплата услуг по вневедомственной охране»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 226.17 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по вневедомственной охране	55000,0	55000,0	55000,0
	Итого	55 000,0	55 000,0	55 000,0

Доп. Классификация 24 «Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 226.24 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата договоров гражданско-правового характера	40000,0	40000,0	40000,0
	Итого	40 000,0	40 000,0	40 000,0

Доп. Классификация 25 «Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 226.25 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги медицинского осмотра	150000,0	150000,0	150000,0
	Итого	150 000,0	150 000,0	150 000,0

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги ОСАГО	20000,0	20000,0	20000,0
	Итого	20 000,0	20 000,0	20 000,0

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Учебная литература	61	1 000,00	61 040,00	61 040,0	61 040,0
	Итого	X	X	61 040,00	61 040,00	61 040,00

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Горюче-смазочные материалы	8 400	50,00	420 000,0	420 000,0	420 000,0
	Итого	X	X	420 000,0	420 000,0	420 000,0

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Материалы для проведения учебной практики	1 800	100,00	180 000,00	180 000,0	180 000,0
	Итого	X	X	180 000,00	180 000,00	180 000,00

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бланки строгой отчетности	100	100,00	10 000,00	10 000,0	10 000,0
	Итого	X	X	10 000,00	10 000,0	10 000,0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	10395454	2,2	228 700,00	228 700,00	228 700,00
	Итого	X	X	228 700,00	228 700,00	228 700,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог	43:39:330110:0036	20621	2920000	0,5	14 600,00	14 600,00	14 600,00
2	Земельный налог	43:39:030204:0002	10610	3445013,95	1,5	51 680,00	51 680,00	51 680,00
3	Земельный налог	43:39:030209:0003	4807	525333	1,5	7 880,00	7 880,00	7 880,00
	Итого	X	X	X	X	74 160,00	74 160,00	74 160,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог	Автомобиль Lada-217030	97,9	15	1 468,50	1 468,50	1 468,50
2	Транспортный налог	Автомобиль ВАЗ-2106	74,5	13	968,50	968,50	968,50
3	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-САЗ -3507	115	40	4 600,00	4 600,00	4 600,00
4	Транспортный налог	Трактор колесный Т-150К	165	25	4 125,00	4 125,00	4 125,00
5	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-80	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-САЗ -3507	115	40	4 600,00	4 600,00	4 600,00
7	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-САЗ -3507	125	40	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Транспортный налог	Автомобиль КАМАЗ-5511	210	65	4 950,00	4 950,00	4 950,00
9	Транспортный налог	Автомобиль LADA-211440	80,9	18	1 456,20	1 456,20	1 456,20
10	Транспортный налог	Автомобиль ВАЗ-21150	77,8	18	1 400,40	1 400,40	1 400,40
11	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-2705	100	25	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12	Транспортный налог	Автомобиль ВАЗ-2106	74,5	18	1 341,00	1 341,00	1 341,00
13	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-82	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
14	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75М	90	25	2 250,00	2 250,00	2 250,00

15	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75МЛ	90	25	2 250,00	2 250,00	2 250,00
16	Транспортный налог	Трактор гусеничный Т-150	150	25	3 750,00	3 750,00	3 750,00
17	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-175С	170	25	3 250,00	3 250,00	3 250,00
18	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-80	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75Т	90	25	2 250,00	2 250,00	2 250,00
20	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-82	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-80	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-82	80	25	2 245,31	2 245,31	2 245,31
23	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-3221	98,16	20	4 963,00	4 963,00	4 963,00
24	Транспортный налог	Автомобиль УАЗ-330302	74	25	3 850,00	3 850,00	3 850,00
25	Транспортный налог	Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554М	150	40	4 000,00	4 000,00	4 000,00
26	Транспортный налог	Автомобиль ВАЗ-21150	77,8	13	3 011,00	3 011,00	3 011,00
27	Транспортный налог	Автомобиль КАМАЗ-55102	210	65	4 596,00	4 596,00	4 596,00
28	Транспортный налог	Автомобиль ГАЗ-53-12	120	40	4 800,00	4 800,00	4 800,00
29	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75М	90	25	4 250,00	4 250,00	4 250,00
30	Транспортный налог	Трактор колесный МТЗ-82	80	25	4 000,00	4 000,00	4 000,00
31	Транспортный налог	Трактор колесный ЮМЗ-6Л	60	25	1 500,00	1 500,00	1 500,00
32	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75МЛ	90	25	4 250,00	4 250,00	4 250,00
33	Транспортный налог	Трактор гусеничный ДТ-75Т	95	25	2 675,29	2 675,29	2 675,29
34	Транспортный налог	Трактор колесный Т-150К	165	25	4 125,00	4 125,00	4 125,00
35	Транспортный налог	Автомобиль ЛАДА 210740	72,7	18	1 308,60	1 308,60	1 308,60
36	Транспортный налог	Автомобиль ЛАДА ГРАНТА 219060	81,6	18	1 506,20	1 506,20	1 506,20
	Итого		X	X	107 240,00	107 240,00	107 240,00

КБК 703-0000-0000000000-852
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Государственная пошлина за аккредитацию образовательной деятельности	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2	Государственные пошлины (Гостехнадзор)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Итого	14 000,00	14 000,00	14 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за загрязнение окружающей среды	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Аливанов
(подпись)

А.С. Чибиков
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Балдина
(подпись)

Е.В. Балдина
(расшифровка)

• 02 • *млн* 2024 г.

телефон

883367-2-09-38

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

Доп. Классификация 24-53630-00000-00000 "Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

КБК 703-0000-02Q04536530-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание			
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера	84 283,33	84 283,33	84 283,33
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	84 283,33	84 283,33	84 283,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	1 011 400,00	1 011 400,00	1 011 400,00

Доп. Классификация С5 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

КБК 703-0000-02Q0402200-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	14 355,00		
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера	20 645,00		
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	35 000,00	0,00	0,00
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	35 000,00	0,00	0,00

Доп. Классификация А9 "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"

КБК 703-0000-02Q0402200-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	5 991,50	5 991,50	5 991,50
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера	10 891,83	10 891,83	10 891,83
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	16 883,33	16 883,33	16 883,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	202 600,00	202 600,00	202 600,00

Доп. Классификация 24-53630-00000-00000 "Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

КБК 703-0000-02Q04536530-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	311 600,00	311 600,00	311 600,00

Доп. Классификация С5 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

КБК 703-0000-02Q0402200-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	10 570,00		

Доп. Классификация А9 "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"

КБК 703-0000-02Q0402200-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	65 500,00	65 500,00	65 500,00

Доп. Классификация 24-53630-00000-00000 "Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

КБК 703-0000-02Q04536530-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Доп. Классификация А9 "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"

КБК 703-0000-02Q0402200-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	500,00	500,00	500,00
	Итого	500,00	500,00	500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,
а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-113

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение обучающимся расходов при их направлении на мероприятия (соревнования, олимпиады): суточные	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	найм жилых помещений	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	30 000,00	30 000,00	30 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Группа "200" Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;
Группа "300" Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400" Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

Доп. Классификация А1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях»

КБК 703-0000-02Q0310090-321

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	15	2 770,00	41 550,00	41 550,0	41 550,0
	Итого	X	X	41 550,00	41 550,00	41 550,00

Доп. Классификация А1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях»

КБК 703-0000-02Q0310090-321

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация питания сирот в каникулярные дни, дни прохождения производственной практики, дни дистанционного обучения, дни нахождения в академическом отпуске	1 267	300,00	380 000,00	380 000,0	380 000,0
	Итого	X	X	380 000,00	380 000,00	380 000,00

Доп. Классификация А1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях»

КБК 703-0000-02Q0310090-323

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Закупка продуктов для приготовления пищи для детей-сирот	4 184	300,00	1 255 050,00	1 255 050,00	1 255 050,00
2	Закупка одежды, обуви детям-сиротам	17	5 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
3	Закупка санитарно-гигиенических средств детям-сиротам	17	1 800,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00
4	Закупка лекарственных средств для детей-сирот	17	1 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
5	Закупка мягкого инвентаря (матрац, наматрасник, комплект постельного белья, полотенце, халат, подушка, одеяло, плед)	17	40 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
	Итого	X	X	3 347 750,00	3 347 750,00	3 347 750,00

Доп. Классификация А2 «Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

КБК 703-0000-02Q03090T0-321

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
---	-----------------------	------------	----------------------------	--	--	--

1	Компенсация на однократное обеспечение, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников-сирот	8	75 400,00	603 200,00	603 200,0	603 200,0
	Итого	X	X	603 200,00	603 200,00	603 200,00

Доп. Классификация А3 «Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

КБК 703-0000-02Q0309490-321

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Единовременное денежное пособие при выпуске детей-сирот	8	1 000,00	8 000,00	8 000,0	8 000,0
	Итого	X	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата организационного взноса для участия в мероприятиях, соревнованиях обучающихся	14300,0	14300,0	14300,0
2	Организация питания студентов при участии в мероприятиях, соревнованиях	10000,0	10000,0	10000,0
3	Услуги по организации и проведению боевых стрельб	7700,0	7700,0	7700,0
	Итого	32 000,0	32 000,0	32 000,0

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Весы для организации и проведения конкурса проф.мастерства среди обучающихся	2	4 000,00	8 000,00		
2	Винтовка пневматическая для организации проведения соревнований по стрельбе	1	25 000,00	25 000,00		
3	Мячи б/б, в/б для проведения первенства среди обучающихся	5	2 500,00	12 500,00		
4	Оборудование, инструменты для организации и проведения конкурсов	5	4 900,00	24 500,00	70 000,0	70 000,0
	Итого	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Горюче-смазочные материалы для организации поездок обучающихся	1 300	50,00	65 000,0	65 000,0	65 000,0
	Итого	X	X	65 000,0	65 000,0	65 000,0

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Спецодежда обучающегося для участия в отборочном туре регионального чемпионата (костюм, фартук, кроссовки)	2	2 000,00	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2	Ботинки лыжные для организации и проведения спортивного мероприятия	20	1 300,00	26 000,0	26 000,0	26 000,0
	Итого	X	X	30 000,0	30 000,0	30 000,0

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пули пневматические для подготовки и участия в конкурсе	30	300,00	9 000,00	9 000,0	9 000,0
2	Петарды, ракеты для участия в учебных стрельбах	9	120,00	1 080,00	1 080,0	1 080,0
3	Продукты питания для подготовки и участия в чемпионате	80	100,00	8 000,00	8 000,0	8 000,0
4	Набор стрел для дартса	6	500,00	3 000,00	3 000,0	3 000,0
5	Газовый баллончик для проведения соревнований по стрельбе	15	60,00	900,00	900,0	900,0
6	Крепления лыжные, палки лыжные для организации и проведения спортивного мероприятия	25	400,00	10 000,00	10 000,0	10 000,0
7	Материалы для подготовки и участия в чемпионате	30	500,00	15 000,00	15 000,0	15 000,0
8	Материалы для проведения конкурса проф.мастерства по специальности Информационные системы	408	200,00	81 520,00	81 520,0	81 520,0
9	Электротовары для подготовки и проведение конкурса проф.мастерства в группах "Электромонтер"	100	200,00	20 000,00	20 000,0	20 000,0
10	Инструменты для участия в отборочном туре регионального чемпионата	5	500,00	2 500,00	2 500,0	2 500,0
11	Посуда, инвентарь для организации и проведения конкурса проф.мастерства среди обучающихся	30	700,00	21 000,00	21 000,0	21 000,0
12	Материалы для подготовки и проведение конкурса проф.мастерства в группе Сестринское дело	70	400,00	28 000,00	28 000,0	28 000,0
	Итого	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-244

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Грамоты, подарочная и сувенирная продукция, медали, сладкие подарки (шоколад, конфеты) обучающимся	100	100,00	10 000,00	10 000,0	10 000,0
	Итого	X	X	10 000,00	10 000,0	10 000,0

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-321

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей опекаемым	6	2 770,00	16 620,00	16 620,0	16 620,0
	Итого	X	X	16 620,00	16 620,00	16 620,00

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-340

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	185	2 000,00	370 000,00	370 000,0	370 000,0
	Итого	X	X	370 000,00	370 000,00	370 000,00

Доп. Классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой работы»

КБК 703-0000-02Q04090Э1-340

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Стипендия	2 000	649,00	1 298 000,00	1 298 000,0	1 298 000,0
2	Стипендия	1 927	749,00	1 443 380,00	1 443 380,0	1 443 380,0
3	Стипендия	300	973,00	291 900,00	291 900,0	291 900,0
	Итого	X	X	3 033 280,00	3 033 280,00	3 033 280,00

Доп. Классификация В2.СПО «Компенсация стоимости одноразового питания ребенку участника специальной военной операции, обучающемуся в областной государственной профессиональной образовательной организации, расположенной на территории Кировской области»

КБК 703-0000-02Q0409870-321

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация питания	224	80,00	215 300,0		
	Итого	X	X	215 300,0	0,0	0,0

Доп. Классификация В3 «Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся»

КБК 703-0000-02Q0410220-321

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация взамен льготного питания НПО за дни производственной практики, дни дистанционного обучения	30 дн	37,00	80 000,0	80 000,0	80 000,0
	Итого	X	X	80 000,0	80 000,0	80 000,0

Доп. Классификация В3 «Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся»

КБК 703-0000-02Q0410220-244

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Количество	Размер одной выплаты, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания (Льготное питание НПО)	175дн	37,00	915 700,0	915 700,0	915 700,0
	Итого	X	X	915 700,0	915 700,0	915 700,0

Доп. Классификация С5 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Краска	5	1 000,00	5 000,0		
	Итого	X	X	5 000,0		

Доп. Классификация С5 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Перчатки	18	40,00	720,0		
2	Респиратор	6	90,00	540,0		
3	Спецодежда (костюм, бейсболка)	12	1 395,00	16 740,0		
	Итого	X	X	18 000,0		

Доп. Классификация С5 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Хозяйственный инвентарь (лопата, грабли, черен, метла, валик, кисть)	49	300,00	14 630,0		
	Итого	X	X	14 630,0		

Доп. Классификация С9 «Организация проведения демонстрационного экзамена»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Станок лазерный	1	80 000,00	80 000,00		
2	Инструменты	10	11 450,00	114 500,00		
	Итого	X	X	194 500,00	0,00	0,00

Доп. Классификация С9 «Организация проведения демонстрационного экзамена»

КБК 703-0000-02Q0402200-244

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Строительные материалы для проведения экзамена	10	28 000,00	280 000,00		
	Итого	X	X	280 000,00	0,00	0,00

Доп. Классификация С7 "Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов"

КБК 703-0000-02U0Y02200-244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Замена окон	662000,00		
	Итого	662000,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Амуров
(подпись)

А.С.Чибиков
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Балдина
(подпись)

Е.В.Балдина
(расшифровка)

" 02 " *марта* 2024 г.

телефон

883367-2-09-38

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	117 055,50	117 055,50	117 055,50
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	47 932,00	47 932,00	47 932,00
3	Выплаты компенсационного характера	98 450,00	98 450,00	98 450,00
4	Выплаты стимулирующего характера	103 229,17	103 229,17	103 229,17
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	366 666,67	366 666,67	366 666,67
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00

КБК 703-0000-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	1 328 800,00	1 328 800,00	1 328 800,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	110	2,00	100	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	X	X	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	6 000,00	6 000,00	6 000,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	найм жилых помещений	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3	Возмещение работнику оплаты за предварительный медосмотр	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	35 000,00	35 000,00	35 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги связи	61505,00	61505,00	61505,00
2	Плата за пользование сетью Интернет	51960,00	51960,00	51960,00
3	Приобретение маркированных конвертов	6000,00	6000,00	6000,00
4	Приобретение марок	1363,00	1363,00	1363,00
5	Абонирование ячейки абонемента почтового ящика	6072,00	6072,00	6072,00
6	Услуги подвижной радиотелефонной связи	4800,00	4800,00	4800,00
	Итого	131700,00	131700,00	131700,00

Доп. Классификация 03 «Оплата потребления электроэнергии»

КБК 703-0000-0000000000-247

КОСГУ 223.03 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электрическая энергия	58 480	6,84	400 000,0	440 000,0	480 000,0
	Итого	X	X	400 000,0	440 000,0	480 000,0

Доп. Классификация 04 «Оплата водоснабжения и водоотведения»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223.04 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Водоснабжение	1 511	67,10	101 388,1	111 388,1	121 388,1
2	Водоотведение	1 511	65,26	98 611,9	108 611,9	118 611,9
	Итого	X	X	200 000,0	220 000,0	240 000,0

Доп. Классификация 05 «Оплата твердого и печного топлива»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223.05 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Каменный уголь	182	7 700,00	1 400 000,0	1 420 000,0	1 440 000,0
	Итого	X	X	1 400 000,0	1 420 000,0	1 440 000,0

Доп. Классификация 06 «Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223.06 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	11	920,76	10 000,00	10 000,0	10 000,0
	Итого	X	X	10 000,00	10 000,0	10 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	20000,0	20000,0	20000,0
2	Услуги по дезинфекции, дератизации	35000,0	35000,0	35000,0
3	Услуги по ремонту оборудования, транспорта	612000,0	612000,0	612000,0
4	Услуги по заправке картриджами	40000,0	40000,0	40000,0
5	Диагностический контроль	6000,0	6000,0	6000,0
6	Услуги по перезарядке огнетушителей	8000,0	8000,0	8000,0
7	Услуги по техническому обслуживанию ККТ	26000,0	26000,0	26000,0
8	Услуги шиномонтажа	5000,0	5000,0	5000,0
9	Услуги по замене фискального накопителя ККТ	48000,0	48000,0	48000,0
	Итого	800 000,0	800 000,0	800 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги медицинского осмотра	160000,0	160000,0	160000,0
2	Услуги по рекламе, объявления	116800,0	116800,0	116800,0
3	Образовательные услуги	8000,0	8000,0	8000,0
4	Программное обеспечение, услуги по сопровождению программных продуктов	70000,0	70000,0	70000,0
5	Услуги хостинга	15000,0	15000,0	15000,0
6	Фотоуслуги	8000,0	8000,0	8000,0
7	Оплата организационного взноса	5100,0	5100,0	5100,0
8	Услуги цветной печати	3000,0	3000,0	3000,0
9	Расходы на приобретение траурных венков	5000,0	5000,0	5000,0
10	Замена кода активации онлайн-кассы	12000,0	12000,0	12000,0
11	Услуги по заполнению форм	6000,0	6000,0	6000,0
12	Услуги эквайринга	100000,0	100000,0	100000,0
13	Услуги по вневедомственной охране	9100,0	9100,0	9100,0
14	Подписка периодических изданий	9000,0	9000,0	9000,0
15	Услуги по межеванию	60000,0	60000,0	60000,0
16	Выполнение заявок по краеведению	3000,0	3000,0	3000,0
	Итого	590 000,0	590 000,0	590 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги ОСАГО	30000,0	30000,0	30000,0
	Итого	30 000,0	30 000,0	30 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Принтер	1	15 000,00	15 000,0		
2	Водонагреватель	2	11 000,00	22 000,0		
3	Инструмент, оборудование	4	2 125,00	8 500,0	180 000,0	180 000,0
4	Учебная литература	30	1 000,00	30 000,0		
5	Холодильник	1	50 000,00	50 000,0		
6	Огнетушитель	15	900,00	13 500,0		
7	Домкрат	1	10 000,00	10 000,0		
8	Ресивер	5	1 200,00	6 000,0		
9	Телевизор	1	25 000,00	25 000,0		
	Итого	X	X	180 000,0	180 000,0	180 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Лекарственные препараты, перевязочные средства	125	200,00	25 000,0	25 000,0	25 000,0
	Итого	X	X	25 000,0	25 000,0	25 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания	52 000	50,00	2 600 000,00	2 600 000,0	2 600 000,0
	Итого	X	X	2 600 000,00	2 600 000,0	2 600 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Горюче-смазочные материалы	2 200	50,00	110 000,00	110 000,0	110 000,0
	Итого	X	X	110 000,00	110 000,0	110 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Строительные материалы	2 450	100,00	245 000,0	245 000,0	245 000,0
2	Электротовары, используемые при ремонте помещения	300	150,00	45 000,0	45 000,0	45 000,0
3	Изделия из ПВХ	20	1 500,00	30 000,0	30 000,0	30 000,0
	Итого	X	X	320 000,0	320 000,0	320 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Перчатки	100	100,00	10 000,0	10 000,0	10 000,0
2	Средства защиты	30	150,00	4 500,0	4 500,0	4 500,0
3	Комплект постельного белья, полотенце	10	1 500,00	15 500,0	15 500,0	15 500,0
	Итого	X	X	30 000,0	30 000,0	30 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Запасные части для автомобиля, трактора	50	1 900,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2	Комплектующие для компьютерной, оргтехники	20	2 750,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3	Канцелярские принадлежности	500	160,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Хозяйственные товары	960	150,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5	Кухонный инвентарь	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Инструмент	32	500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
7	Материалы для проведения учебной практики	1 200	100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8	Маски одноразовые	1 000	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Бланки	400	50,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Камера	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	X	X	550 000,00	550 000,00	550 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бланки строгой отчетности	360	50,00	18 000,00	18 000,0	18 000,0
2	Грамоты, поздравительные папки, расходы приобретение цветов с целью награждения, дарения	30	400,00	12 000,00	12 000,0	12 000,0
	Итого	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Денежные подарки бывшим работникам к Дню пожилых людей	41	500,00	20 500,00	20 500,0	20 500,0
	Итого	X	X	20 500,00	20 500,00	20 500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог	А/м LADA-VESTA	106,1	20	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2	Транспортный налог	А/м LADA 2115	72,9	20	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Итого	X	X	X	4 920,00	4 920,00	4 920,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Государственные пошлины	2 080,00	2 080,00	2 080,00
	Итого	2 080,00	2 080,00	2 080,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Штрафы, пени	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Членские взносы	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.С.Чибиков
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В.Балдина
(расшифровка)

" 01 " января 2024 г.

телефон

883367-2-09-38