Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(подпись) Д.С.Компаниец

(расшифровка подписи)

" " г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24

(на 20 24 . и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1]

от "25 апреля 2024 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2309074234
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского -Корсакова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	3 849 966,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		151 855 614,81	159 131 081,81	166 511 277,81
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	432 411,31	432 411,31	432 411,31
в том числе:					
Дохода от операционной аренды	1110	120	417 204,75	417 204,75	417 204,75
Иные доходы от собственности		120	15 206,56	15 206,56	15 206,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	142 113 203,50	151 326 470,50	158 526 566,50
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета всего	1210	130	139 588 450,00	148 842 500,00	156 043 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения Доходы отоказания платных услуг(работ) сектор дополнительного образования	1230	130	2 420 190,00	2 379 407,00	2 378 703,00
доходы от компенсации затрат	1230	130			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	14 985 863,70	12 533 270,00	12 733 050,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 992 400,30	10 026 509,71	10 124 889,71
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатациигосударственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	2 993 463,40	2 506 760,29	2 608 160,29
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**			
в том числе:					
налог на прибыль [8]	3010		60 000,00		
налог на добавленную стоимость [8]	3020		60 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030				
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	690 189,30		
			690 189,30		

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130			
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	104 563,50	104 563,50	104 563,50
Налоги доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках:	1310	140			
Иные денежные поступления	1400	150	9 310 000,00	7 372 200,00	7 552 300,00
в том числе:					
Иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	350 000,00		
целевые субсидии	1420	150	8 960 000,00	7 372 200,00	7 552 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
прочие поступления, всего [6]	1980	x	0,00		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**	154 955 392,00	159 131 081,81	166 511 277,81
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	132 914 268,26	140 040 533,81	146 994 733,81
в том числе:					
оплата труда	2110	111	102 049 308,61	107 558 052,11	112 899 212,11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера выплата суточных в служебных коммандировках	2120	112	166 423,93		
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	30 698 535,72	32 482 481,70	34 095 521,70
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 698 535,72	32 482 481,70	34 095 521,70
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 897 420,00	5 904 480,00	6 140 600,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 346 620,00	1 400 480,00	1 456 500,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 346 620,00	1 400 480,00	1 456 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 330 800,00	4 504 000,00	4 684 100,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	220 000,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 157 840,04	652 798,00	642 894,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 085 642,01	642 798,00	632 894,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	72 198,03	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x		14 985 863,70	12 533 270,00	12 733 050,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		14 985 863,70	12 533 270,00	12 733 050,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		13 764 636,72	11 642 520,00	11 842 300,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 221 226,98	890 750,00	890 750,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 221 226,98	890 750,00	890 750,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x		14 985 863,70	12 533 270,00	12 733 050,00
	в том числе по году начала закупки : контракты , планиркемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		14 985 863,70		
	в том числе по году начала закупки:контракты , планиркемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			12 533 270,00	
	в том числе по году начала закупки:контракты , планиркемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				12 733 050,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (фамилия, инициалы) Е.А. Романцова (телефон)

" " 20 г.

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурсав расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса,	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Электроснабжение, всего	247	223	Квт		253320,72		6	1 519 924,34	1 358 446,24		161 478,10		1 187 500,00	1 097 500,00	90 000,00		1 275 560,29	1 185 560,29	90 000,00
Теплоснабжение	247	223		2982,4 кв.м (в том числе	488215,53	1		1 319 260,29	1 247 260,29		72 000,00		1 319 260,29	1 247 260,29	72 000,00		1 332 600,00	1 260 600,00	72 000,00
в том числе по объектам:	247	223																	
Кредиторская задолженность НЭСК АО контракт от 23.01.2023 №5794	247	223						34216,31	34 216,31										
Кредиторская задолженность НЭСК АО контракт от 23.01.2023 №5794 столовая ИП Баскакова	247	223						5828,87			5 828,87								
Кредиторская задолженность НЭСК АО контракт от 23.01.2023 №5794 Сектор доп. образования	247	223						698,29			698,29								
Кредиторская задолженность КТЭ за нагрев ГВС за декабрь 2023 года Договор № 11096-1 от 30.11.2023г.	247	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	98,374	1	172,7251	120062,46	120062,46										
Кредиторская задолженность КТЭ за нагрев ГВС за декабрь 2023 года Договор № 11096-1 от 30.11.2023г. Столовая ИП Баскакова	247	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	172,7251	1409,12			1409,12								
Кредиторская задолженность КТЭ за нагрев ГВС за декабрь 2023 года Договор № 11096-1 от 30.11.2023г. Сектор доп. образования	247	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	172,7251	3713,27			3713,27								
Итого 247 223:								**2 993 463,40**	**2 759 985,30**	**0,00**	**233 478,10**		**2 506 760,29**	**2 344 760,29**	**162 000,00**		**2 608 160,29**	**2 446 160,29**	**162 000,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	244	223		2982,4 кв.м (в том числе	7781,074	12		186 239,48	163 764,97		22 474,51		133 847,28	128 347,28	5 500,00		133 847,28	128 347,28	5 500,00
Вывоз мусора и нечистот , всего	244	223						72 092,43	60 992,43		11 100,00		72 092,43	60 992,43	11 100,00		72 092,43	60 992,43	11 100,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/Т-СП	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	4596,51	4863,87	4863,87										
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/Т-СП столовая ИП Баскакова ЕН	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	819	903,97			903,97								
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/Т-СП сектор доп. образования	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	0,92	99,26			99,26								
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года Краснодар Водоканал государственный контракт №84 от 12.12.2023г.	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	5349,01	16443,64	16443,64										
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года Краснодар Водоканал государственный контракт №84 от 12.12.2023г. Столовая ИП Баскакова	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	267,5	119,34			119,34								
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года сектор доп. Образования . Краснодар Водоканал государственный контракт №84 от 12.12.2023г.	244	223	Гкал	2982,4 кв.м (в том числе Аренда ИП Баскакова Е.Н. 50,3 кв.м)	1	1	1,07	335,57			335,57								
Итого 244 223:	x	x	x		x	x	x	**281 097,56**	**246 064,91**	**0,00**	**35 032,65**		**205 939,71**	**189 339,71**	**16 600,00**		**205 939,71**	**189 339,71**	**16 600,00**
ВСЕГО КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОСГУ 223								**3 274 560,96**	**3 006 050,21**	**0,00**	**268 510,75**		**2 712 700,00**	**2 534 100,00**	**178 600,00**		**2 814 100,00**	**2 635 500,00**	**178 600,00**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В.Куропатова

Экономист _____ Е.А.Романцова

268-46-11

СВОД на 2024 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе :										
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	субсидии на иные цели										
														Остаток средств предшествующего года			всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"		ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий	ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКК «Творческие люди»	ГПКК «Профилактика терроризма»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
Поступления																								
826	0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75											
826	0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56						15 206,56											
Итого по КВР 120							432 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 411,31											
826	0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	145 168 417,19	2 816 085,60	307 770,56	139 588 450,00	343 691,59	13 493,19	2 420 190,00											
826	0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условным арендным платежам	104 563,50						104 563,50											
Итого по КВР 130							**145 272 980,69**	**2 816 085,60**	**307 770,56**	**139 588 450,00**	**343 691,59**	**13 493,19**	**2 524 753,50**	0,00	0,00									
826	0704	02 1 07 53630 03	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	114 454,67							114 454,67	114 454,67		0,00							
826	0704	02 3 06 R3630			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 109 200,00							0,00			2 109 200,00					2 109 200,00		
826	0704	1030209810			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1 761 000,00										1 761 000,00			1 761 000,00			0,00	
826	0705	101A210200			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	759 000,00										759 000,00						759 000,00	
826	0801	101 03 09810			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00										0,00							
826	0704	10110509020			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	575 734,63							575 734,63		575 734,63								
826	0704	10307113500			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	4 330 800,00										4 330 800,00	4 330 800,00						
826	0704	00.000.00000			155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	40 270,00						40 270,00											
826	0704	00.000.00000			165	Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	309 730,00						309 730,00											
Итого по КВР 150							10 000 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	**690 189,30**	114 454,67	575 734,63	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по поступлениям			x	x	x	x	155 705 581,30	2 816 085,60	307 770,56	139 588 450,00	343 691,59	13 493,19	3 307 164,81	690 189,30	114 454,67	575 734,63	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход всего							750 189,30							690 189,30	114 454,67	575 734,63	0,00	0,00	0,00					

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе:											
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	субсидия на иные цели											
								Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую-щего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую-щего года		Остаток средств предшествующего года			всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование								Всего остаток на 01.01.2024	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"		ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий	ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКК «Творческие люди»	ГПКК «Профилактика терроризма»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
826	0704	00.000.0000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	60 000,00						60 000,00				0,00							
826	0704	00.000.0000	610	Выбытие со счетов бюджетов	610	Выбытие денежных средств	690 189,30							690 189,30	114 454,67	575 734,63	0,00							
Итого по КВР 180							**750 189,30**						**60 000,00**	**690 189,30**	114 454,67	575 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты																								
826	0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	100 030 901,53	210 928,31		98 293 200,00	1 171,11		1 525 602,11				0,00							
826	0704	02 3 06 R3630	111		211	Заработная плата	1 620 000,00										0,00							
826	0704	00.000.0000	111		266	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	398 407,08	127 341,18		260 400,00	665,90		10 000,00				1 620 000,00					1 620 000,00		
Итого по КВР 111							**102 049 308,61**	**338 269,49**	**0,00**	**98 553 600,00**	**1 837,01**	**0,00**	**1 535 602,11**	0,00			0,00							
826	0704	00.000.0000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	Социальные пособия и компенсации в денежной форме	23 800,00						23 800,00				1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000			212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11 300,00	2 000,00			3 100,00		6 200,00				0,00							
826	0704	101.03.09810			212	Прочие работы ,услуги	0,00										0,00							
826	0704	1030209810			226	Прочие работы ,услуги	131 323,93				0,00		0,00				0,00							
Итого по КВР 112							166 423,93	2 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	30 000,00				131 323,93			131 323,93				
826	0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	30 209 335,72	63 700,35		29 684 550,00	353,67		460 731,70				131 323,93	0,00	0,00	131 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	02 3 06 R3630	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	489 200,00										0,00							
Итого по КВР 119							**30 698 535,72**	**63 700,35**	**0,00**	**29 684 550,00**	**353,67**	**0,00**	**460 731,70**	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе :										
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	субсидии на иные цели										
								Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую-щего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую-щего года		Остаток средств предшествующего года			всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование								Всего остаток на 01.01.2024	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях*	*ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК «Творческие люди »*	*ГПКК «Профилактика терроризма »*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений							**132 914 268,26**	**403 969,84**	**0,00**	**128 238 150,00**	**5 290,68**	**0,00**	**2 026 333,81**				2 240 523,93	0,00	0,00	131 323,93	0,00	2 109 200,00	0,00	0,00
826	0704	1010509020	243	Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	0,00										0,00							
826	0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	0,00										0,00							
826	0704	1010509020			226	Прочие работы ,услуги	0,00										0,00							
Итого по КВР 243							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000	244	Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	90 210,55	41 220,35	4 417,15	48 990,20			0,00				0,00							
826	0705	101А210200			221	Услуги связи	3 945,00										3 945,00						3 945,00	
826	0704	1030209810			222	Транспортные услуги	22 000,00				1 270,00		20 730,00				0,00			0,00				
826	0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	258 234,33	56 725,20	21 307,51	189 339,71	8 369,42	434,83	3 800,00				0,00							
826	0113	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	22 863,23				10 063,23	1 023,31	12 800,00				0,00							
826	0704	00.000.0000			224	Расходы по оплате аренды	113 760,00			97 548,00			16 212,00				0,00							
826	0704	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	794 170,41	218 462,52	54 139,00	493 757,02	38 402,84	38,14	43 548,03				0,00							
826	0113	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	13 954,35				9 491,10	347,36	4 463,25				0,00							
826	0705	101А210200			226	Прочие работы ,услуги	622 440,00										622 440,00						622 440,00	
826	0704	1030209810			226	Прочие работы ,услуги	1 328 316,07										1 328 316,07			1 328 316,07				
826	0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	3 592 350,52	689 608,13	73 628,13	2 196 261,73	117 918,81	0,00	588 561,85				0,00							
826	0704	00.000.0000			228	Услуги ,работы для целей капитальных вложений	0,00			0,00			0,00											
826	0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	4 594 485,80	263 633,55		3 971 306,95	56 478,75		303 066,55				0,00							
826	0704	1030209810			310	Увеличение стоимости основных средств	25 000,00						0,00				25 000,00			25 000,00				
826	0704	00.000.0000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	23 995,00	23 995,00		0,00			0,00				0,00							
826	0704	00.000.0000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00							
826	0705	101А210200			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	27 521,80										27 521,80						27 521,80	
826	0704	1030209810			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	56 360,00										56 360,00			56 360,00				
826	0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	260 514,64	118 510,89		109 220,70	17 004,73		15 778,32				0,00							
826	0704	00.000.0000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9 790,00	0,00		0,00			9 790,00				0,00							
826	0705	101А210200			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	105 093,20										105 093,20						105 093,20	
826	0704	00.000.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	27 395,40	0,00		27 395,40	0,00		0,00				0,00							
Итого по КВР 244							**11 992 400,30**	**1 412 155,64**	**153 491,79**	**7 133 819,71**	**258 998,88**	**1 843,64**	**1 018 750,00**				2 168 676,07	0,00	0,00	1 409 676,07	0,00	0,00	759 000,00	0,00
826	0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 898 522,44	512 725,01	154 278,77	2 247 260,29	63 837,14	4 411,56	74 700,00											
826	0113	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	94 940,96			0,00	7 640,96	7 237,99	87 300,00											
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)							**2 993 463,40**	**512 725,01**	**154 278,77**	**2 247 260,29**	**71 478,10**	**11 649,55**	**162 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе :										
			КВР/код дохода		КОСГУ									субсидии на иные цели											
								Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года			всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях*	*ГПКК "Развитие культуры" "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта"*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК «Творческие люди »*	*ГПКК «Профилактика терроризма »*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
826	0704	00.000.0000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	263	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1 346 620,00			1 346 620,00			0,00											
Итого по КВР 321							**1 346 620,00**	**0,00**	**0,00**	**1 346 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР 320							1 346 620,00	0,00	0,00	1 346 620,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 330 800,00			0,00			0,00				4 330 800,00	4 330 800,00						
Итого по КВР 340							**4 330 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4 330 800,00	4 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.000.0000	350	Премии и гранты	296	Выплата денежных вознаграждений текущего характера физическим лицам	220 000,00										220 000,00			220 000,00				
Итого по КВР 350							220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	1 083 983,99	431 941,72		622 600,00	191,27		29 251,00				0,00							
826	0113	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	1 658,02				828,02		830,00				0,00							
826	0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	72 198,03	55 293,39		0,00	6 904,64		10 000,00				0,00							
Итого по КВР 850							1 157 840,04	487 235,11	0,00	622 600,00	7 923,93	0,00	40 081,00				0,00							
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	**154 955 392,00**	**2 816 085,60**	**307 770,56**	**139 588 450,00**	**343 691,59**	**13 493,19**	**3 247 164,81**	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	4 330 800,00	0,00	1 761 000,00	0,00	2 109 200,00	759 000,00	0,00

Директор _____ (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) Е.А.Романцова (расшифровка подписи)

8 (861)268-46-11 (телефон)

СВОД на 2025 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

на " " 202____ г.

Код бюджетной классификации						ВСЕГО, рублей	в том числе :													
							Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели							
		КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации*
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Поступления																				
0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75								
0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56						15 206,56								
Итого по КВР 120						432 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 411,31								
0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	151 221 907,00	0,00	0,00	148 842 500,00	0,00	0,00	2 379 407,00								
0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условным арендным платежам	104 563,50						104 563,50								
Итого по КВР 130						**151 326 470,50**	**0,00**	**0,00**	**148 842 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 483 970,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0704	02 1 07 53630 03	150	**Безвозмездные денежные поступления**	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 109 200,00									2 109 200,00				2 109 200,00	
0705	101A210200			152		759 000,00									759000,00		0,00	0,00		759000,00
0704	00.000.0000			152		4 504 000,00									4 504 000,00	4 504 000,00				
Итого по КВР 150						**7 372 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 372 200,00**	**4 504 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**759 000,00**
ВСЕГО по поступлениям		x	x	x	x	159 131 081,81	0,00	0,00	148 842 500,00	0,00	0,00	2 916 381,81	0,00	0,00	7 372 200,00	4 504 000,00	0,00	0,00	2 109 200,00	759 000,00
Выплаты																				
0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	105 938 052,11	0,00		104 412 450,00	0,00		1 525 602,11			0,00					
0704	02 1 07 53630 03	111		211	Заработная плата	1 620 000,00									0,00					
Итого по КВР 111						**107 558 052,11**	0,00	0,00	104 412 450,00	0,00	0,00	1 525 602,11			1 620 000,00				1 620 000,00	
0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труде	31 993 281,70	0,00		31 532 550,00			460 731,70			1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
0704	02 1 07 53630 03	119		213	Начисления на выплаты по оплате труде	489 200,00									0,00					
Итого по КВР 119						**32 482 481,70**	0,00	0,00	31 532 550,00	0,00	0,00	460 731,70	0,00	0,00	489 200,00				489 200,00	
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений						140 040 533,81	0,00	0,00	135 945 000,00	0,00	0,00	1 986 333,81			489 200,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00
0704	00.000.0000			221	Услуги связи	81 000,00			79 000,00			2000,00			2 109 200,00	0,00	0,00	0,00	2 109 200,00	0,00
0705	101A210200			221	Услуги связи	3 945,00									0,00					
0801	00.000.000			222	Транспортные услуги	0,00									3945,00					3945,00
0704	00.000.0000			222	Транспортные услуги	25 000,00						25 000,00			0,00					
0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	193 139,71	0,00	0,00	189 339,71	0,00	0,00	3 800,00			0,00					
0113	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	12 800,00				0,00		12 800,00			0,00					
0704	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	625 576,75			565 890,00			59 686,75			0,00					
0113	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	4 463,25						4 463,25			0,00					

Код бюджетной классификации						ВСЕГО, рублей	в том числе													
							Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели							
		КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации*
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
0705	101А210200	244	Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	226	Прочие работы ,услуги	622 440,00									622 440,00					622 440,00
0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	3 055 405,00	0,00	0,00	2 434 405,00	0,00	0,00	621 000,00			0,00					
0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	5 210 100,00			5 210 100,00	0,00		0,00			0,00					
0705	101А210200			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	14 440,00									14 440,00					14 440,00
0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		0,00			0,00					
0705	101А210200			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	118 175,00									118 175,00					118 175,00
0704	00.000.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20 025,00			20 025,00	0,00		0,00			0,00					
Итого по КВР 244						**10 026 509,71**	**0,00**	**0,00**	**8 538 759,71**	**0,00**	**0,00**	**728 750,00**			**759000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 000,00**
0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 419 460,29	0,00	0,00	2 344 760,29	0,00	0,00	74 700,00								
0113	00.000.0000	247		223	Коммунальные услуги	87 300,00						87 300,00								
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)						2 506 760,29	0,00	0,00	2 344 760,29	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	00.000.0000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	263	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1 400 480,00			1 400 480,00						0,00					
Итого по КВР 321						**1 400 480,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого по КВР 320						**1 400 480,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 504 000,00									4 504 000,00	4 504 000,00				
Итого по КВР 340						4 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	4 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	641 968,00	0,00		613 500,00	0,00		28 468,00			0,00					
0113	00.000.0000	851		291	Налоги,пошлины, сборы	830,00						830,00			0,00					
0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00			0,00					
Итого по КВР 850						652 798,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	39 298,00			0,00					
ВСЕГО по выплатам		x	x	x	x	**159 131 081,81**	**0,00**	**0,00**	**148 842 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 916 381,81**	**0,00**	**0,00**	**7 372 200,00**	**4 504 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**759 000,00**

Директор _____ (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Экономист _____ Е.А.Романцова

8 (861)268-46-11

СВОД на 2026 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

на " " 202___ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :														
								Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели								
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий					
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах*	*ГПКК "Доступная среда" основного мероприятия задача № 4"Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Поступления																						
826	0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75									
826	0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56						15 206,56									
Итого по КВР 120							**432 411,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 411,31**									
826	0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	158 422 003,00	0,00	0,00	156 043 300,00	0,00	0,00	2 378 703,00									
826	0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условным арендным платежам	104 563,50						104 563,50									
Итого по КВР 130							**158 526 566,50**	**0,00**	**0,00**	**156 043 300,00**	**0,00**	**0,00**	**2 483 266,50**	**0,00**	**0,00**							
826	0704	021 07 53630 03	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 109 200,00									2 109 200,00					2 109 200,00	
826	0705	101А210200		Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от	759 000,00									759 000,00		0,00	0,00			759 000,00
826	0704	00.000.0000			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	4 684 100,00									4 684 100,00	4 684 100,00					
Итого по КВР 150							**7 552 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 552 300,00**	**4 684 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**759 000,00**
ВСЕГО по поступлениям			**x**	**x**	**x**	**x**	**166 511 277,81**	**0,00**	**0,00**	**156 043 300,00**	**0,00**	**0,00**	**2 915 677,81**	**0,00**	**0,00**	**7 552 300,00**	**4 684 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**759 000,00**
Выплаты																						
826	0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	111 279 212,11	0,00		109 753 610,00	0,00		1 525 602,11			0,00						
826	0704	021 07 53630 03	111		211	Заработная плата	1 620 000,00									1 620 000,00					1 620 000,00	
Итого по КВР 111							112 899 212,11	0,00	0,00	109 753 610,00	0,00	0,00	1 525 602,11			1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
826	0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труде	33 606 321,70	0,00		33 145 590,00			460 731,70			0,00						
826	0704	021 07 53630 03	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труде	489 200,00									489 200,00					489 200,00	
Итого по КВР 119							**34 095 521,70**	**0,00**	**0,00**	**33 145 590,00**	**0,00**	**0,00**	**460 731,70**	**0,00**	**0,00**	**489 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 200,00**	**0,00**
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений							**146 994 733,81**	**0,00**	**0,00**	**142 899 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 986 333,81**			**2 109 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**0,00**

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :														
								Бюджетные асснонования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели								
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий					
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах*	*ГПКК "Доступная среда" основного мероприятия задача № 4"Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
826	0704	00.000.0000	244	Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	81 000,00			79 000,00			2 000,00			0,00						
826	0705	101A210200			221	Услуги связи	3 945,00									3 945,00						3 945,00
826	0704	00.000.0000			222	Транспортные услуги	25 000,00						25 000,00			0,00						
826	0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	193 139,71	0,00	0,00	189 339,71	0,00	0,00	3 800,00			0,00						
826	0113	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	12 800,00				0,00		12 800,00			0,00						
826	0704	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	625 576,75			565 890,00			59 686,75			0,00						
826	0113	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	4 463,25						4 463,25			0,00						
826	0801	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	0,00									0,00			0,00			
826	0705	101A210200			226	Прочие работы ,услуги	622 440,00									622 440,00						622 440,00
826	0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	2 999 385,00	0,00	0,00	2 378 385,00	0,00	0,00	621 000,00			0,00						
826	0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	5 364 500,00			5 364 500,00	0,00		0,00			0,00						
826	0705	101A210200			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	14 440,00									14 440,00						14 440,00
826	0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		0,00			0,00						
826	0705	101A210200			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	118 175,00									118 175,00						118 175,00
826	0704	00.000.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20 025,00			20 025,00			0,00			0,00						
Итого по КВР 244							**10 124 889,71**	**0,00**	**0,00**	**8 637 139,71**	**0,00**	**0,00**	**728 750,00**			**759 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 000,00**
826	0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 520 860,29	0,00	0,00	2 446 160,29	0,00	0,00	74 700,00									
826	0113	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	87 300,00						87 300,00									
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)							2 608 160,29	0,00	0,00	2 446 160,29	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	263	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1 456 500,00			1 456 500,00						0,00						
Итого по КВР 321							1 456 500,00	0,00	0,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР 320							1 456 500,00	0,00	0,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :														
								Бюджетные ассиснования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели								
			КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий					
КВСР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*		*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий*	*ГПКК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах*	*ГПКК "Доступная среда" основного мероприятия задача № 4"Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов*	*ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК*	*ГПКК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
826	0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 684 100,00									4 684 100,00	4 684 100,00					
Итого по КВР 340							4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	632 064,00	0,00		604 300,00	0,00		27 764,00			0,00						
826	0113	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	830,00						830,00			0,00						
826	0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00			0,00						
Итого по КВР 850							642 894,00	0,00	0,00	604 300,00	0,00	0,00	38 594,00			0,00						
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	**7 166 511 277,81**	**0,00**	**0,00**	**156 043 300,00**	**0,00**	**0,00**	**2 915 677,81**	**0,00**	**0,00**	**7 552 300,00**	**4 684 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109 200,00**	**759 000,00**

Директор _____ (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) Е.А.Романцова (расшифровка подписи) 268-46-11 (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классифи-кации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	120	121	417 204,75	417 204,75	417 204,75
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (договор найма служебного жилого помещения 58,7 кв. м Качур Б.П.)	120	129	15 206,56	15 206,56	15 206,56
Итого:			**432 411,31**	**432 411,31**	**432 411,31**

[1] В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации доходов бюджета) в соотвествии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов

[2] В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - КОСГУ)

1.1. Детализированный расчет поступлений доходов от собственности

Наименование объекта недвижимого и (или) движимого имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за часть особо ценного движимого имущества (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	120	121	7452,59	50,3	374 865,38	134,30	50,3	374 865,38	134,30	50,3	374 865,38
Арендная плата за часть особо ценного недвижимого имущества (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	120	121	841,74	50,30	42 339,37	3 381,44	50,30	42 339,37	3 381,44	50,30	42 339,37
Итого:					**417 204,75**			**417 204,75**			**417 204,75**

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта собственности	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор найма служебного жилого помещения Качур Б.П. от 01.03.2016 го № 2-2016 (58,7 кв. метров) возмещение за найм служебного помещения	120	129	259,06	58,70	15 206,56	259,06	58,70	15 206,56	259,06	58,70	15 206,56
Итого:					**15 206,56**			**15 206,56**			**15 206,56**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В. Куропатова

исполнитель

Экономист _____ Е.А.Романцова 268-46-11

_____ _____ 20__ г.

1.2. Расчет поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	139 588 450,00	148 842 500,00	156 043 300,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131	2 420 190,00	2 379 407,00	2 378 703,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135	104 563,50	104 563,50	104 563,50
Итого:			**142 113 203,50**	**151 326 470,50**	**158 526 566,50**

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидии краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) **(человек)**	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (человек)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (человек)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 Музыкальное искусство"	130	131	427	236 316,19	137 619 230,00	427	247 808,24	146 828 520,00	427	259 523,89	153 982 500,00
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей	130	131	8	168 327,30	1 346 620,00	8	175 060,39	1 400 480,00	8	182 062,81	1 456 500,00
Затраты на уплату налогов	130	131	-	-	622 600,00	-	-	613 500,00	-	-	604 300,00
Итого:					**139 588 450,00**			**148 842 500,00**			**156 043 300,00**

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от оказания услуг сверх установленного государсвенного задания	130	131	2	232 150,00	464 300,00	2	232 150,00	464 300,00	2	232 150,00	464 300,00
Дополнительная программа профессиональной переподготовки	130	131	15	41 040,00	615 600,00	14	41 040,00	574 817,00	14	41 040,00	574 113,00
Театральная студия	130	131	5	35 505,00	177 525,00	5	35 505,00	177 525,00	5	35 505,00	177 525,00
Студия Вокала	130	131	3	27 180,00	81 540,00	3	27 180,00	81 540,00	3	27 180,00	81 540,00
Студия "Хореография "	130	131	15	27 180,00	407 700,00	15	27 180,00	407 700,00	15	27 180,00	407 700,00
Подготовительные курсы	130	131	7	76 950,00	538 650,00	7	76 950,00	538 650,00	7	76 950,00	538 650,00
Индивидуальные занятия	130	131	101	1 335,40	134 875,00	101	1 335,40	134 875,00	101	1 335,40	134 875,00
ИТОГО:					**2 420 190,00**			**2 379 407,00**			**2 378 703,00**

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от условным арендным платежам, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам **(месяцы)**	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам **(месяцы)**	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам **(месяцы)**	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Возмещение электроэнергии (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	6 730,00	67 300,00	10	6 730,00	67 300,00	10	6 730,00	67 300,00
Возмещение за услуги водоснабжения(канализирование) (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	300,00	3 000,00	10	300,00	3 000,00	10	300,00	3 000,00
Возмещение за услуги содержания мест сбора мусора (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00
Возмещение за услуги по обрашению с ТКО (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	905,00	9 800,00	10	905,00	9 800,00	10	905,00	9 800,00
Возмещение за услуги по дезинфекции, дератизации	130	135	10	96,33	963,50	10	96,33	963,50	10	96,33	963,50
Возмещение за теплоэнергию (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	6	3 333,33	20 000,00	6	3 333,33	20 000,00	6	3 333,33	20 000,00
Итого:					**104 563,50**			**104 563,50**			**104 563,50**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В. Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист _____ Е.А.Романцова 268-46-11

_____ _____ 20__ г.

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные безвозмездные поступления текущего характера	150	155	40 270,00		
Иные безвозмездные поступления капитального характера	150	165	309 730,00	0,00	0,00
Поступления субсидий на иные цели	150	152	8 960 000,00	7 372 200,00	7 552 300,00
Поступления всего, в том числе:			**9 310 000,00**	**7 372 200,00**	**7 552 300,00**

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления текущего характера ООО "Альфа-Банк"	150	155	40 270,00		
Безвозмездные денежные поступления капитальног характера от ООО "Альфа-Банк"	150	165	309 730,00		
Итого:			**350 000,00**	**0,00**	**0,00**

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов	КОСГУ	На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выплату стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда ГПКК "Развитие культуры" основное мероприятие № 4 "Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография"по предоставлению государственных услуг"	150	152	4 330 800,00	4 504 000,00	4 684 100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Краснодарского края , а так же за выполнение функций классногоруководителя (куратора)педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих общеобразовательные программы среднего профессионального образования	150	152	2 109 200,00	2 109 200,00	2 109 200,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на организацию,проведение и участие в конкурсах,фестивалях,концертах,выставках , конференциях,форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях (за исключением мероприятия, указанного в пункте2.1.1) основного мероприятия № 2 "Культура Кубани" государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	150	152	1 761 000,00		
Предоставление субсидии государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на организацию дополнительного профессионального образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди".	150	152	759 000,00	759 000,00	759 000,00
Итого:			**8 960 000,00**	**7 372 200,00**	**7 552 300,00**

Директор _____ И.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В. Куропатова

Экономист _____ Е.А.Романцова 268-46-11

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			**102 049 308,61**	**98 891 869,49**	**1 620 000,00**	**1 537 439,12**	**107 558 052,11**	**104 412 450,00**	**1 620 000,00**	**1 525 602,11**	**112 899 212,11**	**109 753 610,00**	**1 620 000,00**	**1 525 602,11**
заработная плата работников учреждения	111	211	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	109 753 610,00	1 620 000,00	1 525 602,11
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	398 407,08	387 741,18		10 665,90	0,00				0,00			
Итого:			**102 049 308,61**	**98 891 869,49**	**1 620 000,00**	**1 537 439,12**	**107 558 052,11**	**104 412 450,00**	**1 620 000,00**	**1 525 602,11**	**112 899 212,11**	**109 753 610,00**	**1 620 000,00**	**1 525 602,11**

[3] В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)

Детализированный расчет (обоснование) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы

Категория персонала/ должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количест-во работни-ков, получаю-щих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	111	266	8335,30	8 085,30	250,00	2,00	2,00	33 341,18	32 341,18	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной персонал	111	266	4918,92	3 918,92	1 000,00	37,00	2,00	298 665,90	290 000,00	8 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательный персонал	111	266	6945,45	5 945,45	1 000,00	11,00	1,00	66 400,00	65 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:								**398 407,08**	**387 741,18**	**10 665,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2024 год [4]

	Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
				должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
				ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
					из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17	18
1	Директор	1	69 057,50	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00			32 392,50	32 392,50		0,00			828 740,00	828 740,00	0,00
2	Заместители директора	4	41 554,00	102 664,00	102 664,00	0,00	0,00			63 552,00	63 552,00		0,00			1 799 570,40	1 799 570,40	0,00
3	Ведущий экономист	1	38 296,25	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00			29 154,25	29 154,25		0,00			459 555,00	459 555,00	0,00
4	Экономист	1	31 911,50	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			23 036,50	23 036,50		0,00			382 938,00	382 938,00	0,00
5	Заведующий сектором по закупкам	1	43 833,50	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			34 603,50	34 603,50		0,00			526 002,00	526 002,00	0,00
6	Специалист по закупкам	1	29 429,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			20 554,00	20 554,00		0,00			353 148,00	353 148,00	0,00
7	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	43 196,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			33 966,00	33 966,00		0,00			518 352,00	518 352,00	0,00
8	Юрисконсульт	1	33 179,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 304,00	24 304,00		0,00			398 148,00	398 148,00	0,00
9	Ведущий специалист по кадрам	2	32 315,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00			46 346,00	46 346,00		0,00			775 560,00	775 560,00	0,00
10	Архивариус	0,5	14 710,75	4 182,50	4 182,50	0,00	0,00			10 528,25	10 528,25		0,00			176 529,00	176 529,00	0,00
11	Секретарь руководителя	1	29 920,25	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00			21 555,25	21 555,25		0,00			359 043,00	359 043,00	0,00
12	Курьер	1	19 242,00	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00			0,00			11 121,00	11 121,00		230 904,00	230 904,00	0,00
13	Начальник хозяйственного отдела	1	34 244,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			25 283,00	25 283,00		0,00			410 928,00	410 928,00	0,00
14	Сторож (вахтер)	6	19 242,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00			0,00			66 726,00	66 726,00		1 385 424,00	1 385 424,00	0,00
15	Уборщик служебных помещений	11	19 242,00	89 331,00	89 331,00	0,00	0,00			0,00			122 331,00	122 331,00		2 539 944,00	2 539 944,00	0,00
16	Дворник	1,5	19 242,00	12 181,50	12 181,50	0,00	0,00			0,00			16 681,50	16 681,50		346 356,00	346 356,00	0,00

46	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеденениями	0,25	46 660,01	3 412,25	3 412,25	0,00	511,84	511,84		7 740,91	7 740,91		0,00			139 980,00	139 980,00	0,00
46	Преподаватели	223	26 213,11	3 071 825,00	3 071 825,00	0,00	568 773,75	568 773,75		1 706 240,06	1 706 240,06		498 685,19		498 685,19		64 162 066,15	498 685,19
47	Концертмейстеры	83	18 821,88	769 161,00	769 161,00	0,00	115 374,15	115 374,15		489 780,88	489 780,88		187 900,00		187 900,00	16 679 692,35	16 491 792,35	187 900,00
48	Заведующий сектором дополнительного образования детей и взрослых	1	22 639,50	12 730,00		12 730,00	1 909,50		1 909,50	8 000,00		8 000,00	0,00				0,00	271 674,00
49	Методист	1	15 696,35	13 649,00		13 649,00	2 047,35		2 047,35	0,00			0,00				0,00	188 356,20
50	Экономист	1	20 068,35	6 929,00		6 929,00	1 039,35		1 039,35	12 100,00		12 100,00	0,00				0,00	240 820,29
51	Юрисконсульт	0,5	11 484,18	3 464,50		3 464,50	519,68		519,68	7 500,00		7 500,00	0,00				0,00	138 166,43
	Итого:	379,50			4 615 268,00	36 772,50	715 788,11	710 272,24	5 515,88	3 646 750,37	3 619 150,37	27 600,00	903 444,69	216 859,50	686 585,19	45 779 443,85	109 753 610,00	1 525 602,11

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.										Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты									
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета		иные источ-ники		субсидия на иные цели	иные источ-ники		субсидия на иные цели	иные источ-ники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
46 Преподаватели	27	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				135 000,00	135 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

Директор _____ П.В.Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В.Куропатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист _____ Е.А.Романцова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

17	Заведующий складом	1	27 551,00	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			18 848,00	18 848,00		0,00			330 612,00	330 612,00	0,00
18	Администратор вычислительной сети	1	28 799,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			19 838,00	19 838,00		0,00			345 588,00	345 588,00	0,00
19	Оператор электронно-вычислительных машин	1,5	21 403,00	14 986,50	14 986,50	0,00	0,00			17 118,00	17 118,00		0,00			385 254,00	385 254,00	0,00
20	Техник 1 категории	0,5	18 422,00	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00			13 941,50	13 941,50		0,00			221 064,00	221 064,00	0,00
21	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	0,5	8 461,00	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			4 023,50	4 023,50		0,00			101 532,00	101 532,00	0,00
22	Медицинская сестра	0,75	17 855,00	7 421,25	7 421,25	0,00	0,00			10 433,75	10 433,75		0,00			214 260,00	214 260,00	0,00
23	Главный инженер	1	43 139,50	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00			33 632,50	33 632,50		0,00			517 674,00	517 674,00	0,00
24	Специалист по охране труда	1	32 912,75	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 037,75	24 037,75		0,00			394 953,00	394 953,00	0,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	20 809,75	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00			23 869,50	23 869,50		0,00			499 434,00	499 434,00	0,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	20 471,75	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00			29 639,38	29 639,38		0,00			614 152,50	614 152,50	0,00
27	Слесарь -сантехник	0,5	15 207,38	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00			10 899,38	10 899,38		0,00			182 488,50	182 488,50	0,00
28	Специалист гражданской обороны	0,5	11 259,63	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			6 822,13	6 822,13		0,00			135 115,50	135 115,50	0,00
29	Заведующий библиотекой	1	44 053,75	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00			27 545,75	27 545,75		0,00			528 645,00	528 645,00	0,00
30	Библиотекарь	1	38 652,25	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00			24 172,25	24 172,25		0,00			463 827,00	463 827,00	0,00
31	Настройщик пианино и роялей	2,5	41 042,43	24 977,50	24 977,50	0,00	0,00			77 628,57	77 628,57		0,00			1 231 272,80	1 231 272,80	0,00
32	Реставратор духовых инструментов	0,5	19 904,63	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00			14 604,63	14 604,63		0,00			238 855,50	238 855,50	0,00
33	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	20 484,75	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00			15 025,75	15 025,75		0,00			245 817,00	245 817,00	0,00
34	Секретарь учебной части	1	25 928,40	8 365,00	8 365,00	0,00	1 254,75	1 254,75		16 308,65	16 308,65		0,00			311 140,80	311 140,80	0,00
35	Старший лаборант	1	21 290,75	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			12 587,75	12 587,75		0,00			255 489,00	255 489,00	0,00
36	Лаборант	1	20 467,58	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00			11 851,58	11 851,58		0,00			245 611,00	245 611,00	0,00
37	Диспетчер образовательного учреждения	1	31 140,60	9 159,00	9 159,00	0,00	1 373,85	1 373,85		20 607,75	20 607,75		0,00			373 687,20	373 687,20	0,00
38	Заведующий фонотекой	1	20 471,75	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			11 510,75	11 510,75		0,00			245 661,00	245 661,00	0,00
39	Заведующий отделением	2	45 447,80	26 734,00	26 734,00	0,00	4 010,10	4 010,10		60 151,50	60 151,50		0,00			1 090 747,20	1 090 747,20	0,00
40	Заведующий сектором	2	45 736,99	26 734,00	26 734,00	0,00	4 010,10	4 010,10		60 729,87	60 729,87		0,00			1 097 687,60	1 097 687,60	0,00
41	Педагог-организатор	1,5	56 128,75	20 286,00	20 286,00	0,00	3 042,90	3 042,90		60 864,23	60 864,23		0,00			1 010 317,50	1 010 317,50	0,00
42	Методист	3	56 643,35	40 947,00	40 947,00	0,00	6 142,05	6 142,05		122 841,00	122 841,00		0,00			2 039 160,60	2 039 160,60	0,00
43	Руководитель физического воспитания	1	57 166,25	13 775,00	13 775,00	0,00	2 066,25	2 066,25		41 325,00	41 325,00		0,00			685 995,00	685 995,00	0,00
44	Педагог -психолог	1	56 643,35	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		40 947,00	40 947,00		0,00			679 720,20	679 720,20	0,00
45	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	56 643,35	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		40 947,00	40 947,00		0,00			679 720,20	679 720,20	0,00
46	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеденениями	0,25	42 450,00	3 412,25	-3 412,25	0,00	511,84	511,84		6 688,41	6 688,41		0,00			42 449,99	42 449,99	0,00
46	Преподаватели	223	23 381,70	3 071 825,00	3 071 825,00	0,00	568 773,75	568 773,75		1 074 835,67	1 074 835,67		498 685,19		498 685,19		56 585 213,01	498 685,19
47	Концертмейстеры	65	22 146,98	879 060,00	879 060,00	0,00	131 859,00	131 859,00		240 734,48	240 734,48		187 900,00		187 900,00		15 019 841,81	187 900,00
48	Заведующий сектором дополнительного образования детей и взрослых	1	22 639,50	13 367,00		13 367,00	2 005,05		2 005,05	7 267,45		7 267,45	0,00				0,00	271 674,00
49	Методист	1	15 696,35	13 649,00		13 649,00	2 047,35		2 047,35	0,00			0,00				0,00	188 356,20
50	Экономист	1	20 165,94	6 929,00		6 929,00	1 039,35		1 039,35	12 197,59		12 197,59	0,00				0,00	241 991,37
51	Юрисконсульт	0,5	11 484,18	3 464,50		3 464,50	519,68		519,68	7 500,00		7 500,00	0,00				0,00	138 166,46
	Итого:	361,50			4 727 715,00	37 409,50	732 750,71	727 139,29	5 611,43	2 587 251,25	2 560 286,21	26 965,04	903 444,69	216 859,50	686 585,19	26 899 073,49	98 504 128,31	1 526 773,22

	Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
				должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
				ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
					из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		субсидия на иные цели	иные источ-ники		субсидия на иные цели	иные источ-ники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	Преподаватели	27	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			135 000,00	135 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

[4] Фонд оплаты труда работников учреждения планируется с учетом:
-динамики роста средней заработной платы работников, установленной на соотвествующий календарный год;
-соблюдения доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не выше 40%;
-предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждения, установленного локальным актом учредителя на соотвествующий календарный год

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2025 год

	Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
				должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
				ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
					из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Директор	1	71 217,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00			34 552,00	34 552,00		0,00			854 654,00	854 654,00	0,00
2	Заместители директора	4	40 373,17	102 664,00	102 664,00	0,00	0,00			58 828,66	58 828,66		0,00			1 742 890,32	1 742 890,32	0,00
3	Ведущий экономист	1	40 295,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00			31 153,00	31 153,00		0,00			483 540,00	483 540,00	0,00
4	Экономист	1	33 577,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 702,00	24 702,00		0,00			402 924,00	402 924,00	0,00
5	Заведующий сектором по закупкам	1	46 126,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			36 896,00	36 896,00		0,00			553 512,00	553 512,00	0,00
6	Специалист по закупкам	1	30 929,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			22 054,00	22 054,00		0,00			371 148,00	371 148,00	0,00
7	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	45 446,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			36 216,00	36 216,00		0,00			545 352,00	545 352,00	0,00
8	Юрисконсульт	1	34 929,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			26 054,00	26 054,00		0,00			419 148,00	419 148,00	0,00
9	Ведущий специалист по кадрам	2	33 915,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00			49 546,00	49 546,00		0,00			813 960,00	813 960,00	0,00
10	Архивариус	0,5	15 485,00	4 182,50	4 182,50	0,00	0,00			11 302,50	11 302,50		0,00			185 820,00	185 820,00	0,00
11	Секретарь руководителя	1	31 495,00	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00			23 130,00	23 130,00		0,00			377 940,00	377 940,00	0,00
12	Курьер	1	19 242,00	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00			0,00			11 121,00	11 121,00		230 904,00	230 904,00	0,00
13	Начальник хозяйственного отдела	1	34 244,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			25 283,00	25 283,00		0,00			410 928,00	410 928,00	0,00
14	Сторож (вахтер)	6	19 242,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00			0,00			66 726,00	66 726,00		1 385 424,00	1 385 424,00	0,00
15	Уборщик служебных помещений	11	19 242,00	89 331,00	89 331,00	0,00	0,00			0,00			122 331,00	122 331,00		2 539 944,00	2 539 944,00	0,00
16	Дворник	1,5	19 242,00	12 181,50	12 181,50	0,00	0,00			0,00			16 681,50	16 681,50		346 356,00	346 356,00	0,00
17	Заведующий складом	1	27 551,00	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			18 848,00	18 848,00		0,00			330 612,00	330 612,00	0,00
18	Администратор вычислительной сети	1	28 799,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			19 838,00	19 838,00		0,00			345 588,00	345 588,00	0,00
19	Оператор электронно-вычислительных машин	1,5	21 403,00	14 986,50	14 986,50	0,00	0,00			17 118,00	17 118,00		0,00			385 254,00	385 254,00	0,00
20	Техник 1 категории	0,5	18 422,00	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00			13 941,50	13 941,50		0,00			221 064,00	221 064,00	0,00
21	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	0,5	8 461,00	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			4 023,50	4 023,50		0,00			101 532,00	101 532,00	0,00
22	Медицинская сестра	0,75	17 855,00	7 421,25	7 421,25	0,00	0,00			10 433,75	10 433,75		0,00			214 260,00	214 260,00	0,00
23	Главный инженер	1	43 139,50	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00			33 632,50	33 632,50		0,00			517 674,00	517 674,00	0,00
24	Специалист по охране труда	1	32 912,75	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 037,75	24 037,75		0,00			394 953,00	394 953,00	0,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	20 809,75	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00			23 869,50	23 869,50		0,00			499 434,00	499 434,00	0,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	20 471,75	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00			29 639,38	29 639,38		0,00			614 152,50	614 152,50	0,00
27	Слесарь -сантехник	0,5	15 207,38	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00			10 899,38	10 899,38		0,00			182 488,50	182 488,50	0,00
28	Специалист гражданской обороны	0,5	11 259,63	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			6 822,13	6 822,13		0,00			135 115,50	135 115,50	0,00

29	Заведующий библиотекой	1	44 053,75	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00			27 545,75	27 545,75		0,00			528 645,00	528 645,00	0,00
30	Библиотекарь	1	38 652,25	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00			24 172,25	24 172,25		0,00			463 827,00	463 827,00	0,00
31	Настройщик пианино и роялей	2,5	41 042,43	24 977,50	24 977,50	0,00	0,00			77 628,57	77 628,57		0,00			1 231 272,80	1 231 272,80	0,00
32	Реставратор духовых инструментов	0,5	19 904,63	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00			14 604,63	14 604,63		0,00			238 855,50	238 855,50	0,00
33	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	20 484,75	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00			15 025,75	15 025,75		0,00			245 817,00	245 817,00	0,00
34	Секретарь учебной части	1	25 928,40	8 365,00	8 365,00	0,00	1 254,75	1 254,75		16 308,65	16 308,65		0,00			311 140,80	311 140,80	0,00
35	Старший лаборант	1	21 290,75	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			12 587,75	12 587,75		0,00			255 489,00	255 489,00	0,00
36	Лаборант	1	20 467,58	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00			11 851,58	11 851,58		0,00			245 611,00	245 611,00	0,00
37	Диспетчер образовательного учреждения	1	32 514,45	9 159,00	9 159,00	0,00	1 373,85	1 373,85		21 981,60	21 981,60		0,00			390 173,40	390 173,40	0,00
38	Заведующий фонотекой	1	21 416,60	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			12 455,60	12 455,60		0,00			256 999,20	256 999,20	0,00
39	Заведующий отделением	2	47 452,85	25 460,00	25 460,00	0,00	3 819,00	3 819,00		65 626,70	65 626,70		0,00			1 138 868,40	1 138 868,40	0,00
40	Заведующий сектором	2	61 182,46	25 460,00	25 460,00	0,00	3 819,00	3 819,00		93 085,93	93 085,93		0,00			1 468 379,08	1 468 379,08	0,00
41	Педагог-организатор	1,5	64 243,75	20 286,00	20 286,00	0,00	3 042,90	3 042,90		73 036,73	73 036,73		0,00			1 156 387,50	1 156 387,50	0,00
42	Методист	3	64 832,75	40 947,00	40 947,00	0,00	6 142,05	6 142,05		147 409,20	147 409,20		0,00			2 333 979,00	2 333 979,00	0,00
43	Руководитель физического воспитания	1	65 431,25	13 775,00	13 775,00	0,00	2 066,25	2 066,25		49 590,00	49 590,00		0,00			785 175,00	785 175,00	0,00
44	Педагог -психолог	1	64 832,75	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		49 136,40	49 136,40		0,00			777 993,00	777 993,00	0,00
45	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	64 832,75	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		49 136,40	49 136,40		0,00			777 993,00	777 993,00	0,00
46	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	46 660,01	3 412,25	3 412,25	0,00	511,84	511,84		7 740,91	7 740,91		0,00			139 980,00	139 980,00	0,00
46	Преподаватели	223	24 797,58	3 071 825,00	3 071 825,00	0,00	568 773,75	568 773,75		1 390 576,85	1 390 576,85		498 685,19		498 685,19		60 374 108,00	498 685,19
47	Концертмейстеры	83	18 012,03	769 161,00	769 161,00	0,00	115 374,15	115 374,15		422 563,73	422 563,73		187 900,00		187 900,00	15 873 084,50	15 685 184,50	187 900,00
48	Заведующий сектором дополнительного образования детей и взрослых	1	22 639,50	12 730,00		12 730,00	1 909,50		1 909,50	8 000,00		8 000,00	0,00				0,00	271 674,00
49	Методист	1	15 696,35	13 649,00		13 649,00	2 047,35		2 047,35	0,00			0,00				0,00	188 356,20
50	Экономист	1	20 068,35	6 929,00		6 929,00	1 039,35		1 039,35	12 100,00		12 100,00	0,00				0,00	240 820,29
51	Юрисконсульт	0,5	11 484,18	3 464,50		3 464,50	519,68		519,68	7 500,00		7 500,00	0,00				0,00	138 166,43
	Итого:	379,50			4 615 268,00	36 772,50	715 788,11	710 272,24	5 515,88	3 202 485,50	3 174 885,50	27 600,00	903 444,69	216 859,50	686 585,19	44 226 242,00	104 412 450,00	1 525 602,11

	Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
				должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
				ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
					из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	Преподаватели	27	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			135 000,00	135 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2026 год

	Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.				Годовой фонд оплаты труда, руб.		
				должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты									
				ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			ВСЕГО	в т.ч.	
					из бюджета	иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники		из бюджета		иные источ-ники	из бюджета		иные источ-ники		из бюджета	иные источ-ники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18
1	Директор	1	71 217,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00			34 552,00	34 552,00			0,00				854 654,00	854 654,00	0,00
2	Заместители директора	4	40 373,17	102 664,00	102 664,00	0,00	0,00			58 828,66	58 828,66			0,00				1 742 890,32	1 742 890,32	0,00
3	Ведущий экономист	1	40 295,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00			31 153,00	31 153,00			0,00				483 540,00	483 540,00	0,00
4	Экономист	1	33 577,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 702,00	24 702,00			0,00				402 924,00	402 924,00	0,00

5	Заведующий сектором по закупкам	1	46 126,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			36 896,00	36 896,00		0,00			553 512,00	553 512,00	0,00
6	Специалист по закупкам	1	30 929,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			22 054,00	22 054,00		0,00			371 148,00	371 148,00	0,00
7	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	45 446,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			36 216,00	36 216,00		0,00			545 352,00	545 352,00	0,00
8	Юрисконсульт	1	34 929,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			26 054,00	26 054,00		0,00			419 148,00	419 148,00	0,00
9	Ведущий специалист по кадрам	2	33 915,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00			49 546,00	49 546,00		0,00			813 960,00	813 960,00	0,00
10	Архивариус	0,5	15 485,00	4 182,50	4 182,50	0,00	0,00			11 302,50	11 302,50		0,00			185 820,00	185 820,00	0,00
11	Секретарь руководителя	1	31 495,00	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00			23 130,00	23 130,00		0,00			377 940,00	377 940,00	0,00
12	Курьер	1	19 242,00	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00			0,00			11 121,00	11 121,00		230 904,00	230 904,00	0,00
13	Начальник хозяйственного отдела	1	34 244,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			25 283,00	25 283,00		0,00			410 928,00	410 928,00	0,00
14	Сторож (вахтер)	6	19 242,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00			0,00			66 726,00	66 726,00		1 385 424,00	1 385 424,00	0,00
15	Уборщик служебных помещений	11	19 242,00	89 331,00	89 331,00	0,00	0,00			0,00			122 331,00	122 331,00		2 539 944,00	2 539 944,00	0,00
16	Дворник	1,5	19 242,00	12 181,50	12 181,50	0,00	0,00			0,00			16 681,50	16 681,50		346 356,00	346 356,00	0,00
17	Заведующий складом	1	27 551,00	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			18 848,00	18 848,00		0,00			330 612,00	330 612,00	0,00
18	Администратор вычислительной сети	1	28 799,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			19 838,00	19 838,00		0,00			345 588,00	345 588,00	0,00
19	Оператор электронно-вычислительных машин	1,5	21 403,00	14 986,50	14 986,50	0,00	0,00			17 118,00	17 118,00		0,00			385 254,00	385 254,00	0,00
20	Техник 1 категории	0,5	18 422,00	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00			13 941,50	13 941,50		0,00			221 064,00	221 064,00	0,00
21	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	0,5	8 461,00	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			4 023,50	4 023,50		0,00			101 532,00	101 532,00	0,00
22	Медицинская сестра	0,75	17 855,00	7 421,25	7 421,25	0,00	0,00			10 433,75	10 433,75		0,00			214 260,00	214 260,00	0,00
23	Главный инженер	1	43 139,50	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00			33 632,50	33 632,50		0,00			517 674,00	517 674,00	0,00
24	Специалист по охране труда	1	32 912,75	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00			24 037,75	24 037,75		0,00			394 953,00	394 953,00	0,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	20 809,75	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00			23 869,50	23 869,50		0,00			499 434,00	499 434,00	0,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	20 471,75	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00			29 639,38	29 639,38		0,00			614 152,50	614 152,50	0,00
27	Слесарь -сантехник	0,5	15 207,38	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00			10 899,38	10 899,38		0,00			182 488,50	182 488,50	0,00
28	Специалист гражданской обороны	0,5	11 259,63	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00			6 822,13	6 822,13		0,00			135 115,50	135 115,50	0,00
29	Заведующий библиотекой	1	44 053,75	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00			27 545,75	27 545,75		0,00			528 645,00	528 645,00	0,00
30	Библиотекарь	1	38 652,25	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00			24 172,25	24 172,25		0,00			463 827,00	463 827,00	0,00
31	Настройщик пианино и роялей	2,5	41 042,43	24 977,50	24 977,50	0,00	0,00			77 628,57	77 628,57		0,00			1 231 272,80	1 231 272,80	0,00
32	Реставратор духовых инструментов	0,5	19 904,63	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00			14 604,63	14 604,63		0,00			238 855,50	238 855,50	0,00
33	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	20 484,75	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00			15 025,75	15 025,75		0,00			245 817,00	245 817,00	0,00
34	Секретарь учебной части	1	25 928,40	8 365,00	8 365,00	0,00	1 254,75	1 254,75		16 308,65	16 308,65		0,00			311 140,80	311 140,80	0,00
35	Старший лаборант	1	21 290,75	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00			12 587,75	12 587,75		0,00			255 489,00	255 489,00	0,00
36	Лаборант	1	20 467,58	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00			11 851,58	11 851,58		0,00			245 611,00	245 611,00	0,00
37	Диспетчер образовательного учреждения	1	32 514,45	9 159,00	9 159,00	0,00	1 373,85	1 373,85		21 981,60	21 981,60		0,00			390 173,40	390 173,40	0,00
38	Заведующий фонотекой	1	21 416,60	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			12 455,60	12 455,60		0,00			256 999,20	256 999,20	0,00
39	Заведующий отделением	2	47 452,85	25 460,00	25 460,00	0,00	3 819,00	3 819,00		65 626,70	65 626,70		0,00			1 138 868,40	1 138 868,40	0,00
40	Заведующий сектором	2	61 182,46	25 460,00	25 460,00	0,00	3 819,00	3 819,00		93 085,93	93 085,93		0,00			1 478 359,08	1 478 359,08	0,00
41	Педагог-организатор	1,5	72 358,75	20 286,00	20 286,00	0,00	3 042,90	3 042,90		85 209,23	85 209,23		0,00			1 302 457,50	1 302 457,50	0,00
42	Методист	3	73 022,15	40 947,00	40 947,00	0,00	6 142,05	6 142,05		171 977,40	171 977,40		0,00			2 628 797,40	2 628 797,40	0,00
43	Руководитель физического воспитания	1	73 696,25	13 775,00	13 775,00	0,00	2 066,25	2 066,25		57 855,00	57 855,00		0,00			884 355,00	884 355,00	0,00
44	Педагог -психолог	1	73 022,15	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		57 325,80	57 325,80		0,00			876 265,80	876 265,80	0,00
45	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	73 022,15	13 649,00	13 649,00	0,00	2 047,35	2 047,35		57 325,80	57 325,80		0,00			876 265,80	876 265,80	0,00

2.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ		На 2024год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)		
				Всего	из бюджета	Целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:														
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на Международный VI конкурс хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова, г. Москва (г.Краснодар – г.Москва, г.Москва - г.Краснодар), 4 чел	112	226		48 326,65		38 326,65	10 000,00	0,00				0,00		
компенсация проезда преподавателей расходов по проезду к месту командировки и обратно на Международный VI конкурс исполнителей на народных инструментах И.Я. Паницкого (г. Краснодар – г. Саратов, г. Саратов- г. Краснодар), 4 чел.	112	226		35 697,28		35 697,28								
компенсация проезда преподавателей к месту командировки и обратно проезда преподавателей на IV Всероссийский (открытый) конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ» (г.Краснодар – г.Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону - г.Краснодар), 9 чел.	112	226		57 300,00		57 300,00								
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226		13 800,00			13 800,00	0,00				0,00		
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212		11 300,00	2 000,00	0,00	9 300,00	0,00				0,00		
Итого:				**166 423,93**	**2 000,00**	**131 323,93**	**33 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.				Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.				на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источ-ников					ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Преподаватели Международный VI конкурс хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова, г. Москва	112	226				5 000,00	г. Москва	2	ж/д	1	38 326,65		38 326,65	10 000,00	0,00			0,00		
Итого:									ж/д		**48 326,65**	0,00	38 326,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием в период командирования

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период				Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.				на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета		из иных источ-ников					ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источни-ков	ВСЕГО	из бюджета	из иных источ-ников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источ-ников
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расходы на оплату проживания в командировке (преподаватель, 1 чел., г.Москва)	112	226				4 600,00	г.Москва	1	3	1	13 800,00			13 800,00						
Итого:											**13 800,00**	**0,00**	**0,00**	**13 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.				Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.				на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета		из иных источ-ников					ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Директор (заместители)	112	212	100,00	100,00		100,00		1	30	1	0,00				0,00			0,00		
Преподаватели (концертмейстеры)	112	212	100,00	100,00		100,00	г.Ростов-на-Дону, г.Москва, г.Саратов	1	30	2	11 300,00	2 000,00		9 300,00	0,00			0,00		
Итого:											**11 300,00**	**2 000,00**	**0,00**	**9 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор _____ (подпись) Н.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист _____ (должность) _____ (подпись) Е.А.Романцова (расшифровка подписи) 268-46-11 (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

2.3. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений

Наименование показателя	Код в классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213												
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	22 363 198,34	21 670 908,23	356 400,00	335 890,11	23 662 771,46	22 970 739,00	356 400,00	335 632,46	24 837 826,66	24 145 794,20	356 400,00	335 632,46
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	2 947 876,14	2 856 619,72	46 980,00	44 276,42	3 119 183,51	3 027 961,05	46 980,00	44 242,46	3 274 077,15	3 182 854,69	46 980,00	44 242,46
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	5 184 195,98	5 023 710,54	82 620,00	77 865,43	5 485 460,66	5 325 034,95	82 620,00	77 805,71	5 757 859,82	5 597 434,11	82 620,00	77 805,71
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	203 265,26	197 011,86	3 200,00	3 053,41	215 068,41	208 815,00	3 200,00	3 053,41	225 760,41	219 507,00	3 200,00	3 053,41
Итого:	119	213	30 698 535,72	29 748 250,35	489 200,00	461 085,37	32 482 481,70	31 532 550,00	489 200,00	460 731,70	34 095 521,70	33 145 590,00	489 200,00	460 731,70

Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых вносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код в классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.												Сумма страховых взносов, руб.											
			на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21	22	23
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:			101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	22 363 198,34	21 670 908,23	356 400,00	335 890,11	23 306 371,46	22 970 739,00	356 400,00	335 632,46	24 481 426,66	24 145 794,20	356 400,00	335 632,46
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	22 363 198,34	21 670 908,23	356 400,00	335 890,11	23 306 371,46	22 970 739,00	356 400,00	335 632,46	24 481 426,66	24 145 794,20	356 400,00	335 632,46
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	2 947 876,14	2 856 619,72	46 980,00	44 276,42	3 072 203,51	3 027 961,05	46 980,00	44 242,46	3 227 097,15	3 182 854,69	46 980,00	44 242,46
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	2 947 876,14	2 856 619,72	46 980,00	44 276,42	3 072 203,51	3 027 961,05	46 980,00	44 242,46	3 227 097,15	3 182 854,69	46 980,00	44 242,46
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,всего, в том числе:	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	5 184 195,98	5 023 710,54	82 620,00	77 865,43	5 402 840,66	5 325 034,95	82 620,00	77 805,71	5 675 239,82	5 597 434,11	82 620,00	77 805,71
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	5 184 195,98	5 023 710,54	82 620,00	77 865,43	5 402 840,66	5 325 034,95	82 620,00	77 805,71	5 675 239,82	5 597 434,11	82 620,00	77 805,71
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	203 265,26	197 011,86	3 200,00	3 053,41	211 868,41	208 815,00	3 200,00	3 053,41	222 560,41	219 507,00	3 200,00	3 053,41

Наименование показателя	Код аналитического классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.												Сумма страховых взносов, руб.											
			на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21	22	23
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	119	213	101 650 901,53	98 504 128,31	1 620 000,00	1 526 773,22	107 558 052,11	104 412 450,00	1 620 000,00	1 525 602,11	112 899 212,11	1 620 000,00	109 753 610,00	1 525 602,11	149 707,72	197 011,86	3 200,00	3 053,41	211 868,41	208 815,00	3 200,00	3 053,41	222 560,41	219 507,00	3 200,00	3 053,41
Итого:															**30 698 535,72**	**29 748 250,35**	**489 200,00**	**461 085,37**	**32 482 481,70**	**31 532 550,00**	**489 200,00**	**460 731,70**	**34 095 521,70**	**33 145 590,00**	**489 200,00**	**460 731,70**

Директор П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ Л.В. Куропатова

Ответственный исполнитель экономист Е.А.Романцова 268-46-11

"_____" _____ 20__ г.

2.4. Расчет расходов по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Кода клвссификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025год			на 2026 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:			**1 346 620,00**	**1 346 620,00**		**1 400 480,00**	**1 400 480,00**		**1 456 500,00**	**1 456 500,00**	
Компенсация стоимости питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря детям сиротам	321	263	1 346 620,00	1 346 620,00		1 400 480,00	1 400 480,00		1 456 500,00	1 456 500,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальную помощь населению

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 выплаты , руб.			Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсация стоимости питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря детям сиротам	321	263	14 027,29	14 027,29		8	12	1 346 620,00	1 346 620,00		1 400 480,00	1 400 480,00		1 456 500,00	1 456 500,00	
Итого:								**1 346 620,00**	**1 346 620,00**		**1 400 480,00**	**1 400 480,00**		**1 456 500,00**	**1 456 500,00**	

Директор _____ (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист (должность) _____ (подпись) Е.А.Романцова (расшифровка подписи) 268-46-11 (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

2.5. Расчет расходов на стипендии

Наименование показателя	Кода клвссификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, всего, в том числе:	**340**	**296**	**4 330 800,00**		**4 330 800,00**		**4 504 000,00**		**4 504 000,00**		**4 684 100,00**		**4 684 100,00**	
стипендии	340	296	3 265 900,00		3 265 900,00		3 396 500,00		3 396 500,00		3 532 100,00		3 532 100,00	
иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296	1 064 900,00		1 064 900,00		1 107 500,00		1 107 500,00		1 152 000,00		1 152 000,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2024 год (на текущий год)

Категории обучающихся - получателей стипендии/ вид стипендии	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся[5]			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о краевом бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	количество выплат стипендии январь-август	количество выплат стипендии сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												**3 265 900,00**	**1 777 080,00**	**1 488 852,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	753,00	783,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 356 500,00	1 777 080,00	579 432,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			783,00			4	110		110	344 500,00	0,00	344 520,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности[6]	340	296			5 484,47			1	103		103	564 900,00	0,00	564 900,00
Социальная стипендия, всего, в том числе:												**1 064 900,00**	**700 560,00**	**364 340,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соотвествии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	1 946,00	2 024,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 064 900,00	700 560,00	364 340,00
Итого:												**4 330 800,00**	**2 477 640,00**	**1 853 192,00**

[5] среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения, округляется в сторону увеличения до целых единиц

[6] стипендия обучающимся за обобые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается в пределах средств на дополнительное финансирование к стипендиальному фонду по академической стипендии в размере не менее 15 процентов

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категории обучающихся - получателей стипендии/ вид стипендии	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся[5]			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о краевом бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												**3 396 500,00**	**1 847 880,00**	**1 548 620,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	783,00	814,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 450 240,00	1 847 880,00	602 360,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			814,00			4	110		110	358 160,00	0,00	358 160,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности[6]	340	296			5 709,71			1	103		103	588 100,00	0,00	588 100,00
Социальная стипендия, всего, в том числе:												**1 107 500,00**	**728 600,00**	**378 900,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соотвествии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	2 024,00	2 105,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 107 500,00	728 600,00	378 900,00
Итого:												**4 504 000,00**	**2 576 480,00**	**1 927 520,00**

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категории обучающихся - получателей стипендии/ вид стипендии	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся[5]			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о краевом бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												**3 532 100,00**	**1 921 040,00**	**1 611 060,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	814,00	847,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 547 820,00	1 921 040,00	626 780,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			847,00			4	110		110	372 680,00	0,00	372 680,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности[6]	340	296			5 937,86			1	103		103	611 600,00	0,00	611 600,00

Категории обучающихся - получателей стипендии/ вид стипендии	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся[5]			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о краевом бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальная стипендия, всего, в том числе:												**1 152 000,00**	**757 800,00**	**394 200,00**
обучающиеся по очной форме за счет средств краевого бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	2 105,00	2 190,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 152 000,00	757 800,00	394 200,00
Итого:												**4 684 100,00**	**2 678 840,00**	**2 005 260,00**

Директор _____ (подпись) П.В.Демидова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ (подпись) Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист (должность) _____ (подпись) Е.А.Романцова (расшифровка подписи) 268-46-11 (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

2.7. Расчет расходов на премии и гранты физическим лицам

Наименование показателя	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата премий и грантов и иных выплат физическим лицам текущего характера	**350**	**296**	**220 000,00**		**220 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Выплата денежных вознаграждений за участие в конкурсах	350	296	220 000,00		220 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов на 2022 год (на текущий год)

Наименование услуг	Код классификации расходов	КОСГУ	Единица измерения работ	Объем учетных единиц (шкала)	Объем работ, услуг в расчете на учетную	Период осуществления работ, услуг	на 2024 год							на 2025 год				на 2026 год			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	Из Бюджета	из бюджета	Из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Организация и проведение XIV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большянова (выплата денежных вознаграждений участникам конкурса)	350	296	услуга	количество услуг	1,00	1,00	220 000,00	220 000,00				220 000,00									
ИТОГО	**350**	**296**	**услуга**	**1**	**1,00**	**1,00**	220 000,00	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**								

Директор _____ П.В.Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В. Куроватова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ Е.А. Романцова
должность (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291									
недвижимое имущество	851	291	52 401,02	33 510,00	18 891,02	41 690,00	24 410,00	17 280,00	31 806,00	15 230,00	16 576,00
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 033 240,99	1 021 031,72	12 209,27	601 108,00	589 090,00	12 018,00	601 088,00	589 070,00	12 018,00
Итого 851 291:	851	291	**1 085 642,01**	**1 054 541,72**	**31 100,29**	**642 798,00**	**613 500,00**	**29 298,00**	**632 894,00**	**604 300,00**	**28 594,00**
Госпошлина,налоги,прочие платежи	852	291	72 198,03	55 293,39	16 904,64	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Итого 852 291:			**72 198,03**	**55 293,39**	**16 904,64**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**

Справочно:

на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания , руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания , руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания , руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
139 588 450,00	2 420 190,00	142 008 640,00	0,98	148 842 500,00	2 420 190,00	151 262 690,00	0,98	156 043 300,00	2 420 190,00	158 463 490,00	0,98

* При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недижимость на 2024 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина,19 музыкальный колледж литер А	03701000	1 554 220,01			1 554 220,01		2,20	34 193,00		0,98	34 193,00	33 510,00	683,00
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	789 991,39			789 991,39		2,20	17 380,00		0,98	17 380,00		17 380,00
Итого								51 573,00			51 573,00	33 510,00	18 063,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина,19 музыкальный колледж литер А	03701000	1 130 260,37			1 130 260,37		2,20	24 866,00		0,98	24 866,00	24 410,00	456,00
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	764 711,59			764 711,59		2,20	16 824,00		0,98	16 824,00		16 824,00
Итого								41 690,00			41 690,00	24 410,00	17 280,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2026 год (второй год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина,19 музыкальный колледж литер А	03701000	706 300,73			706 300,73		2,20	15 539,00		0,98	15 539,00	15 230,00	309,00
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	739 431,79			739 431,79		2,20	16 267,00		0,98	16 267,00		16 267,00
Итого								31 806,00			31 806,00	15 230,00	16 576,00

Директор _____ П.В.Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В. Куропатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Экономист _____ Е.А.Романцова 268-46-11
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

2.9. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
			Всего	Из бюджета	в том числе целевые	иные источники	Всего	из бюджета	в том числе целевые	иные источники	Всего	из бюджета	в том числе целевые	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	**244**	**221**	**94 155,55**	94 155,55	3 945,00	0,00	**84 945,00**	82 945,00	3 945,00	2 000,00	**84 945,00**	82 945,00	3 945,00	2 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	*244*	*221*	*4 417,15*	*4 417,15*			*0,00*				*0,00*			
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	**244**	**222**	**22 000,00**	0,00	0,00	22 000,00	**25 000,00**	0,00		25 000,00	**25 000,00**	0,00		25 000,00
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	**244**	**223**	**281 097,56**	246 064,91	0,00	35 032,65	**205 939,71**	189 339,71		16 600,00	**205 939,71**	189 339,71		16 600,00
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	*22 765,65*	*21 307,51*		*1 458,14*	0,00				0,00			
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	113 760,00	97 548,00		16 212,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	**244**	**225**	**808 124,76**	712 219,54	0,00	95 905,22	**630 040,00**	565 890,00		64 150,00	**630 040,00**	565 890,00		64 150,00
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225	*54 524,50*	*54 139,00*		385,50	0,00				0,00			
Расходы на прочие работы, услуги	**244**	**226**	**5 543 106,59**	4 836 625,93	1 950 756,07	706 480,66	**3 677 845,00**	3 056 845,00	622 440,00	621 000,00	**3 621 825,00**	3 000 825,00	622 440,00	621 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	*191 546,94*	*73628,13*	*0,00*	*117918,81*	0,00			0,00	0,00			0,00
Расходы на приобретение основных средств	**244**	**310**	**4 619 485,80**	4 259 940,50	25 000,00	359 545,30	**5 210 100,00**	5 210 100,00		0,00	**5 364 500,00**	5 364 500,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	**244**	**344**	**23 995,00**	23 995,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		0,00	**0,00**	0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**244**	**345**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		0,00	**0,00**	0,00		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	**244**	**346**	**344 396,44**	311 613,39	83 881,80	32 783,05	**54 440,00**	54 440,00	14 440,00	0,00	**54 440,00**	54 440,00	14 440,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	**244**	**347**	**9 790,00**	0,00		9 790,00	**0,00**	0,00		0,00	**0,00**	0,00		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	**132 488,60**	132 488,60	105 093,20	0,00	**138 200,00**	138 200,00	118 175,00	0,00	**138 200,00**	138 200,00	118 175,00	0,00
Расходы на коммунальные услуги	**247**	**223**	**2 993 463,40**	2 759 985,30	0,00	233 478,10	**2 506 760,29**	2 344 760,29		162 000,00	**2 608 160,29**	**2 446 160,29**		**162 000,00**
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	*247*	*223*	*165 928,32*	*154 278,77*		*11 649,55*	*0,00*				*0,00*			
итого 244:			**11 992 400,30**	**10 714 651,42**	**2 168 676,07**	**1 277 748,88**	**10 026 509,71**	**9 297 759,71**	**759 000,00**	**728 750,00**	**10 124 889,71**	**9 396 139,71**	**759 000,00**	**728 750,00**
итого 243:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
итого 247:			**2 993 463,40**	**2 759 985,30**	**0,00**	**233 478,10**	**2 506 760,29**	**2 344 760,29**		**162 000,00**	**2 608 160,29**	**2 446 160,29**		**162 000,00**
Всего:			**14 985 863,70**	**13 474 636,72**	**2 168 676,07**	**1 511 226,98**	**12 533 270,00**	**11 642 520,00**	**759 000,00**	**890 750,00**	**12 733 050,00**	**11 842 300,00**	**759 000,00**	**890 750,00**

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
						ВСЕГО	Из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15		16
Услиги ПАО "Ростелеком"	244	221	8	1250	12	65 793,40	65 793,40		0,00	66 000,00	64 000,00		2 000,00	66 000,00	64 000,00		2 000,00
Повременная оплата междугородних и меджународных телефонных соединений ПАО "Ростелеком"	244	221	7	238,095	12	10 000,00	10 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
Региональноый проект **«Творческие люди»** оплата почтовой корреспонденции	244	221	292			**3 945,00**		**3 945,00**		3 945,00	0,00	**3 945,00**		3 945,00	0,00	**3 945,00**	
в том числе Марка С/к 3 руб	244	221	45	3	1	135,00		135,00				135,00				135,00	
в том числе Марка С/к 4 руб	244	221	46	4	1	184,00		184,00				184,00				184,00	
в том числе Марка С/к 5 руб	244	221	108	5	1	540,00		540,00				540,00				540,00	
в том числе Марка С/к 6 руб	244	221	31	6	1	186,00		186,00				186,00				186,00	
в том числе Марка С/к 10 руб	244	221	90	10	1	900,00		900,00				900,00				900,00	
в том числе Марка С/к 25 руб	244	221	80	25	1	2 000,00		2 000,00				2 000,00				2 000,00	
Оплата почтовой корреспонденции	244	221	1	32	625	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
Кредиторская задолженность ПАО РОСТЕЛЕКОМ за декабрь 2023 года Контракт 8132 от 23 января 2023г.	244	221	1	1	4747,87	4 369,01	4 369,01										
Кредиторская задолженность ПАО РОСТЕЛЕКОМ за декабрь 2023 года Контракт 8132 -Б2 от 23 января 2023г.	244	221	1	1	114,24	48,14	48,14										
Итого:						**94 155,55**	**90 210,55**	**3 945,00**	**0,00**	**84 945,00**	**79 000,00**	**3 945,00**	**2 000,00**	**84 945,00**	**79 000,00**	**3 945,00**	**2 000,00**

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15		16
Оплата за пассажирские перевозки потребителей услуг (студенты)	244	222	поездки	3	10 000,00	0,00			0,00		0,00				0,00		
Оплата проезда по транспортной карте	244	222	месяцы	550	40,00	22 000,00			22 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
Итого:						**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**		**25 000,00**

Директор П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ Л.В.Куропатова

Экономист Е.А.Романцова 268-46-11 268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование объектами имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет поребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Аренда контейнеров для накопления отходов (4 шт.)	244	224	шт	4	2370	12	2 370,00	113 760,00	97 548,00		16 212,00	2 370,00	0,00			2 370,00	0,00	0,00	
Итого 244 224:								**113 760,00**	**97 548,00**	**0,00**	**16 212,00**	**2 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист Е.А.Романцова

"_____" _____ 20__ г. 268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	7 383,33	88 600,00	34 300,00		54 300,00	7 383,33	88 600,00	62 650,00	25 950,00	7 383,33	88 600,00	62 650,00	25 950,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	7 500,00	90 000,00	88 000,00		2 000,00	7 500,00	90 000,00	88 000,00	2 000,00	7 500,00	90 000,00	88 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание систем противопожарной защиты	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	19 859,58	238 315,00	235 315,00		3 000,00	19 859,58	259 980,00	254 780,00	5 200,00	19 859,58	259 980,00	254 780,00	5 200,00
Оказание услуги по гидравлической промывке систем отопления и гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность (подготовка отопительной системы зданий к зимнему сезону)	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по дезинфекции, дератизации	244	225	кв.м	3308,368	2544,9	12	12,29	40 675,29	39 792,02		883,27	12,29	50 000,00	48 000,00	2 000,00	1,27	50 000,00	48 000,00	2 000,00
Ремонт оргтехники, заправка картриджей	244	225	кв.м	2393,11 кв.м.	15	12	3 000,00	45 000,00	30 000,00		15 000,00	3 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	3 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
Прочистка канализационных сетей	244	225	услуга	количество услуг	4	12	7 000,00	7 000,00	7 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Диагностика оборудования для списания	244	225	услуга	количество диагностик	50	1	1 620,20	81 009,97	60 673,52		20 336,45	1 620,20	0,00		0,00	1 620,20	0,00	0,00	0,00
Проведение измерения сопротивления изоляции электропроводки, испытания устройств защитного заземления	244	225	услуга	количество услуг	1	1	36 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/СМПС	244	225	услуга		1	1			1 869,00										
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года ИП Пантер Контракт от 23.01.2023г. № 57	244	225	услуга		1	1			8 940,00										
декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/СМПС столовая ИП Баскакова ЕН	224	225	услуга	количество услуг	1	1	25 000,00	347,36			347,36								
декабрь 2023 года АО Мусороуборочная компания договор от 23.01.2023г. № 4092/СМПС сектор доп. Образования	244	225	услуга	10	1	1	3 489,00	38,14			38,14		0,00				0,00		
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 года ИП Богомолов И.В. Контракт от 23.01.2023г. № У-001/2023	244	225	услуга		1	1			43 330,00										
Итого 244 225:								**808 124,76**	**712 219,54**	**0,00**	**95 905,22**	**169 705,41**	**630 040,00**	**565 890,00**	**64 150,00**	**44 694,39**	**630 040,00**	**565 890,00**	**64 150,00**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист _____ Е.А.Романцова

"_____" _____ 20__ г. 268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20
Услуги охраны (тревожная кнопка)	244	226	обслуживание	4366 кв.м.	4366 кв.м.	12	4 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00
Услуги охранного агентства	244	226	месяцы	4366 кв.м.	4366 кв.м.	12	100 940,65	1 211 287,80	1 195 371,40		15 916,40		1 462 470,00	1 436 470,00		26 000,00		1 462 470,00	1 436 470,00		26 000,00
Неисключительное право доступа к лицензируемым материалам, размещенным на ЭБ (электронная библиотека)	244	226	месяцы			12	6 004,75	72 057,00	72 057,00				80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
Электронная система "Госзаказ", 12 мес	244	226	месяцы			1	57 394,00	57 394,00	57 394,00				57 394,00	57 394,00				57 394,00	57 394,00		
Программное обеспечение «Диплом стандарт»	244	226	месяцы			1	4 290,00	4 290,00	4 290,00				7 490,00	7 490,00				7 490,00	7 490,00		
Образовательная программа "Электробезопастность"	244	226	месяцы			1	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		
Прохождение Профессионально гигиенической подготовки (Обучение Санитарному минимуму сотрудников)	244	226	Услуги	9,00	9	12	1 588,89	14 300,00	14 300,00				14 300,00	14 300,00				14 300,00	14 300,00		
Установка програмного обеспечения Антивирус Касперского (обновление ключей)	244	226	Услуги	25,00	25	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		
Психиатрическое освидетельствование педагогических работников	244	226	Услуги	1 раз в год	163	1	1 100,00	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00					0,00			
Профессиональная подготовка и повышение квалификации	244	226	Услуги	1 раз в3 года	1	12	487,50	1 950,00	1 950,00												
Повышение квалификации в области цифровой трансформации	224	226	Услуги	1 раз в3 года	1	12	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
Медицинский осмотр сотрудников	244	226	Услуги	1 раз в год	221	221	1 838,97	376 280,00	336 280,00		40 000,00		97 069,00	97 069,00				41 049,00	41 049,00		
Сопровождение информационного справочника "Гарант" 12 месяцев *7300,00 руб=87600,00 руб	244	226	количество месяцев	1 раз в месяц	12	12	7 811,00	93 732,00	93 732,00			7 811,00	93 732,00	93 732,00			7 811,00	93 732,00	93 732,00		
Квалифицированный сертификат ключа проверки Электронной подписи для поставщиков физ ФРДО	244	226	количество электронных подписей	1 подпись доступ	1	1		60 000,00	50 000,00		10 000,00		0,00					0,00	0,00		
Услуги оценщика по актуализации отчета о рыночной стоимости объекта	244	226	Количество услуг	Количество услуг	1	1	0,00	0,00					0,00					0,00			0,00
Оплата услуг по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	244	226	Количество услуг	Количество услуг	188	1	325,80	61 250,00	61 250,00				75 200,00	75 200,00				75 200,00	75 200,00		
Изготовление и размещение рекламной продукции (объявление набор детей)	244	226	размещений объявлений	1 размещение	1	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00
Диагностика и утилизация основных средств, лампочек, музыкальных инструментов, офисной техники	244	226	Количество диагностик	1 диагностика	1	1	696,29	46 026,06	10 731,80		35 294,26	696,29	0,00	0,00			696,29	0,00	0,00		
Оплата работы председателей аттестационной комиссии (без категории)	244	226	часы	количество часов	1 раз в год	80	0,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата работы председателей аттестационной комиссии (доцент)	244	226	часы	количество часов	1 раз в год	60	0,00	36 000,00	36 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
Начисления на заработную плату по договорам председателей аттестационной комиссии 30 %	244	226	часы	количество часов	1 раз в год	140	147,14	20 600,00	20 600,00				0,00			0,00		0,00			0,00
Приобретение электронной библиотечной системы"ЭБС Лань" доступ к электронным экземплярам книг научного,учебного характера	244	226	услуга	месяцы	1	1	49 000,00	49 000,00	39 000,00		10 000,00		0,00					0,00	0,00		
Предоставление спортивных сооружений для проведения занятий физкультурой (беговой дорожки,манежа)	244	226	услуга	месяцы	1	10	49 071,72	490 717,20	490 717,20			38 000,00	380 000,00	380 000,00		0,00	38 000,00	380 000,00	380 000,00		0,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера физическим лицам (сектор доп. образования, курсы повышения квалификации)	244	226	услуга	месяцы	25	10	2 140,00	535 000,00			535 000,00		595 000,00			595 000,00		595 000,00			595 000,00
Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» на 5 моноблоков	244	226	услуга	количество услуг	5	12	7 250,00	36 250,00	36 250,00				36 250,00	36 250,00				36 250,00	36 250,00		
Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» на 15 моноблоков	244	226	услуга	количество услуг	15	1	4 500,00	67 500,00	67 500,00		0,00		67 500,00	67 500,00		0,00		67 500,00	67 500,00		0,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20
Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «VipNet Client» на 1 моноблок	244	226	услуга	количество услуг	1	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00											
«Astra Linux Special Edition» уровень защищенности усиленный» («Воронеж») – бессрочная простая (неисключительная) лицензия или эквивалент .1 шт.	244	226	услуга	количество услуг	1	1	7 870,00	7 870,00			7 870,00										
«Astra Linux Special Edition» вариант лицензирования «Орел», - бессрочная простая (неисключительная) лицензия или эквивалент, (6шт.)	244	226	услуга	количество услуг	1	1	32 400,00	32 400,00		0,00	32 400,00										
Предоставление сертификата на услугу обслуживания и администрирования продукта под торговым знаком «VipNet Client»	244	226	услуга	количество услуг	1	1	3 418,33	3 418,33	3 418,33	0,00											
Бактериологическое исследование (химический анализ)питьевой воды	244	226	услуга	количество диагностик	1	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
Специальная оценка условий труда (1 рабочее место)	244	226	услуга	количество диагностик	80	6	1 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00				0,00	0,00			
Участие студентов и преподавателей в Международном VI конкурсе хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова, г. Москва (проезд студентов 2 чел. = 38173,35)	244	226	услуга	количество услуг						38 173,35											
Участие студентов и преподавателей в Международном VI конкурсе хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова, г. Москва (проживание преподавателей 2 чел.*5 сут*6 650,0 руб.=66500, проживание студентов 2 чел.*5 сут*4750=47500)	244	226	услуга	количество услуг	4	1		114 000,00		114 000,00											
Участие студентов и преподавателей в Международном VI конкурсе исполнителей на народных инструментах И.Я. **Паницкого**, г. Саратов (организационный взнос за студентов 1 категории.11 чел.*2000руб. =22000)	244	226	услуга	количество услуг				22 000,00		22 000,00											
Участие студентов и преподавателей в Международном VI конкурсе исполнителей на народных инструментах И.Я. **Паницкого**, г. Саратов (проезд студентов 11 чел.)	244	226	услуга	количество услуг						65 702,72											
Участие студентов и преподавателей в Международном VI конкурсе исполнителей на народных инструментах И.Я. **Паницкого**, г. Саратов (проживание преподавателей 4 чел.*5 сут*2000 руб.=21500,00 , проживание студентов11 чел.*2сут*700=38 500)	244	226	услуга	количество услуг				60 000,00		60 000,00											
Участие студентов и преподавателей колледжа в IV Всероссийском(открытом) конкурсе исполнителей на домре, балалайке и гитаре **«ДОН ГРАН-ПРИ» (организационный взнос** за студентов 1 категории. 11*2000=22 000,00 9 чел.*3000руб. =27 000)	244	226	услуга	количество услуг				49 000,00		49 000,00											
Участие студентов и преподавателей в IV Всероссийский (открытый) конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ» **(проезд студентов** г. Краснодар – г.Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону - г. Краснодар), 20 чел.	244	226	услуга	количество услуг						67 600,00											
Участие студентов и преподавателей колледжа в IV Всероссийском(открытом) конкурсе исполнителей на домре, балалайке и гитаре **«ДОН ГРАН-ПРИ» (проживание преподавателей** 9 чел.*4 сут=69 200,00)	244	226	услуга	количество услуг				69 200,00		69 200,00											
Участие студентов и преподавателей колледжа в IV Всероссийском(открытом) конкурсе исполнителей на домре, балалайке и гитаре **«ДОН ГРАН-ПРИ» (проживание** студентов 20 чел.*4 сут*1800 руб.=144 000)	244	226	услуга	количество услуг				144 000,00		144 000,00											

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20
Организация и проведение XV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большиянова**. (Вознаграждение физическим лицам, не состоящим в штате учреждения, за выполнение работы членов жюри конкурса по договорным гражданско-правового характера)	244	226	услуга	количество услуг				268 800,00		268 800,00											
Организация и проведение XV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большиянова** (страховые взносы - 30,00%)	244	226	услуга	количество услуг				80 640,00		80 640,00											
Организация и проведение XV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большиянова.** (Возмещение (компенсация) затрат по проживанию членам жюри (8 чел.*7 дн.) 168 000,00	244	226	услуга	количество услуг				168 000,00		168 000,00											
Организация и проведение XV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большиянова.** (Возмещение (компенсация) затрат на проезд членам жюри всего 8 чел.	244	226	услуга	количество услуг				181 200,00		181 200,00											
на организацию дополнительного профессионального образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации регионального **проекта "Творческие люди"**: Оплата по договорам гражданско-правового характера физическим лицам (Вознаграждение физическим лицам, состоящим в штате учреждения)3(ч) час.*770,06руб.=478 800,00руб.	244	226	услуга	количество услуг	8			478 800,00		478 800,00			478 800,00		478 800,00			478 800,00		478 800,00	
на организацию дополнительного профессионального образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации регионального **проекта "Творческие люди"**: Страховые взносы (30,0 %) (Вознаграждение физическим лицам, состоящим в штате учреждения)	244	226	услуга	количество услуг				143 640,00		143 640,00			143 640,00		143 640,00			143 640,00		143 640,00	
Кредиторская задолженность ООО ЧОО Барс контракт от 18.04.2023г.№0818500000823002347								73 628,13	73 628,13												
Итого 244 226 :		x	x	x	x	x	x	**5 543 106,59**	**2 885 869,86**	**1 950 756,07**	**706 480,66**		**3 677 845,00**	**2 434 405,00**	**622 440,00**	**621 000,00**		**3 621 825,00**	**2 378 385,00**	**622 440,00**	**621 000,00**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист _____ Е.А.Романцова

"_____" _____ 20__ г.

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации	КОСГУ	На 2024 год				На 2025 год			На 2026 год		
			Всего	из бюджета	целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	**4 619 485,80**	**4 234 940,50**	**25 000,00**	**359 545,30**	5 210 100,00	5 210 100,00	0,00	5 364 500,00	5 364 500,00	0,00
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	0,00	0,00			0,00					
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	0,00				0,00			0,00		
библиотечные фонды	244	310	0,00				0,00			0,00		
прочее движимое имущество	244	310	4 619 485,80	4 234 940,50	25 000,00	359 545,30	5 210 100,00	5 210 100,00	0,00	5 364 500,00	5 364 500,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на	244	310	0,00	0,00			0,00					
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств	244	310	0,00	0,00			0,00					
Итого:			**4 619 485,80**	**4 234 940,50**	**25 000,00**	**359 545,30**	**5 210 100,00**	**5 210 100,00**	**0,00**	**5 364 500,00**	**5 364 500,00**	**0,00**

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тканевые жалюзи	244	310	13	7	18 364,00	353 751,00	295 916,00		57 835,00								
Музыкальные инструменты	244	310	3	10		3 805 300,00	3 805 300,00				5 210 100,00	5 210 100,00			5 364 500,00	5 364 500,00	
Организация и проведение XVI Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большиянова**, г. Краснодар . Баннер	244	310	2	1	12 500,00	25 000,00		25 000,00									
Кондиционер бытовой (3 шт.)	244	310	3	7	34 823,33	104 470,00	104 470,00										
Стул офисный	244	310	7	1		5 201,70	5 201,70										
Постер	244	310	2	3		17 880,10	16 109,80		1 770,30								
Подставка под огнетушители	244	310	2	3		7 943,00	7 943,00										
Моноблок iRU 23IM, 23.8", Intel Core i5 1035G4, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Plus Graphics, черный	244	310	2	3		299 940,00			299 940,00								
Итого:		x	x	x	x	**4 619 485,80**	**4 234 940,50**	**25 000,00**	**359 545,30**	x	**5 210 100,00**	**5 210 100,00**	**0,00**	x	**5 364 500,00**	**5 364 500,00**	**0,00**

Директор _____ П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ _____ Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист _____ Е.А.Романцова

" " 20 г.

20 г.

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	Целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13
Увеличение стоимости строительных материалов, всего	244	344	23 995,00	23 995,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего, в том числе:	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего	244	346	344 396,44	227 731,59	83 881,80	32 783,05	54 400,00	40 000,00	14 400,00	0,00	54 400,00	40 000,00	14 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	244	347	9 790,00	0,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего	244	349	132 488,60	27 395,40	105 093,20	0,00	138 200,00	20 025,00	118 175,00	0,00	138 200,00	20 025,00	118 175,00	0,00
Итого:			**510 670,04**	**279 121,99**	**188 975,00**	**42 573,05**	**192 600,00**	**60 025,00**	**132 575,00**	**0,00**	**192 600,00**	**60 025,00**	**132 575,00**	**0,00**

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов в бюджет а	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса,	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	Целевые субсидии	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Комплектующие для сантехники (гибкая подводка для воды, краны шаровые, смесители, бачки для унитаза и пр.)	244	344	шт.	50	479,90	23 995,00	23 995,00				0,00					74 500,00			
ИТОГО	**244**	**344**				**23 995,00**	**23 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 500,00**	**0,00**		**0,00**
Средства индивидуальной защиты (перчатки резиновые диэлектрические, боты диэлектрические резиновые)	244	345	шт.	4	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00			
ИТОГО	**244**	**345**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**										
Электротовары (провод, розетки, кабель-канал и пр.)	244	346				15 000,00	15 000,00												
Тонер -картридж	244	346	шт.	112	89,29	10 000,00	10 000,00		0,00	112	0,00		0,00		112	0,00	0,00		
Организация и проведение XVI Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большинова**, г. Краснодар .Приобретение тонер-картриджей (цветной колор; черный, синий, желтый, красный)	244	346	шт.	4	11 902,50	47 610,00		47 610,00											
Организация и проведение XVI Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. **Ю.А. Большинова**, г. Краснодар Приобретение канцелярских товаров,в том числе:	244	346	шт.			8 750,00		8 750,00											
Папка на резинках	244	346	шт.	10	250,00			2 500,00											
Ручка шариковая	244	346	шт.	10	150,00			1 500,00											
Бэджи	244	346	шт.	30	50,00			1 500,00											
Блокнот	244	346	шт.	10	175,00			1 750,00											
Бумага Color copy clear A4 плотность 180 г/м 150 л 087844	244	346	шт.	1	1 500,00			1 500,00											
Канцтовары	244	346	шт.	500	55,31	27 656,30	25 651,57		2 004,73		0,00					0,00			0,00
Региональный проект **"Творческие люди"**: Твердая обложка удостоверения о повышении квалификации	244	346	шт.	120	193,44	23 212,80		23 212,80			12 000,00	12 000,00				12 000,00		12 000,00	
Региональный проект **"Творческие люди"**: Папка конверт пластиковая	244	346	шт.	120	32,50	3 900,00		3 900,00			2 040,00	2 040,00				2 040,00		2 040,00	
Региональный проект **"Творческие люди"**:Конверт С 4	244	346	шт.	50	8,18	409,00		409,00	36788		400,00	400,00				400,00		400,00	
Конверты немаркированные формат С5 (162 мм.*229 мм.)	244	346	шт.	1000	3,16	0,00										0,00			
Хозяйственные товары (моющие и чистящие средства)	244	346	шт.	600	50,00	30 000,00	30 000,00			150,00	0,00					0,00	0,00		
Хозяйственный инвентарь (контейнер для мусора с крышкой 12 штук,	244	346	шт.	5	4 768,80	23 844,00	11 698,68		12 145,32		0,00								
Термометр для помещения (20 шт)	244	346	шт.	300	167,44	50 233,47	50 233,47			0,00	0,00				0,00	0,00			
Бумага для офисной техники (А4, 80 г/кв.м, 500 листов)	244	346	шт.	110	120,00	13 200,00	13 200,00												
Студенческий билет																			

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов в бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса,	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	Целевые субсидии	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Зачетная книжка	244	346	шт.	110	137,76	15 153,60	15 153,60												
Лампа светодиодная	244	346	шт.	120	205,34	24 640,85	24 640,85				40 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00		
Дверные доводчики, Ручка дверная, петля мебельная и т.д)	244	346	шт.	4	4 319,36	17 277,42	17 277,42						0,00				0,00		
Запасные части для музыкальных инструментов (сурдина для трубы)	244	346	шт.	2	10 000,00	0,00				8 700,00	0,00								
Комплекты струн для музыкальных инструментов	244	346	шт.	10	0,00	0,00				0,00	0,00								
Канифоль	244	346	шт.	14	0,00	0,00				0,00	0,00								
Спортивный инвентарь (мячи, ракетки, шахматы, дарте)	244	346	шт.	43															
Веб-камера EXEGATE Steam C925	244	346	шт.	1	2 100,00	2 135,00			2 135,00										
Печатная продукция	244	346	шт.	200	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00					0,00			
Аккамуляторные батареи	244	346	шт.	7	1,00	14 674,00	13 176,00		1 498,00										
Блок питания для ноутбука Lenovo 20V, 3.25A,65W, 5.5x2.5 с кабелем (ADP-65KH совместимый)	244	346	пар			1 700,00	1 700,00												
ИТОГО	**244**	**346**				**344 396,44**	**227 731,59**	**83 881,80**	32 783,05		**54 440,00**	**14 440,00**	**40 000,00**	**0,00**		**54 440,00**	**40 000,00**	**14 440,00**	**0,00**
Мышь компьютерная	244	347	шт.	10		9 790,00	0,00		9 790,00		0,00		0,00			0,00	0,00		
Клавиатура компьютерная	244	347	шт.	10		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ИТОГО	**244**	**347**				**9 790,00**	**0,00**	**0,00**	**9 790,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Региональноый проект **"Творческие люди"**: Бланки удостоверения о повышении квалификации без серии и нумерации	244	349	шт.	120	84,60	10 152,00		10 152,00			26 400,00	26 400,00				26 400,00		26 400,00	
Региональноый проект **"Творческие люди"**:Методическое пособие "Педагогика преподавания музыкально-теоретических дисциплин""	244	349	шт.	120	791,19	94 941,20		94 941,20			91 775,00	91 775,00				91 775,00		91 775,00	
Приобретение бланков приложение к диплому о среднем профессиональном образовании/диплому о среднем профессиональном образовании с отличием	244	349	шт.	89	148,20	6 007,50	6 007,50			50,00	5 000,00		5 000,00		50,00	5 000,00	5 000,00		
Приобретение бланка дипломов о среднем профессиональном образовании с отличием	244	349	шт.	33	65,40	2 158,20	2 158,20			45,00	1 575,00		1 575,00		45,00	1 575,00	1 575,00		
Приобретение бланков диплома о среднем профессиональном образовании	244	349	шт.	54	65,40	3 531,60	3 531,60			30,00	3 000,00		3 000,00		30,00	3 000,00	3 000,00		
Твердая обложка СПО	244	349	шт.	54	67,50	10 807,50	10 807,50			110,00	6 600,00		6 600,00		110,00	6 600,00	6 600,00		
Твердая обложка СПО с отличием	244	349	шт.	33	147,60	4 890,60	4 890,60			110,00	3 850,00		3 850,00		110,00	3 850,00	3 850,00		
Итого:		x	x	x	x	**132 488,60**	**27 395,40**	**105 093,20**	**0,00**	x	**138 200,00**	**118 175,00**	**20 025,00**	**0,00**	x	**138 200,00**	**20 025,00**	**118 175,00**	**0,00**

Директор П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель Экономист Е.А.Романцова

268-46-11