

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Парунова Светлана Николаевна

Должность: Директор ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Действует с 28.04.2022 11:22:00 по: 22.07.2023 11:22:00

Серийный номер: C369AC68DCBBD1FDC591A502A1F2D88B7EE26250

Издатель: Казначейство России

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Парунова Светлана Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

ОГБПОУ "ПКБТ" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

"01" февраля 2023 г.

Наименование государственного учреждения:	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	департамент образования Ивановской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	155555, Ивановская область, Приволжский район, с.Северцево д.6

Форма по КФД

Дата

01.02.2023

по ОКПО

00524996

ИНН/КПП

3719000076/371901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 084 244,49	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	38 424 085,43	27 414 278,36	27 391 278,36
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	x	x	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 701 057,74	27 414 278,36	27 391 278,36
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x	26 683 926,49	22 873 878,51	22 850 878,51
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	5 017 131,25	4 540 399,85	4 540 399,85
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 723 027,69	0,00	0,00

из них: целевые субсидии	1410	150	x	6 723 027,69	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	x	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430	x	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	x	0,00	0,00	0,00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630	x	0,00	0,00	0,00
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1700	x	x	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	x	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640	x	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	710	x	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	41 508 329,92	27 414 278,36	27 391 278,36
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	19 227 025,80	18 379 266,25	18 379 266,25
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	26 000,00	8 000,00	8 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	x	4 470 925,22	4 284 694,99	4 284 694,99
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 470 925,22	4 284 694,99	4 284 694,99
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 863 707,69	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	4 299 693,69	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x	1 564 014,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	x	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	x	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	461 320,00	357 598,00	357 598,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	400 000,00	318 710,00	318 710,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	45 320,00	37 888,00	37 888,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	16 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	x	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	x	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 956 276,43	8 677 414,11	8 654 414,11
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	x	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	7 977 155,71	3 689 307,79	3 666 307,79
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	x	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 979 120,72	4 988 106,32	4 988 106,32

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520	x	x	x	x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530	x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	540	x	x	x	x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	810	x	x	x	x

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Парунова Светлана Николаевна

Должность: Руководитель

Действует с 28.04.2022 11:22:00 по: 22.07.2023 11:22:00

Серийный номер: C369AC68DCBBD1FDC591A502A1F2D88B7EE26250

Издатель: Казначейство России

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		15 956 276,43	8 677 414,11	8 654 414,11
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		15 956 276,43	8 677 414,11	8 654 414,11
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		14 911 152,92	7 843 092,59	7 820 092,59
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		14 911 152,92	7 843 092,59	7 820 092,59
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 045 123,51	834 321,52	834 321,52
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 045 123,51	834 321,52	834 321,52
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		15 956 276,43	8 677 414,11	8 654 414,11
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		15 956 276,43	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	8 677 414,11	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	8 654 414,11

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента образования Ивановской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Антонова О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" февраля 2023 г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Антонова Ольга Генриховна

Должность: Начальник Департамента

Действует с 28.02.2023 12:14:00 по: 23.05.2024 12:14:00

Серийный номер: D6F98A58DED9786BB70D86E93DD22B3E634F8FE7

Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Парунова Светлана Николаевна

Должность: Руководитель

Действует с 28.04.2022 11:22:00 по: 22.07.2023 11:22:00

Серийный номер: C369AC68DCBBD1FDC591A502A1F2D88B7EE26250

Издатель: Казначейство России

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат в части взносов в международные организации (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0001	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0002	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0003	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0004	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0005	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0006	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
--	--	--	--	--

Категория должностей	Наименование должностей	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,00	42 844,40	37 256,00	5 588,40	0,00	514 132,80
АУП	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1,00	38 559,96	33 530,40	5 029,56	0,00	462 719,52
АУП	Главный бухгалтер	0003	1,00	31 667,60	31 667,60	0,00	0,00	380 011,20
АУП	Заместитель директора по общим вопросам	0004	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
АУП	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	0005	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
Педагогические работники	педагог-организатор	0006	1,00	16 242,00	13 064,80	3 177,20	0,00	194 904,00
Педагогические работники	педагог-психолог	0007	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Мастер производственного обучения, без категории	0008	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Преподаватель-организатор ОБЖ без категории	0009	1,00	16 242,00	12 856,40	3 385,60	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Преподаватель	0010	66,00	22 420,65	13 464,00	5 548,35	3 408,30	5 359 940,52
Прочий персонал	Кухонный работник	0011	1,50	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	292 356,00
Прочий персонал	Уборщица служебных помещений	0012	6,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	1 169 424,00
Прочий персонал	Повар	0013	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Системный-администратор	0014	0,25	16 218,11	14 260,00	1 958,11	0,00	173 209,36
Прочий персонал	Слесарь-сантехник	0015	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	0016	0,70	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	136 432,80
Прочий персонал	Инспектор по кадрам	0017	2,00	14 025,15	2 866,00	2 292,80	8 866,35	150 299,71
Прочий персонал	Водитель автомобиля (автобуса), 5 р.	0018	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	48 726,00
Прочий персонал	Секретарь руководителя	0019	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Воспитатель без категории	0020	1,00	16 242,00	13 242,10	2 999,90	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Рабочий по обслуживанию здания 4 разряд	0021	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	97 452,00
Прочий персонал	Бухгалтер	0022	2,00	22 622,50	7 649,00	1 912,25	13 061,25	542 940,00
Прочий персонал	Водитель автомобиля	0023	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	389 808,00

Прочий персонал	Медицинская сестра	0024	0,25	21 114,61	16 242,00	0,00	4 872,61	63 343,83
Прочий персонал	Дежурный администратор	0025	2,00	17 478,00	16 242,00	1 236,00	0,00	419 472,00
Прочий персонал	Лаборант	0026	0,50	16 242,00	13 376,00	2 866,00	0,00	97 452,00
Прочий персонал	Дворник	0027	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Руководящий состав	заведующий библиотекой	0028	1,00	16 242,00	13 604,40	2 637,60	0,00	194 904,00
Руководящий состав	Заведующий	0029	1,00	20 002,00	8 308,00	2 077,00	9 617,00	240 024,00
Руководящий состав	Комендант	0030	1,00	19 563,00	5 028,00	0,00	14 535,00	234 756,00
Учебно-вспомогательный персонал	заведующий учебным отделом	0031	3,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	584 712,00
Учебно-вспомогательный персонал	Старший методист	0032	1,00	16 242,00	14 924,00	1 318,00	0,00	194 904,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	0033	2,00	16 242,00	15 500,10	741,90	0,00	389 808,00
Учебно-вспомогательный персонал	Контрактный управляющий	0034	0,50	10 318,47	4 589,00	5 729,47	0,00	123 821,64
	Итого	9000	X	X	X	X	X	14 730 100,58

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	по выплатам		
						7	8	
АУП	Директор	0001	1,00	42 844,40	37 256,00	5 588,40	0,00	514 132,80
АУП	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1,00	38 559,96	33 530,40	5 029,56	0,00	462 719,52
АУП	Главный бухгалтер	0003	1,00	31 667,60	31 667,60	0,00	0,00	380 011,20
АУП	Заместитель директора по общим вопросам	0004	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
АУП	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	0005	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
Педагогические работники	педагог-организатор	0006	1,00	16 242,00	13 064,80	3 177,20	0,00	194 904,00
Педагогические работники	педагог-психолог	0007	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Мастер производственного обучения, без категории	0008	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00

Педагогические работники	Преподаватель-организатор ОБЖ без категории	0009	1,00	16 242,00	12 856,40	3 385,60	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Преподаватель	0010	66,00	19 354,86	8 464,00	5 548,35	5 342,51	5 213 039,08
Прочий персонал	Кухонный работник	0011	1,50	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	292 356,00
Прочий персонал	Уборщица служебных помещений	0012	6,00	21 038,57	16 242,00	0,00	4 796,57	504 925,62
Прочий персонал	Повар	0013	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Системный-администратор	0014	0,25	16 242,00	14 260,00	1 982,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Слесарь-сантехник	0015	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	0016	0,70	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	136 432,80
Прочий персонал	Инспектор по кадрам	0017	2,00	14 024,80	2 866,00	2 292,80	8 866,00	150 297,60
Прочий персонал	Водитель автомобиля (автобуса), 5 р.	0018	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Секретарь руководителя	0019	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Воспитатель без категории	0020	1,00	16 242,00	13 242,10	2 999,90	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Рабочий по обслуживанию здания 4 разряд	0021	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	97 452,00
Прочий персонал	Бухгалтер	0022	2,00	22 622,50	7 649,00	1 912,25	13 061,25	542 940,00
Прочий персонал	Водитель автомобиля	0023	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	389 808,00
Прочий персонал	Медицинская сестра	0024	0,25	21 114,60	16 242,00	0,00	4 872,60	63 343,80
Прочий персонал	Дежурный администратор	0025	2,00	17 478,00	16 242,00	1 236,00	0,00	419 472,00
Прочий персонал	Лаборант	0026	0,50	16 242,00	13 376,00	2 866,00	0,00	97 452,00
Прочий персонал	Дворник	0027	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Руководящий состав	заведующий библиотекой	0028	1,00	16 242,00	13 604,40	2 637,60	0,00	194 904,00
Руководящий состав	Заведующий	0029	1,00	20 002,00	8 308,00	2 077,00	9 617,00	240 024,00
Руководящий состав	Командант	0030	1,00	19 563,00	5 028,00	0,00	14 535,00	234 756,00
Учебно-вспомогательный персонал	заведующий учебным отделом	0031	3,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	584 712,00
Учебно-вспомогательный персонал	Старший методист	0032	1,00	16 242,00	14 924,00	1 318,00	0,00	194 904,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	0033	2,00	16 242,00	15 500,10	741,90	0,00	389 808,00
Учебно-вспомогательный персонал	Контрактный управляющий	0034	0,50	10 318,47	4 589,00	5 729,47	0,00	123 821,64
Итого		9000	X	X	X	X	X	14 086 571,26

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должностей	Код строки	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда
					в том числе:	

категория должностей	наименование должности	код строки	численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам		в год (гр.4 x гр.5)
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,00	42 844,40	37 256,00	5 588,40	0,00	514 132,80
АУП	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1,00	38 559,96	33 530,40	5 029,56	0,00	462 719,52
АУП	Главный бухгалтер	0003	1,00	31 667,60	31 667,60	0,00	0,00	380 011,20
АУП	Заместитель директора по общим вопросам	0004	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
АУП	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	0005	1,00	29 804,80	29 804,80	0,00	0,00	357 657,60
Педагогические работники	педагог-организатор	0006	1,00	16 242,00	13 064,80	3 177,20	0,00	194 904,00
Педагогические работники	педагог-психолог	0007	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Мастер производственного обучения, без категории	0008	1,00	16 242,00	12 877,20	3 364,80	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Преподаватель-организатор ОБЖ без категории	0009	1,00	16 242,00	12 856,40	3 385,60	0,00	194 904,00
Педагогические работники	Преподаватель	0010	66,00	19 354,86	8 464,00	5 548,35	5 342,51	5 213 039,08
Прочий персонал	Кухонный работник	0011	1,50	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	292 356,00
Прочий персонал	Уборщица служебных помещений	0012	6,00	18 640,28	16 242,00	0,00	2 398,28	894 733,62
Прочий персонал	Повар	0013	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Системный-администратор	0014	0,25	16 242,00	14 260,00	1 982,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Слесарь-сантехник	0015	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	0016	0,70	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	136 432,80
Прочий персонал	Инспектор по кадрам	0017	2,00	14 024,80	2 866,00	2 292,80	8 866,00	150 297,60
Прочий персонал	Водитель автомобиля (автобуса),5 р.	0018	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Секретарь руководителя	0019	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Воспитатель без категории	0020	1,00	16 242,00	13 242,10	2 999,90	0,00	194 904,00
Прочий персонал	Рабочий по обслуживанию здания 4 разряд	0021	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	97 452,00
Прочий персонал	Бухгалтер	0022	2,00	22 622,50	7 649,00	1 912,25	13 061,25	542 940,00
Прочий персонал	Водитель автомобиля	0023	1,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	389 808,00
Прочий персонал	Медицинская сестра	0024	0,25	21 114,60	16 242,00	0,00	4 872,60	63 343,80
Прочий персонал	Дежурный администратор	0025	2,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	29 664,00
Прочий персонал	Лаборант	0026	0,50	16 242,00	13 376,00	2 866,00	0,00	97 452,00

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0001	660 000,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0002	3 057 293,14	2 813 001,42	2 813 001,42
Субсидия ГЗ	0003	11 012 807,44	11 273 569,84	11 273 569,84

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа: _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 000,00	8 000,00	8 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 000,00	8 000,00	8 000,00

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	0100	26 000,00	8 000,00	8 000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	26 000,00	8 000,00	8 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств	0200	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204	0,00	0,00	0,00
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206	0,00	0,00	0,00
Иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207	0,00	0,00	0,00
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300	0,00	0,00	0,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0500	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0600	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 000,00	8 000,00	8 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (прочий персонал) []	0001	500,00	2,00	16,00	16 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (руководители) []	0002	200,00	2,00	25,00	10 000,00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (прочий персонал) []	0001	500,00	2,00	8,00	8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (руководители) []	0002	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (прочий персонал) []	0001	500,00	2,00	8,00	8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории РФ (руководители) []	0002	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств

2.2.1. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2023 год

2.2.1.1. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма				
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 x гр.6 x гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 x курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 x гр.7 x гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.2.1.2. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма				
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 x гр.6 x гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 x курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 x гр.7 x гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.2.1.3. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.11 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.11 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в рублевом эквиваленте (гр.11 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.12 + гр.13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.3.1. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
-------------------------	------------	-------------------	--	--------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------

2.2.4.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.9)	рублевым эквиваленте (гр.11 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.5. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.5.1. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед	Сумма				
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	рублевым эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.5.2. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед	Сумма				
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	рублевым эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.5.3. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед	Сумма				
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	рублевым эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.6. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.6.1. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.6.2. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.6.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты по ОКВ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.4 х гр.6 х гр.8)	в рублевом эквиваленте (гр.10 х курс валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.5 х гр.7 х гр.9)	всего (гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.7. Расчет иных расходов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.8. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

Иностранная валюта	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4

2.3. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег

2.3.1. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

2.3.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

2.3.3. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

2.4. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей**2.4.1. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей на 2023 год (на текущий финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: численность человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4.2. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: численность человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4.3. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей на 2025 год (на второй год планового периода)

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0001	26 000,00	8 000,00	8 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Приносящая доход деятельность	0001	16 000,00	8 000,00	8 000,00
Субсидия ГЗ	0002	10 000,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 470 925,22	4 284 694,99	4 284 694,99

с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков (по тарифу 2 %)	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков (по тарифу 4 %)	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков (по тарифу 6 %)	0143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 503 715,75	14 086 571,24	14 086 571,24	449 607,76	408 510,56	408 510,56
страховые взносы для отдельных категорий плательщиков в ПФ по ставке 2%	0212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы для отдельных категорий плательщиков в ПФ по ставке 4%	0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы для отдельных категорий плательщиков в ПФ по ставке 6%	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы в ФСС в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,01%	0215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы для отдельных категорий плательщиков в ПФ по ставке 29%	0216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
единый тариф страховых взносов по ставке 30%	0217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы для отдельных категорий плательщиков в ПФ по ставке 0,4%	0218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26	751 235,13	718 415,13	718 415,13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	14 730 100,58	14 086 571,26	14 086 571,26	29 460,20	28 173,14	28 173,14

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
корректировка округления	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	4 470 925,22	4 284 694,99	4 284 694,99

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	4 470 925,22	4 284 694,99	4 284 694,99

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Приносящая доход деятельность	0001	923 302,53	880 076,91	880 076,91
Субсидия ГЗ	0002	3 348 302,69	3 404 618,08	3 404 618,08
Субсидии на иные цели	0003	199 320,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

от 01 февраля 2023 г.

Коды	
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гилесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	###	8 677 414,11	8 654 414,11	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	###	8 677 414,11	8 654 414,11	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления пригласения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[ОСНОВНОЙ][Интернет][Интернет]			221		0101	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Сотовая связь][Сотовая связь]			221		0102	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Стационарная связь][Стационарная связь]			221		0103	60 000,00	62 665,00	62 665,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9001	100 200,00	102 865,00	102 865,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Иные транспортные услуги][Иные транспортные услуги]			222		0201	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9002	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Водотведение][Водотведение]			223		0301	599 161,43	599 161,43	599 161,43	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие коммунальные услуги][Прочие услуги]			223		0302	324 268,25	423 692,54	423 692,54	0,00
[ОСНОВНОЙ][Теплоснабжение][Теплоснабжение]			223		0303	5 818 030,63	4 988 106,30	4 988 106,30	0,00
[ОСНОВНОЙ][Теплоэнергия][Теплоноситель]			223		0304	130 790,88	0,02	0,02	0,00
[ОСНОВНОЙ][Холодное водоснабжение][Холодное водоснабжение]			223		0305	465 903,02	465 903,02	465 903,02	0,00
[ОСНОВНОЙ][Электроэнергия][Электроэнергия]			223		0306	769 000,47	0,00	0,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Электроэнергия][электроэнергия]			223		0307	1 192 089,60	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9003	###	###	###	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие расходы на содержание имущества][Расходы на содержание имущества]			225		0401	1 195 939,42	165 000,00	165 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9004	###	165 000,00	165 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие работы и услуги][Работы и услуги]			226		0501	3 127 321,52	1 017 575,98	1 017 575,98	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	###	###	###	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие работы и услуги][Работы и услуги]			227		0601	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9006	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие основные средства][Основные средства]			310		0701	580 000,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9007	580 000,00	0,00	0,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Продукты питания][Продукты питания]			342		0801	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9008	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие складные и строительные материалы][ЕСМ]			343		0901	281 214,06	200 000,00	200 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9009	281 214,06	200 000,00	200 000,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Прочие материальные запасы][Материальные запасы]			346		1001	1 025 357,15	488 109,82	465 109,82	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9010	###	488 109,82	465 109,82	0,00
Всего					9009	###	###	###	0,00

0801	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
9028	0,00															
9001	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
9029	0,00															
1001	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
9030	0															
9009	0,00															

Код строки	в том числе:															
	за счет иных средств															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за периодом исполнения финансового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за периодом исполнения финансового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за периодом исполнения финансового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за периодом исполнения финансового периода
8	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0102	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9031	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0201	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9032	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0401	39 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9034	39 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0501	407 321,52	407 321,52	407 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9035	407 321,52	407 321,52	407 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0601	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9036	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9038	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0901	281 214,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9039	281 214,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9009	1 045 123,51	834 321,52	834 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование федеральной категории	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[ОСНОВНОЙ][Интернет][Интернет][Субсидия ГЗ]			221	0101	24,00	24,00	24,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1,00	1,00	1,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
[ОСНОВНОЙ][Сотовая связь][Сотовая связь][Принносящая доход деятельность]			221	0102	60,00	60,00	60,00	250,00	250,00	250,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
[ОСНОВНОЙ][Стационарная связь][Стационарная связь][Субсидия ГЗ]			221	0103	60,00	4,00	4,00	1 000,00	15 666,25	15 666,25	1,00	1,00	1,00	60 000,00	62 665,00	62 665,00
Итого по коду КОСГУ 9001					X	100 200,00	102 865,00	102 865,00								
[ОСНОВНОЙ][Иные транспортные услуги][Иные транспортные услуги][Принносящая доход деятельность]			222	0201	0,00	5,00	5,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ 9002					X	0,00	10 000,00	10 000,00								
[ОСНОВНОЙ][Водоотведение][Водоотведение][Субсидия ГЗ]			223	0301	5 899,00	5 899,00	5 899,00	101,57	101,57	101,57	1,00	1,00	1,00	599 161,43	599 161,43	599 161,43
[ОСНОВНОЙ][Прочие коммунальные услуги][Прочие услуги][Субсидия ГЗ]			223	0302	1,00	1,00	1,00	255 059,11	423 692,54	423 692,54	1,00	1,00	1,00	255 059,11	423 692,54	423 692,54
[ОСНОВНОЙ][Прочие коммунальные услуги][Прочие услуги][Субсидия ГЗ]			223	0303	1,00	0,00	0,00	69 209,14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	69 209,14	0,00	0,00
[ОСНОВНОЙ][Теплоснабжение][Теплоснабжение][Субсидия ГЗ]			223	0304	1 780,69	1 526,68	1 526,68	3 267,29	3 267,29	3 267,29	1,00	1,00	1,00	5 818 030,63	4 988 106,30	4 988 106,30
[ОСНОВНОЙ][Теплоэнергия][Теплоэнергия][Субсидия ГЗ]			223	0305	1 656,00	1,00	1,00	78,98	0,02	0,02	1,00	1,00	1,00	130 790,88	0,02	0,02
[ОСНОВНОЙ][Холодное водоснабжение][Холодное водоснабжение][Субсидия ГЗ]			223	0306	5 899,00	5 899,00	5 899,00	78,98	78,98	78,98	1,00	1,00	1,00	465 903,02	465 903,02	465 903,02

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0300	4 299 693,69	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 299 693,69	0,00	0,00

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	4 299 693,69	0,00	0,00
Итого	9000	4 299 693,69	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (321) []	0001		2 083,50	0,00	25,00	52 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (321) []	0002		56 475,83	0,00	23,00	1 298 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (321) []	0003		128 202,70	0,00	23,00	2 948 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	4 299 693,69	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0001	4 299 693,69	0,00	0,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0001	4 299 693,69	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам стипендий,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа _____

Единица измерения: руб

	КОДы
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат стипендий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты стипендий	0300	1 564 014,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат премий и грантов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 564 014,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на стипендии и иных расходов социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Стипендии	0100	1 564 014,00	0,00	0,00
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 564 014,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на выплату стипендий

2.1.1. Расчет расходов на выплату стипендий на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии []	0001		463,00	0,00	211,00	12,00	1 172 316,00
Стипендии []	0002		694,50	0,00	47,00	12,00	391 698,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	1 564 014,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату стипендий на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X	X	X	X	X	X	X

2.1.3. Расчет расходов на выплату стипендий на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2.2.1. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.2. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X	X	X	X	X	X	X

2.2.3. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0001	1 564 014,00	0,00	0,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма

наименование показателя	код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0001	1 564 014,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам премий и грантов,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату премий и грантов	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат премий и грантов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на выплату премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0100	0,00	0,00	0,00
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей премий	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет расходов на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей премий	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Расчет расходов на предоставление грантов физическим лицам

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей премий	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам населению,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат премий и грантов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Не указано	0000	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты населению	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей премий	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по исполнению судебных актов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов по исполнению судебных актов

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа: _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	400 000,00	318 710,00	318 710,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	400 000,00	318 710,00	318 710,00

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	135 161,00	134 121,00	133 081,00
Земельный налог	0002	264 839,00	184 589,00	185 629,00
Корректировка в связи с округлением	0003	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	400 000,00	318 710,00	318 710,00
-------	------	------------	------------	------------

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0001	0,00
Итого	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	9000	0,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0001	0,00
Итого	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	9000	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0001	0,00

Итого	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	9000	0,00
-------	------	------	---	------	------	---	------	---	---	------	------	------	------

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	264 839,00	184 589,00	185 629,00
	Итого	9000	264 839,00	184 589,00	185 629,00

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9 127 527,12	1,00		0,00	9 127 527,12	1,381875	12,00	1,00	126 131,02
			3 220 888,82	1,00		0,00	3 220 888,82	1	12,00	1,00	32 208,89
			35 499 697,64	1,00		0,00	35 499 697,64	,3	12,00	1,00	106 499,09
Итого	X	X	47 848 113,58	X	X	0,00	47 848 113,58	X	X	X	264 839,00

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Кoeffициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	36,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00	264 839,00	0001	264 839,00
Итого	X	3,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	264 839,00	9000	264 839,00

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9 127 527,12	1,00		0,00	9 127 527,12	0	12,00	1,00	0,00

			3 220 888,82	1,00		0,00	3 220 888,82	2,42448325	12,00	1,00	78 089,91
			35 499 697,64	1,00		0,00	35 499 697,64	,3	12,00	1,00	106 499,09
Итого	X	X	47 848 113,58	X	X	0,00	47 848 113,58	X	X	X	184 589,00

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	36,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00	184 589,00	0001	184 589,00
Итого	X	3,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	184 589,00	9000	184 589,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9 127 527,12	1,00		0,00	9 127 527,12	0	12,00	1,00	0,00
			3 220 888,82	1,00		0,00	3 220 888,82	2,45677247	12,00	1,00	79 129,91
			35 499 697,64	1,00		0,00	35 499 697,64	,3	12,00	1,00	106 499,09
Итого	X	X	47 848 113,58	X	X	0,00	47 848 113,58	X	X	X	185 629,00

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	36,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00	185 629,00	0001	185 629,00
Итого	X	3,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	185 629,00	9000	185 629,00

4. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6

Налоги, пошлины и сборы	291	0001	400 000,00	318 710,00	318 710,00
-------------------------	-----	------	------------	------------	------------

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия ГЗ	0001	400 000,00	318 710,00	318 710,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа: _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	45 320,00	37 888,00	37 888,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	45 320,00	37 888,00	37 888,00

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Водный налог при заборе воды из водного объекта	0100	0,00	0,00	0,00
Водный налог при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	0300	31 320,00	33 888,00	33 888,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0500	14 000,00	4 000,00	4 000,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	45 320,00	37 888,00	37 888,00
-------	------	-----------	-----------	-----------

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Код строки	Лицензия на водопользование		Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м		Налоговая ставка		Коэффициент установленный ст. 333.12 Налогового кодекса			Лимит водопользования
				дата	номер				в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в при добычи подземных вод для реализации(п. 5 ст. 333.12 Налогового кодекса)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2024 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Код строки	Лицензия на водопользование		Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м		Налоговая ставка		Коэффициент установленный ст. 333.12 Налогового кодекса			Лимит водопользования
				дата	номер				в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в при добычи подземных вод для реализации(п. 5 ст. 333.12 Налогового кодекса)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2025 год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Код строки	Лицензия на водопользование		Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м		Налоговая ставка		Коэффициент установленный ст. 333.12 Налогового кодекса			Лимит водопользования
				дата	номер				в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в не имеющих средств измерений (п. 4 ст. 333.12 Налогового кодекса)	для налогоплательщиков в при добычи подземных вод для реализации(п. 5 ст. 333.12 Налогового кодекса)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

2.2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 2023 год (на текущий финансовый год)

2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001	14 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	14 000,00	4 000,00	4 000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	45 320,00	37 888,00	37 888,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Приносящая доход деятельность	0001	14 000,00	4 000,00	4 000,00
Субсидия ГЗ	0002	31 320,00	33 888,00	33 888,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	16 000,00	1 000,00	1 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	16 000,00	1 000,00	1 000,00

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300	0,00	0,00	0,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500	0,00	0,00	0,00
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0700	16 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	16 000,00	1 000,00	1 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Расчет расходов на платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Расчет расходов на взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расчет расходов на обслуживание долговых обязательств

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Расчет расходов на обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Расчет расходов на иные платежи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи (КВР 853) []	0001	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Итого	9000	X	X	16 000,00	X	X	1 000,00	X	X	1 000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	16 000,00	1 000,00	1 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Приносящая доход деятельность	0001	16 000,00	1 000,00	1 000,00
-------------------------------	------	-----------	----------	----------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на уплату взносов в международные организации,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату взносов в международные организации	0300	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат в части взносов в международные организации (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет расходов на уплату взносов в международные организации

Наименование показателя	Код строки	Сумма

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на уплату взносов в международные организации,
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

от 01 февраля 2023 г.

Учреждение областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Вид документа _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	24247391
ИНН	3719000076
КПП	371901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	0300	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет расходов в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2. Расчет расходов в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам перед иностранными государствами и международными организациями

Наименование организации	Предмет соглашения	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Доходы от оказания платных услуг	1,00	5 017 131,25	5 017 131,25	1,00	4 540 399,85	4 540 399,85	1,00	4 540 399,85	4 540 399,85
2	131	Доходы от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	5 017 131,25	X	X	4 540 399,85	X	X	4 540 399,85

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Субсидия ГЗ	1,00	26 683 926,49	26 683 926,49	1,00	22 873 878,51	22 873 878,51	1,00	22 850 878,51	22 850 878,51
Итого:			X	X	26 683 926,49	X	X	22 873 878,51	X	X	22 850 878,51

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидия на предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	52 087,50	0,00	0,00
2	150	Субсидия на предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 298 944,09	0,00	0,00
3	150	Субсидия на предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2 948 662,10	0,00	0,00
4	150	Субсидия на предоставления стипендии студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	1 172 316,00	0,00	0,00
5	150	Субсидия на предоставления стипендии студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	391 698,00	0,00	0,00
6	150		859 320,00	0,00	0,00
Итого:			6 723 027,69	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТУРИЗМА", Парунова Светлана Николаевна, ДИРЕКТОР
12.04.2023 09:23 (MSK), Сертификат 4BC21D0961F6076F8FA35E6BC8D2E770