

ё

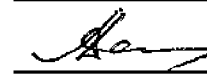
УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Техникум горных разработок имени В.П.Астафьева"

(наименование учреждения)



(подпись)

Данилович Л.В.

(расшифровка подписи)

"17" января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "17" января 2020 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

КГКУ по обеспечению исполнений полномочий в области образования

Учреждение

КГБПОУ "Техникум горных разработок имени В.П.Астафьева"

	Коды
Дата	17.01.2020
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2448001466
КПП	244801001
по ОКЕИ	383

Прочие поступления, всего ²	170	X	X	X	X	510	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X		510				
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	95 905 716,33	101 329 488,88	96 097 177,33		
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000	X	74 091 967,74	74 151 203,81	73 740 362,86	
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210000610	X	0751000000000000		74 091 967,74	74 151 203,81	73 740 362,86	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	0751000000000000		52 367 385,41	50 804 985,41	50 804 985,41	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000		40 178 204,33	38 978 204,33	38 978 204,33	
зарботная плата		0704	0210000610	111	0751000000000000	211	40 031 063,19	38 831 063,19	38 831 063,19	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	0751000000000000	266	147 141,14	147 141,14	147 141,14	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	0751000000000000		99 800,00	99 800,00	99 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000	212	99 800,00	99 800,00	99 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	0751000000000000		12 089 381,08	11 726 981,08	11 726 981,08	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000	213	12 089 381,08	11 726 981,08	11 726 981,08	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	0751000000000000		21 724 582,33	23 346 218,40	22 935 377,45	
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000	221	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	223	7 844 448,71	8 294 448,71	8 294 448,71	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	0751000000000000	225	678 600,00	678 600,00	678 600,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	226	1 569 777,75	1 769 777,75	1 769 777,75	
страхование		0704	0210000610	244	0751000000000000	227	110 915,09	110 915,09	110 915,09	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	320	0704	0210000610	244	0751000000000000	341	53 288,80	53 288,80	53 288,80	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	343	3 264 706,67	3 264 706,67	3 264 706,67	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	344	4 174 834,06	4 787 234,06	4 435 629,18	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000	345	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	0751000000000000	346	3 379 073,25	3 738 309,32	3 679 073,25	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	0751000000000000	349	4 938,00	4 938,00	4 938,00	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		14 993 817,56	20 158 354,04	15 114 788,44	
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	07523021000061001		14 835 977,56	15 178 754,04	15 067 888,44	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	330	0704	0210000610	240	07523021000061001		9 036 824,04	9 036 824,04	9 036 824,04	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		9 036 824,04	9 036 824,04	9 036 824,04	
прочие работы, услуги	330	0704	0210000610	244	07523021000061001	226	9 036 824,04	9 036 824,04	9 036 824,04	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	0704	0210000610	320	07523021000061001		102 392,76	0,00	0,00	
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		0704	0210000610	323	07523021000061001		102 392,76	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0704	0210000610	323	07523021000061001	263	102 392,76	0,00	0,00	
стипендии	350	0704	0210000610	340	07523021000061001		5 696 760,76	6 141 930,00	6 031 064,40	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	56 738,61	56 738,61	56 738,61	

иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	5 640 022,15	6 085 191,39	5 974 325,79	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнологии», для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях укрепления их материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		0704	1460022570	X	07523146002257001		46 900,00	4 979 600,00	46 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	1460022570		07523146002257001		46 900,00	4 979 600,00	46 900,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	1460022570		07523146002257001		46 900,00	4 979 600,00	46 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704	1460022570	244	07523146002257001	346	46 900,00	1 454 000,00	46 900,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	1460022570	244	07521146002257001	310	0,00	3 525 600,00	0,00	
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллз Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развития образования"		0704	0210016280		07523021001628001	X	110 940,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210016280	112	07523021001628001	212	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210016280	240	07523021001628001		100 140,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие работы, услуги		0704	0210016280	244	07523021001628001	226	100 140,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям				613			0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X		X	6 819 931,03	7 019 931,03	7 242 026,03	
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:				X		X	6 819 931,03	7 019 931,03	7 242 026,03	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	0704	000000000000000000	110	075500000000000000		2 833 360,58	2 833 360,58	2 833 360,58	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	0704	000000000000000000	111	075500000000000000		2 176 160,20	2 176 160,20	2 176 160,20	
заработная плата		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	211	2 176 160,20	2 176 160,20	2 176 160,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		657 200,38	657 200,38	657 200,38	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	000000000000000000	119	075500000000000000	213	657 200,38	657 200,38	657 200,38	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	000000000000000000	240	075500000000000000		3 964 870,45	4 164 870,45	4 386 965,45	
из них:			000000000000000000		075500000000000000					
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	430	0704	000000000000000000	244	075500000000000000		3 964 870,45	4 164 870,45	4 386 965,45	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	214				
услуги связи		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	223	339 200,00	339 200,00	339 200,00	

работы, услуги по содержанию имущества	430	0704	0000000000000000	244	0755000000000000	225	190 400,00	190 400,00	190 400,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	226	666 948,24	666 948,24	666 948,24	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	229	21 647,50	21 647,50	21 647,50	
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	310	1 219 007,86	1 219 007,86	1 419 007,86	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	341				
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	342	89 480,00	89 480,00	89 480,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	343	737 796,85	737 796,85	737 796,85	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	346	670 390,00	870 390,00	892 485,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0000000000000000	800	0755000000000000		21 700,00	21 700,00	21 700,00	
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0704	0000000000000000	850	0755000000000000		21 700,00	21 700,00	21 700,00	
из них:		0704	0000000000000000		0755000000000000					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		0704	0000000000000000		0755000000000000		0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000		0755000000000000	291				
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000000000	852	0755000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000	852	0755000000000000	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000000000	853	0755000000000000		11 700,00	11 700,00	11 700,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	291	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	27 315 978,43	26 315 978,43	26 315 978,43	
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	650	1003	0210016090	321		262	1 258 129,78	1 258 129,78	1 258 129,78	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0210016120	321		262	1 287 268,80	1 287 268,80	1 287 268,80	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004710	321		262	592 964,64	592 964,64	592 964,64	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004720	321		262	16 418 903,24	15 418 903,24	15 418 903,24	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004780	321		262	7 574 711,97	7 574 711,97	7 574 711,97	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		263	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет		X	X	X		610				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X		610				
остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X		610				

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.