

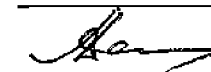
УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

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

(наименование учреждения)



(подпись)

Данилович Л.В.

(расшифровка подписи)

"22" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "22" января 2021 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	22.01.2022
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2448001466
КПП	244801001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X		X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X		X				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	110 934 455,10	108 770 043,46	109 726 764,77	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	7 383 238,14	7 019 931,03	7 242 026,03	
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	075500000000000000	120	733 804,60	733 804,60	733 804,60	
доходы от операционной аренды		X	X	X	075500000000000000	121	733 804,60	733 804,60	733 804,60	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	075500000000000000	130	5 597 830,70	5 234 523,59	5 456 618,59	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131				
доход от реализации зерна		X	X	X	075500000000000000	446	1 051 602,84	1 051 602,84	1 051 602,84	
обучение по образовательным программам для детей и взрослых	110	X	X	X	075500000000000000	131	5 427 645,83	5 064 338,72	5 286 433,72	
и т.д.		X	X	X	075500000000000000	131				
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	170 184,87	170 184,87	170 184,87	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	131	82 918 091,36	86 376 019,68	86 977 763,03	
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	X	X	075500000000000000	150	0,00	0,00	0,00	
из них:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		X	X	X	075500000000000000	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
иные трансферты (в части расчетов с автономными и бюджетными учреждениями) текущего характера		X	X	X	075500000000000000	152	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	x	x	20 633 125,60	15 374 092,75	15 506 975,71	
в том числе:		X	X	X						
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	x	X	20 633 125,60	15 374 092,75	15 506 975,71	
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		X	X	X	0752302100006101	152	14 804 325,60	15 327 192,75	15 460 075,71	
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		X	X	X	07523146002257001	152	1 834 400,00	46 900,00	46 900,00	

«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»		X	X	X	07521146002257001	162	3 994 400,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	110 934 455,10	108 770 043,46	109 726 764,77
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000	X	82 918 091,36	86 376 019,68	86 977 763,03
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210000610	X	0751000000000000		82 918 091,36	86 376 019,68	86 977 763,03
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	0751000000000000		63 768 589,08	63 768 589,08	63 768 589,08
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000		48 955 662,74	48 955 662,74	48 955 662,74
заработная плата		0704	0210000610	111	0751000000000000	211	48 718 961,44	48 718 961,44	48 718 961,44
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	0751000000000000	266	236 701,30	236 701,30	236 701,30
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		14 713 126,34	14 713 126,34	14 713 126,34
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000	213	14 713 126,34	14 713 126,34	14 713 126,34
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	0751000000000000		19 149 502,28	22 607 430,60	23 209 173,95
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000	221	255 000,00	255 000,00	255 000,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	223	8 269 356,94	8 269 356,94	8 269 356,94
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	2 753 126,75	2 753 126,75	2 753 126,75
страхование		0704	0210000610	244	0751000000000000	227	110 915,09	110 915,09	110 915,09
увеличение стоимости основных средств	320	0704	0210000610	244	0751000000000000	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	0751000000000000	341	53 288,80	53 288,80	53 288,80
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	343	4 082 496,66	4 082 496,66	4 082 496,66
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	344	981 719,45	2 710 683,61	3 312 426,96
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000	345	281 250,00	281 250,00	281 250,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	0751000000000000	346	1 678 810,59	3 407 774,75	3 407 774,75
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		20 633 125,60	15 374 092,75	15 506 975,71
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		14 804 325,60	15 327 192,75	15 460 075,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	330	0704	0210000610	240	07523021000061001		9 362 149,71	9 362 149,71	9 362 149,71
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		9 362 149,71	9 362 149,71	9 362 149,71
прочие работы, услуги	330	0704	0210000610	244	07523021000061001	226	9 362 149,71	9 362 149,71	9 362 149,71
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	07523021000061001	342	0,00	0,00	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	0704	0210000610	320	07523021000061001		0,00	0,00	0,00	
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		0704	0210000610	323	07523021000061001		0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0704	0210000610	323	07523021000061001	263	0,00	0,00	0,00	
стипендии	350	0704	0210000610	340	07523021000061001		5 442 175,89	5 965 043,04	6 097 926,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	57 801,81	56 738,61	56 738,61	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	5 384 374,08	5 908 304,43	6 041 187,39	
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	X	X	5 828 800,00	46 900,00	46 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	1460022570	240	07521146002257001		3 994 400,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение стоимости основных средств		0704	1460022570	244	07521146002257001	310	3 994 400,00	0,00	0,00	
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	1460022570	240	07523146002257001		1 834 400,00	46 900,00	46 900,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	1460022570	244	07523146002257001		1 834 400,00	46 900,00	46 900,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости материальных запасов		0704	1460022570	244	07523146002257001	346	1 834 400,00	46 900,00	46 900,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X	X	7 383 238,14	7 019 931,03	7 242 026,03	
в том числе:										
Гранты				X		X	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	400	0704	000000000000000000	240	075500000000000000		0,00	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	000000000000000000	244	075500000000000000		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	310	0,00	0,00	0,00	

приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:				X		X	7 383 238,14	7 019 931,03	7 242 026,03	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	0704	0000000000000000	110	0755000000000000		2 833 360,58	2 833 360,58	2 833 360,58	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	0704	0000000000000000	111	0755000000000000		2 176 160,20	2 176 160,20	2 176 160,20	
заработная плата		0704	0000000000000000	111	0755000000000000	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	0000000000000000	119	0755000000000000		657 200,38	657 200,38	657 200,38	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000000000	119	0755000000000000	213	657 200,38	657 200,38	657 200,38	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0000000000000000	240	0755000000000000		4 549 877,56	4 164 870,45	4 386 965,45	
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000000000	244	0755000000000000		4 549 877,56	4 164 870,45	4 386 965,45	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	214				
услуги связи		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	221	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	223	339 200,00	339 200,00	339 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	225	2 400,00	190 400,00	190 400,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	226	1 433 783,22	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	213 568,14	1 219 007,86	1 419 007,86	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	341	4 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	342	60 000,00	89 480,00	89 480,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	343	267 675,68	737 796,85	737 796,85	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	344	343 500,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	346	1 778 103,02	870 390,00	892 485,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	349	76 000,00			
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0000000000000000	800	0755000000000000		0,00	21 700,00	21 700,00	
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0704	0000000000000000	850	0755000000000000		0,00	21 700,00	21 700,00	
из них:		0704	0000000000000000		0755000000000000					
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000000000	852	0755000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000	852	0755000000000000	291	0,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000000000	853	0755000000000000		0,00	11 700,00	11 700,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	291	0,00	10 200,00	10 200,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	292	0,00	1 500,00	1 500,00	
Объем публичных обязательств, всего:	650	X	X	X	X	X	20 749 819,75	20 785 492,46	20 785 492,46	
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0210016090	321		262	949 900,28	949 900,28	949 900,28	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0210016120	321		262	1 465 723,84	1 501 396,55	1 501 396,55	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004710	321		262	455 353,60	455 353,60	455 353,60	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004720	321		262	14 351 682,96	14 351 682,96	14 351 682,96	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004780	321		262	3 343 159,07	3 343 159,07	3 343 159,07	
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				