

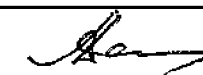
УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

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

(наименование учреждения)



Данилович Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "18" января 2022 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	18.01.2022
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2448001466
КПП	244801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	0755000000000000	X	877 638,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0755000000000000	X	877 638,20	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	121 032 443,57	122 098 540,10	122 552 041,15	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000	X	7 328 546,04	7 328 546,04	7 328 546,04	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000	120	733 804,60	733 804,60	733 804,60	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000	121	733 804,60	733 804,60	733 804,60	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	0751000000000000	130	98 490 764,26	99 255 722,11	99 388 809,36	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000	131	98 490 764,26	99 255 722,11	99 388 809,36	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	0755000000000000	130	6 594 741,44	6 594 741,44	6 594 741,44	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000	131	6 594 741,44	6 594 741,44	6 594 741,44	
обучение по образовательным программам для детей и взрослых		X	X	X	0755000000000000	131	5 427 645,83	5 427 645,83	5 427 645,83	
доход от реализации зерна		X	X	X	0755000000000000	131	996 910,74	996 910,74	996 910,74	
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	0755000000000000	131	170 184,87	170 184,87	170 184,87	
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	X	X	15 213 133,27	15 514 271,95	15 834 685,75	0,00
из них:										
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	X	15 213 133,27	15 514 271,95	15 834 685,75	0,00
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	15 213 133,27	15 514 271,95	15 834 685,75	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	121 032 443,57	122 098 540,10	122 552 041,15	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	0751000000000000	X	98 490 764,26	99 255 722,11	99 388 809,36	0,00
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0703	220000610		0751000000000000		1 889 917,92	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	220000610	110	0751000000000000		1 615 865,76	0,00	0,00	
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	220000610	111	0751000000000000		1 243 395,94	0,00	0,00	
заработная плата		0703	220000610	111	0751000000000000	211	1 233 343,78	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	220000610	111	0751000000000000	266	10 052,16	0,00	0,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	220000610	119	07510000000000000		372 469,82	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0703	220000610	119	07510000000000000	213	372 469,82	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	220000610	240	07510000000000000		274 052,16	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	220000610		07510000000000000		216 349,92	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	220000610	244	07510000000000000	346	216 349,92	0,00	0,00	
Закупка энергетический ресурсов		0703	220000610		07510000000000000		57 702,24	0,00	0,00	
коммунальные услуги		0703	220000610	247	07510000000000000	223	57 702,24	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0704	0210000610	X	07510000000000000		93 319 806,34	95 974 682,11	95 990 589,36	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	07510000000000000		72 521 771,44	74 465 519,96	74 695 461,93	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07510000000000000		55 708 390,79	57 201 285,20	57 377 891,94	0,00
заработная плата		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	55 480 399,49	56 973 293,90	57 149 900,64	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	07510000000000000	266	227 991,30	227 991,30	227 991,30	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	07510000000000000		58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07510000000000000	212	58 300,00	58 300,00	58 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	07510000000000000		16 755 080,65	17 205 934,76	17 259 269,99	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	07510000000000000	213	16 755 080,65	17 205 934,76	17 259 269,99	
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0704	0210000610	800	07510000000000000		38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	0704	0210000610	850	07510000000000000		38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	07510000000000000		38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	07510000000000000	291	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	07510000000000000		20 759 534,90	21 470 662,15	21 256 627,43	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07510000000000000		17 707 794,30	17 394 791,22	17 180 756,50	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000	221	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	223	4 651 042,78	3 626 912,45	3 626 912,45	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000	225	882 817,58	831 882,72	831 882,72	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	226	4 557 959,29	4 557 959,29	4 557 959,29	
страхование		0704	0210000610	244	07510000000000000	227	73 420,28	73 420,28	73 420,28	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	07510000000000000	341	96 500,00	96 500,00	96 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000	343	3 982 496,66	3 982 496,66	3 982 496,66	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000	344	996 050,00	1 761 007,85	1 776 915,10	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	07510000000000000	345	325 350,00	325 350,00	325 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000	346	1 906 219,71	1 903 323,97	1 673 382,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	07510000000000000	349	8 938,00	8 938,00	8 938,00	
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0210000610	247	07510000000000000		3 051 740,60	4 075 870,93	4 075 870,93	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	07510000000000000	223	3 051 740,60	4 075 870,93	4 075 870,93	

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210053630	X	07510000000000000		3 281 040,00	3 281 040,00	3 398 220,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210053630		07510000000000000		2 520 000,00	2 520 000,00	2 610 000,00	
из них:		0704	0210053630							
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630		07510000000000000		2 520 000,00	2 520 000,00	2 610 000,00	
заработная плата		0704	0210053630		07510000000000000	211	2 520 000,00	2 520 000,00	2 610 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210053630		07510000000000000		761 040,00	761 040,00	788 220,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630		07510000000000000	213	761 040,00	761 040,00	788 220,00	
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		15 213 133,27	15 514 271,95	15 834 685,75	0,00
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	320	0704	0210000610	X	0752302100006101		15 213 133,27	15 514 271,95	15 834 685,75	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	0752302100006101		9 753 204,67	9 753 204,67	9 753 204,67	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	0752302100006101		9 753 204,67	9 753 204,67	9 753 204,67	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0752302100006101	226	9 753 204,67	9 753 204,67	9 753 204,67	
Стипендии	360	0704	0210000610	340	0752302100006101		5 459 928,60	5 761 067,28	6 081 481,08	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	0752302100006101	262	56 738,61	56 738,61	56 738,61	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	0752302100006101	296	5 403 189,99	5 704 328,67	6 024 742,47	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X	75500000000000000	X	7 328 546,04	7 328 546,04	7 328 546,04	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	0210000610	X	75500000000000000	X	7 328 546,04	7 328 546,04	7 328 546,04	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0210000610	110	75500000000000000		3 157 457,61	3 157 457,61	3 157 457,61	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	75500000000000000		2 425 082,65	2 425 082,65	2 425 082,65	0,00
заработная плата		0704	0210000610	111	75500000000000000	211	2 425 082,65	2 425 082,65	2 425 082,65	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	75500000000000000		732 374,96	732 374,96	732 374,96	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	75500000000000000	213	732 374,96	732 374,96	732 374,96	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0210000610	240	75500000000000000		3 648 088,43	3 648 088,43	3 648 088,43	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	75500000000000000		3 349 498,15	3 349 498,15	3 349 498,15	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	75500000000000000	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	75500000000000000	223	63 948,77	63 948,77	63 948,77	

работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	7550000000000000	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	7550000000000000	226	1 509 510,11	1 509 510,11	1 509 510,11	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0704	0210000610	244	7550000000000000	229	21 647,50	21 647,50	21 647,50	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	7550000000000000	310	703 108,04	703 108,04	703 108,04	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	7550000000000000	343	267 675,68	267 675,68	267 675,68	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	7550000000000000	344	343 500,00	343 500,00	343 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	7550000000000000	346	403 108,05	403 108,05	403 108,05	
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0210000610	247	7550000000000000		298 590,28	298 590,28	298 590,28	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	7550000000000000	223	298 590,28	298 590,28	298 590,28	
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0210000610	800	7550000000000000		523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	7550000000000000		523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00
из них:										
уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	7550000000000000		523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	7550000000000000	291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	853	7550000000000000	296	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	36 290 312,98	36 328 525,37	36 328 525,37	0,00
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0210016090	321		262	2 638 385,80	2 638 385,80	2 638 385,80	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0210016120	321		262	1 452 070,85	1 490 283,24	1 490 283,24	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004710	321		262	469 872,06	469 872,06	469 872,06	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0210004740	321		262	22 378 402,44	22 378 402,44	22 378 402,44	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240004780	321		262	7 534 747,61	7 534 747,61	7 534 747,61	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		263	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	240004770	321		262	1 632 834,22	1 632 834,22	1 632 834,22	

20 759 534,90 21 470 662,15 21 256 627,43
9 753 204,67 9 753 204,67 9 753 204,67
3 648 088,43 3 648 088,43 3 648 088,43
34 160 828,00 34 871 955,25 34 657 920,53