

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

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

(наименование учреждения)



(подпись)

Данилович Л.В.

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" декабря 2024 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	28.12.2024
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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	200 258 825,85	184 874 969,75	213 571 826,53	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	7 567 355,76	7 567 355,76	7 567 355,76	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	075500000000000000	120	733 804,60	733 804,60	733 804,60	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	075500000000000000	121	733 804,60	733 804,60	733 804,60	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	147 419 103,38	151 732 625,10	168 889 625,42	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X		075100000000000000	131	147 419 103,38	151 732 625,10	168 889 625,42	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	6 833 551,16	6 833 551,16	6 833 551,16	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	6 833 551,16	6 833 551,16	6 833 551,16	
обучение по образовательным программам для детей и взрослых		X	X	X	075500000000000000	131	5 427 645,83	5 427 645,83	5 427 645,83	
доход от реализации зерна		X	X	X	075500000000000000	131	1 235 720,46	1 235 720,46	1 235 720,46	
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	131	170 184,87	170 184,87	170 184,87	
Доходы от выпадающих		X	X	X	075500000000000000	131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на затраты твердого топлива (угля)		X	X	X	075500000000000000	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховки в том числе		X	X	X	075500000000000000	140	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховки		X	X	X	075500000000000000	143	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	X	X	45 272 366,71	25 574 988,89	37 114 845,35	0,00
из них:										
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	X	45 272 366,71	25 574 988,89	37 114 845,35	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	07523024010061001	152	15 725 755,12	16 254 238,34	17 500 944,90	
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: краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями (расходы на выплату ежемесячной		X	X	X	07523024010061003	152	181 400,00	181 400,00	181 400,00	
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»		X	X	X	07523022Ю65363001	152	7 733 900,00	7 733 900,00	7 733 900,00	
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями на праве оперативного		X	X	X	07522024010061001	152	15 167 033,54	0,00	10 293 149,90	

Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	07510000000000000	X	147 419 103,38	151 732 625,10	168 889 625,42	0,00
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования»		0703	0240200610	X	07510000000000000		2 510 261,28	2 510 261,28	2 510 261,28	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0240200610	110	07510000000000000		2 239 967,52	2 239 967,52	2 239 967,52	
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0240200610	111	07510000000000000		1 721 191,37	1 721 191,37	1 721 191,37	
заработная плата		0703	0240200610	111	07510000000000000	211	1 717 801,82	1 717 801,82	1 717 801,82	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0240200610	111	07510000000000000	266	3 389,55	3 389,55	3 389,55	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0240200610	119	07510000000000000		518 776,15	518 776,15	518 776,15	
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0240200610	119	07510000000000000	213	518 776,15	518 776,15	518 776,15	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0240200610	240	07510000000000000		270 293,76	270 293,76	270 293,76	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0240200610	244	07510000000000000		201 086,90	201 086,90	201 086,90	
увеличение стоимости основных средств		0703	0240200610	244	07510000000000000	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0240200610	244	07510000000000000	346	201 086,90	201 086,90	201 086,90	
Закупка энергетический ресурсов		0703	0240200610		07510000000000000		69 206,86	69 206,86	69 206,86	
коммунальные услуги		0703	0240200610	247	07510000000000000	223	69 206,86	69 206,86	69 206,86	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0704	0240100610	X	07510000000000000		144 908 842,10	149 222 363,82	166 379 364,14	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0240100610	110	07510000000000000		116 712 761,55	121 452 891,33	135 891 385,92	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07510000000000000		89 650 079,37	93 228 027,13	104 317 500,71	0,00
заработная плата		0704	0240100610	111	07510000000000000	211	89 379 742,31	93 228 027,13	104 317 500,71	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	111	07510000000000000	266	270 337,06	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0240100610	112	07510000000000000		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0240100610	112	07510000000000000	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0240100610	119	07510000000000000		26 992 682,18	28 154 864,20	31 503 885,21	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07510000000000000	213	26 992 682,18	28 154 864,20	31 503 885,21	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	119	07510000000000000	265	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0240100610	240	07510000000000000		28 196 080,55	27 769 472,49	30 487 978,22	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0240100610	244	07510000000000000		15 366 068,69	14 939 460,63	17 657 966,36	0,00
услуги связи		0704	0240100610	244	07510000000000000	221	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
коммунальные услуги		0704	0240100610	244	07510000000000000	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0240100610	244	07510000000000000	225	1 093 685,89	1 093 685,89	1 093 685,89	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	07510000000000000	226	7 220 416,52	7 220 416,52	7 220 416,52	
страхование		0704	0240100610	244	07510000000000000	227	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0240100610	244	07510000000000000	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0240100610	244	07510000000000000	343	2 653 400,00	2 653 400,00	2 653 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0240100610	244	07510000000000000	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	07510000000000000	345	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	07510000000000000	346	3 194 566,28	2 767 958,22	5 486 463,95	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0240100610	244	07510000000000000	349	0,00	0,00	0,00	

Закупка энергетический ресурсов коммунальные услуги	290	0704	0240100610	247	075100000000000000		12 830 011,86	12 830 011,86	12 830 011,86	0,00
		0704	0240100610	247	075100000000000000	223	12 830 011,86	12 830 011,86	12 830 011,86	
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		45 272 366,71	25 574 988,89	37 114 845,35	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 (за исключением расходов на: выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"; выплату ежемесячной стипендии студентам, ежемесячной денежной	320									
Выплата районных коэффициентов, действующих на территории Красноярского края, в части превышающей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, установленные к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, реализующих расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0240100610	X	07523024010061001		15 725 755,12	16 254 238,34	17 500 944,90	0,00
Выплата районных коэффициентов, действующих на территории Красноярского края, в части превышающей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, установленные к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, реализующих расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0240100610	X	07523024010061001		353 600,00	354 600,00	353 400,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:										
заработная плата		0704	0240100610	111	07523024010061001		271 582,18	272 350,23	271 428,57	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07523024010061001	211	271 582,18	272 350,23	271 428,57	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07523024010061001		82 017,82	82 249,77	81 971,43	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100610	119	07523024010061001	213	82 017,82	82 249,77	81 971,43	
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0240100610	240	07523024010061001		8 363 097,54	8 363 097,54	8 363 097,54	0,00
прочие работы, услуги			0240100610		07523024010061001					
увеличение стоимости основных средств		0704	0240100610	244	07523024010061001		8 363 097,54	8 363 097,54	8 363 097,54	0,00
Стипендии		0704	0240100610	244	07523024010061001	226	8 363 097,54	8 363 097,54	8 363 097,54	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0240100610	244	07523024010061001	310	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0240100610	340	07523024010061001		7 009 057,58	7 536 540,80	8 784 447,36	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0240100610	X	07521024010061002	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100610	240	07521024010061001		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:					07521024010061001					
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0240100610	244	07521024010061001		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	07521024010061001	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0240100610	X	0752103407R514101	X	31 416,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100610	240	0752103407R514101		31 416,00			
из них:					0752103407R514101					
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0240100610	244	0752103407R514101		31 416,00			
увеличение стоимости основных средств		0704	0240100610	244	0752103407R514101	310	31 416,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:
из них:
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:
увеличение стоимости основных средств

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 - краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями (расходы на выплату ежемесячной стипендии студентам, ежемесячной денежной выплаты слушателям в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг)
стипендии
иные выплаты текущего характера физическим лицам

Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:
из них:
работы, услуги по содержанию имущества
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»
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:
из них:
фонд оплаты труда учреждений, из них:
заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:
Начисления на выплаты по оплате труда

0704	0210016190	240	07521024010061001	X	5 835 911,50	808 500,00	808 500,00	
0704	0210016190	240	07521024010061001		5 835 911,50	808 500,00	808 500,00	
0704	0210016190	244	07523024010061001		5 835 911,50	808 500,00	808 500,00	
0704	0210016190	244	07523024010061001	310	5 835 911,50	808 500,00	808 500,00	
0704	0240100610	X	07523024010061003		181 400,00	181 400,00	181 400,00	
0704	0240100610	340	07523024010061003		181 400,00	181 400,00	181 400,00	
0704	0240100610	340	07523024010061003	296	181 400,00	181 400,00	181 400,00	
0704	0240100610	X	07522024010061001	X	15 167 033,54	0,00	10 293 149,90	
0704	0240100610	240	07522024010061001		15 167 033,54	0,00	10 293 149,90	
0704	0240100610	243	07522024010061001	225	15 167 033,54	0,00	10 293 149,90	
0704	022Ю653630	X	07523022Ю65363001	X	7 733 900,00	7 733 900,00	7 733 900,00	
0704	022Ю653630	110	07523022Ю65363001		7 733 900,00	7 733 900,00	7 733 900,00	
0704	022Ю653630	111	07523022Ю65363001		5 940 015,36	5 940 015,36	5 940 015,36	
0704	022Ю653630	111	07523022Ю65363001	211	5 940 015,36	5 940 015,36	5 940 015,36	
0704	022Ю653630	119	07523022Ю65363001		1 793 884,64	1 793 884,64	1 793 884,64	
0704	022Ю653630	119	07523022Ю65363001	213	1 793 884,64	1 793 884,64	1 793 884,64	

увеличение стоимости строительных материалов		0704	0240100610	244	7550000000000000	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	7550000000000000	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	7550000000000000	346	908 402,45	1 146 608,05	1 146 608,05	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0240100610	244	7550000000000000	349				
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0240100610	247	7550000000000000		463 948,77	400 000,00	400 000,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0240100610	247	7550000000000000	223	463 948,77	400 000,00	400 000,00	
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	28 690 873,98	28 723 797,43	28 723 797,43	0,00
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0240116090	321		262	5 631 267,50	5 631 267,50	5 631 267,50	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1003	0240116120	321		262	1 004 268,84	1 037 192,29	1 037 192,29	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240404710	321		262	434 638,35	434 638,35	434 638,35	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240404740	321		262	14 871 682,95	14 871 682,95	14 871 682,95	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240404780	321		262	5 760 516,34	5 760 516,34	5 760 516,34	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240404790	321		263	94 500,00	94 500,00	94 500,00	
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240404770	321		262	894 000,00	894 000,00	894 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	x			61 981 915,04	41 360 861,94	54 372 517,57	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x			61 981 915,04	41 360 861,94	54 372 517,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			28 466 374,31	28 039 766,25	30 758 271,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			28 466 374,31	28 039 766,25	30 758 271,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			29 366 042,58	9 171 597,54	19 464 747,44	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			29 366 042,58	9 171 597,54	19 464 747,44	
	из них ^{5.1:}	24621.1	x			31 416,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 149 498,15	4 149 498,15	4 149 498,15	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 149 498,15	4 149 498,15	4 149 498,15	
	из них ^{5.1:}	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x			61 981 915,04	41 360 861,94	54 372 517,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510				61 981 915,04	41 360 861,94	54 372 517,57	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Л.В.Данилович

(расшифровка)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н.Соколова

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.Н. Кривошеина

(Фамилия, инициалы)

8(39165)67-1-10

(телефон)

"28" декабря 2024_г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КГКУ по обеспечению исполнений полномочий в области образования

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н. Сухоплюев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2022 г.