

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Канский техникум ОТ и СХ"

(наименование учреждения)

Менжитский Р.А.

(расшифровка подписи)

25 мая 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "25" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение "Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства"

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	25.05.2022
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2450011430
КПП	245001001
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	5 627 547,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0755000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0751000000000000	X	18 505,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0751000000000000	X				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	218 310 515,91	198 071 819,58	200 165 910,96	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	15 147 299,55	12 219 299,55	12 219 299,55	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000	120	287 025,00	287 025,00	287 025,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000	121	287 025,00	287 025,00	287 025,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	0751000000000000	130	161 343 365,27	150 174 732,47	151 472 832,25	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000	131	161 343 365,27	150 174 732,47	151 472 832,25	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	0755000000000000	130	14 613 774,55	11 737 774,55	11 737 774,55	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000	131	14 613 774,55	11 737 774,55	11 737 774,55	0,00
обучение		X	X	X	0755000000000000	131	8 045 500,00	6 585 500,00	6 585 500,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	0755000000000000	131	786 274,55	786 274,55	786 274,55	0,00
доходы от реализации зерна		X	X	X	0755000000000000	131	5 782 000,00	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов, всего	150	X	X	X	0755000000000000	400	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		X	X	X	0755000000000000	410	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	0755000000000000	440	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	0755000000000000	446	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	0755000000000000	140	96 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
страховые возмещения		X	X	X	0755000000000000	143	96 500,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000	X	41 819 851,09	35 677 787,56	36 473 779,16	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	162	4 700 000,00	0,00	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 (согласно приложению)		X	X	X	07523021000061001	152	36 155 451,09	35 150 687,56	35 012 679,16	0,00

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
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:		X	X	X	07523021001621002	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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:										
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»:		X	X	X	07523146002257001	152	764 400,00	327 100,00	1 261 100,00	0,00
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	223 956 569,09	198 071 819,58	200 165 910,96	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	161 361 871,00	150 174 732,47	151 472 832,25	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"	220	0704	0210000610	X	07510000000000000		153 157 440,47	145 018 812,47	146 082 552,25	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	07510000000000000		117 945 997,57	112 204 400,17	113 367 413,09	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07510000000000000		90 505 737,05	86 095 907,88	86 989 159,10	0,00
заработная плата		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	90 084 505,05	85 674 675,88	86 567 927,10	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	07510000000000000	266	421 232,00	421 232,00	421 232,00	0,00
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителей		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	424 144,48	424 144,48	424 144,48	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	07510000000000000		202 340,00	202 340,00	202 340,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07510000000000000	212	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	07510000000000000	226	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07510000000000000	266	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00

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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	0751000000000000		32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	0751000000000000	226	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	0751000000000000		27 205 520,52	25 873 752,29	26 143 513,99	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000	213	27 205 520,52	25 873 752,29	26 143 513,99	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0704	0210000610	800	0751000000000000		53 821,76	53 821,76	53 821,76	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	0704	0210000610	850	0751000000000000		53 821,76	53 821,76	53 821,76	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	0751000000000000		30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	0751000000000000	291	30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	0751000000000000		23 089,76	23 089,76	23 089,76	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	0751000000000000	291	23 089,76	23 089,76	23 089,76	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	0751000000000000		35 157 621,14	32 760 590,54	32 661 317,40	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	0751000000000000		25 064 152,92	22 667 122,32	22 567 849,18	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0210000610	244	0751000000000000	214	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000	221	612 956,00	612 956,00	612 956,00	0,00
транспортные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	222	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	223	1 518 594,15	1 518 594,15	1 518 594,15	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0210000610	244	0751000000000000	224	48 832,92	48 832,92	48 832,92	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	0751000000000000	225	3 133 108,76	2 858 108,76	2 858 108,76	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	226	6 277 555,80	7 029 240,82	7 627 721,20	0,00
страхование		0704	0210000610	244	0751000000000000	227	149 272,96	149 272,96	149 272,96	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	0751000000000000	341	78 138,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	343	2 695 038,10	2 415 798,10	2 415 798,10	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	344	708 419,60	708 419,60	708 419,60	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000	345	652 690,00	652 690,00	652 690,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	0751000000000000	346	8 326 341,63	5 810 004,01	5 112 250,49	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	0751000000000000	349	143 795,00	143 795,00	143 795,00	0,00
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0210000610	247	0751000000000000		10 093 468,22	10 093 468,22	10 093 468,22	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	0751000000000000	223	10 093 468,22	10 093 468,22	10 093 468,22	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0703	0220000610	X	0751000000000000		3 147 184,80	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	0751000000000000		2 731 907,52	0,00	0,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	0751000000000000		2 102 857,84	0,00	0,00	0,00
заработная плата		0703	0220000610	111	0751000000000000	211	2 082 945,95	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0210000610	111	0751000000000000	266	19 911,89			

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0220000610	119	07510000000000000		629 049,68	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	07510000000000000	213	629 049,68	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	07510000000000000		411 777,28	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220000610	244	07510000000000000		411 777,28	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		0703	0220000610	244	07510000000000000	223	11 384,29	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220000610	244	07510000000000000	346	324 210,99	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0703	0220000610	247	07510000000000000		76 182,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		0703	0220000610	247	07510000000000000	223	76 182,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего		0703	0220000610	800	07510000000000000		3 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0703	0220000610	850	07510000000000000		3 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0703	0220000610	852	07510000000000000		3 500,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0703	0220000610	852	07510000000000000	291	3 500,00	0,00	0,00	0,00
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 "Развития образования"		0704	0210053630	X	07510000000000000		5 057 245,73	5 155 920,00	5 390 280,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210053630	110	07510000000000000		5 057 245,73	5 155 920,00	5 390 280,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630	111	07510000000000000		3 884 213,31	3 960 000,00	4 140 000,00	0,00
заработная плата		0704	0210053630	111	07510000000000000	211	3 884 213,31	3 960 000,00	4 140 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210053630	119	07510000000000000		1 173 032,42	1 195 920,00	1 250 280,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630	119	07510000000000000	213	1 173 032,42	1 195 920,00	1 250 280,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		41 819 851,09	35 677 787,56	36 473 779,16	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	320	0704	0210000610	X	07521021000061001		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07521021000061001		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:				244			4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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 (согласно приложению)	320	0704	0210000610	X	07523021000061001		36 155 451,09	35 150 687,56	35 012 679,16	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021000061001		28 864 880,82	27 856 408,29	27 856 408,29	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		28 864 880,82	27 856 408,29	27 856 408,29	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	27 856 408,29	27 856 408,29	27 856 408,29	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07523021000061001	346	1 008 472,53	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0210000610	320	07523021000061001		1 721 059,03	1 721 059,03	1 721 059,03	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	07523021000061001		1 721 059,03	1 721 059,03	1 721 059,03	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	07523021000061001	262	1 721 059,03	1 721 059,03	1 721 059,03	0,00
Стипендии	360	0704	0210000610	340	07523021000061001		5 569 511,24	5 573 220,24	5 435 211,84	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	137 801,80	137 801,80	137 801,80	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	5 431 709,44	5 435 418,44	5 297 410,04	0,00
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»:	320	0704	1460022570	X	07523146002257001		764 400,00	327 100,00	1 261 100,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	1460022570	240	07523146002257001		764 400,00	327 100,00	1 261 100,00	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:					244		764 400,00	327 100,00	1 261 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	1460022570	244	07523146002257001	346	764 400,00	327 100,00	1 261 100,00	0,00

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
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс, подготовки и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:	320									
		0704	0210000610	X	07523021001621002		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330			110			143 636,08	143 636,08	143 636,08	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112			143 636,08	143 636,08	143 636,08	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07523021001621002	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	07523021001621002	226	133 636,08	133 636,08	133 636,08	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021001621002		56 363,92	56 363,92	56 363,92	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:				244			56 363,92	56 363,92	56 363,92	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	07523021001621002	345	15 306,00	19 500,00	19 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07523021001621002	346	41 057,92	36 863,92	36 863,92	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	20 774 847,00	12 219 299,55	12 219 299,55	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	0000000000000	X	07550000000000000	X	20 774 847,00	12 219 299,55	12 219 299,55	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0000000000000	110	07550000000000000		1 305 264,24	1 305 264,24	1 305 264,24	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0000000000000	111	07550000000000000		1 003 264,24	1 003 264,24	1 003 264,24	0,00
заработная плата		0704	0000000000000	111	07550000000000000	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0000000000000	111	07550000000000000	266	3 264,24	3 264,24	3 264,24	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0000000000000	119	07550000000000000		302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000000	119	07550000000000000	213	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0000000000000	240	07550000000000000		19 368 992,98	10 863 445,53	10 863 445,53	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0000000000000	243	07550000000000000		3 550 234,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000	243	07550000000000000	225	3 550 234,80	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000000	244	07550000000000000		15 047 832,66	10 221 735,73	10 221 735,73	0,00
услуги связи		0704	0000000000000	244	07550000000000000	221	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00

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
коммунальные услуги		0704	0000000000000	244	07550000000000000	223	221 571,91	350 787,63	350 787,63	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0000000000000	244	07550000000000000	224	85 471,08	85 471,08	85 471,08	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000	244	07550000000000000	225	1 489 194,40	942 268,80	942 268,80	0,00
прочие работы, услуги		0704	0000000000000	244	07550000000000000	226	2 538 534,98	2 538 534,98	2 538 534,98	0,00
страхование		0704	0000000000000	244	07550000000000000	227	3 589,02	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000	244	07550000000000000	310	2 679 661,60	593 215,31	593 215,31	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000	244	07550000000000000	343	495 198,12	420 954,08	420 954,08	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000000	244	07550000000000000	344	2 379 350,80	2 379 350,80	2 379 350,80	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000000	244	07550000000000000	345	104 730,00	104 730,00	104 730,00	

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
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000000	244	0755000000000000	346	4 793 626,75	2 549 519,05	2 549 519,05	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000000	244	0755000000000000	349	135 704,00	135 704,00	135 704,00	0,00
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0000000000000	247	0755000000000000		770 925,52	641 709,80	641 709,80	0,00
коммунальные услуги		0704	0000000000000	247	0755000000000000	223	770 925,52	641 709,80	641 709,80	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0000000000000	800	0755000000000000		100 589,78	50 589,78	50 589,78	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0000000000000	850	0755000000000000		100 589,78	50 589,78	50 589,78	0,00
из них:										
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000000	852	0755000000000000		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000	852	0755000000000000	291	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000000	853	0755000000000000		73 089,78	23 089,78	23 089,78	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000	853	0755000000000000	291	23 089,78	23 089,78	23 089,78	0,00
другие экономические санкции		0704	0000000000000	853	0755000000000000	295	50 000,00			
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	33 028 511,29	30 511 627,69	30 511 627,69	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0210016090	321		262	4 959 664,72	4 959 664,72	4 959 664,72	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0210016120	321		262	3 826 953,77	3 512 913,10	3 512 913,10	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004710	321		262	540 167,88	540 167,88	540 167,88	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004740	321		262	17 975 266,38	17 975 266,38	17 975 266,38	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004770	321		262	622 898,00	516 366,38	516 366,38	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004780	321		262	4 461 160,54	2 364 849,23	2 364 849,23	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		10 04	0240004790	321		263	642 400,00	642 400,00	642 400,00	0,00
Прочие выплаты, всего: ⁴	590	X	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	х			89 324 036,14	71 863 908,28	72 698 635,14	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х			28 240 174,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х	28 240 174,55	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1} :	26310.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.2} :	26310.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			61 083 861,59	71 863 908,28	72 698 635,14	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			21 327 964,76	32 760 590,54	32 661 317,40	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			21 327 964,76	32 760 590,54	32 661 317,40	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	х			0,00	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	х			21 316 711,32	28 239 872,21	29 173 872,21	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			21 316 711,32	28 239 872,21	29 173 872,21	0,00
	из них ^{5.1:}	24621.1	х			21 316 711,32	28 239 872,21	29 173 872,21	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1:}	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.2:}	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 439 185,51	10 863 445,53	10 863 445,53	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			18 439 185,51	10 863 445,53	10 863 445,53	0,00
	из них ^{5.1:}	26451.1	х			18 439 185,51	10 863 445,53	10 863 445,53	0,00
	из них ^{5.2:}	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х			61 083 861,59	71 863 908,28	72 698 635,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				61 083 861,59	71 863 908,28	72 698 635,14	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)


(подпись)

Менжигский Р.А.
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Тетеритникова Л.Ф.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Тетеритникова Л.Ф.
(Фамилия, инициалы)

8(39161) 3-60-85
(телефон)

"25" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

директор
(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Сухоллюев Г.Н.
(расшифровка подписи)

" " 2022г.