

УТВЕРЖДАЮ

 Директор
 руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
 КГБПОУ "Канский техникум ОТ и СХ"

 (наименование учреждения)

 Коноваленко К.С.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 "20" сентября 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
 от "20" сентября 2023 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	20.09.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	075500000000000000	X	1 918 708,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	075500000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075100000000000000	X	21 710,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	075100000000000000	X				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	258 276 777,28	230 620 746,21	253 529 193,95	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	12 916 205,19	12 014 711,42	12 014 711,42	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	075500000000000000	120	287 025,00	287 025,00	287 025,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	075500000000000000	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	075100000000000000	130	180 879 729,03	169 692 736,60	172 681 401,17	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	180 879 729,03	169 692 736,60	172 681 401,17	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	12 146 180,19	11 533 186,42	11 533 186,42	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	12 146 180,19	11 533 186,42	11 533 186,42	0,00
обучение		X	X	X	075500000000000000	131	5 830 500,00	6 380 911,87	6 585 500,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	131	833 680,19	786 274,55	786 274,55	0,00
доходы от реализации зерна		X	X	X	075500000000000000	131	5 482 000,00	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов, всего	150	X	X	X	075500000000000000	400	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	075500000000000000	440	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	075500000000000000	446	150 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	075500000000000000	150	333 000,00			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	0,00
в том числе:										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	333 000,00			
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	64 480 843,06	48 913 298,19	68 833 081,36	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	10 575 390,35	0,00	0,00	0,00
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);		X	X	X	07522021000061001	152	188 527,19	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	2 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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)		X	X	X	07523021000061001	152	47 851 311,32	43 313 098,19	43 243 361,36	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	07523021000061005	152	127 785,00				
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523021001621002	152	20 449,20	0,00	0,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Промышленная экология и биотехнологии», включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян		X	X	X	07523021002257002	152	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Промышленная экология и биотехнологии», включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян		X	X	X	07521021002257002	162	0,00	0,00	20 106 700,00	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 «Развитие образования»		X	X	X	07523021005363002	152	5 390 280,00	5 273 100,00	5 155 920,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	260 217 196,35	230 620 746,21	253 529 193,95	0,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	180 901 439,66	169 692 736,60	172 681 401,17	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		177 979 788,10	166 858 540,12	169 847 204,69	0,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	07510000000000000		144 283 128,18	133 523 005,09	135 772 337,54	0,00	
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07510000000000000		110 708 562,90	102 455 320,78	104 182 918,67	0,00	
зарплата		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	110 280 839,16	102 027 597,04	103 755 194,93	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	3 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075100000000000000	266	427 723,74	427 723,74	427 723,74	0,00
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	075100000000000000	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	075100000000000000		222 950,00	222 950,00	222 950,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075100000000000000	212	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075100000000000000	226	150 450,00	150 450,00	150 450,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	075100000000000000		32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075100000000000000	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	075100000000000000		33 304 813,43	30 812 334,31	31 334 068,87	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075100000000000000	213	33 304 813,43	30 812 334,31	31 334 068,87	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	240			320			14 401,85	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:				321			14 401,85	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				321		264	14 401,85			
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0704	0210000610	800	075100000000000000		44 662,93	53 821,76	53 821,76	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	0704	0210000610	850	075100000000000000		44 662,93	53 821,76	53 821,76	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	075100000000000000		28 412,00	30 732,00	30 732,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	075100000000000000	291	28 412,00	30 732,00	30 732,00	0,00
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	075100000000000000		16 250,93	23 089,76	23 089,76	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	075100000000000000	291	16 250,93	23 089,76	23 089,76	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	075100000000000000		33 651 996,99	33 281 713,27	34 021 045,39	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075100000000000000		22 210 550,80	21 938 552,23	22 361 909,49	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	450 236,00	450 236,00	450 236,00	0,00
транспортные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	222	564 850,00	854 400,00	854 400,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	2 047 300,49	2 047 300,49	2 047 300,49	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0210000610	244	075100000000000000	224	134 304,00	134 304,00	134 304,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	2 247 044,32	2 751 444,32	2 751 444,32	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	5 241 469,36	5 501 469,36	5 501 469,36	0,00
страхование		0704	0210000610	244	075100000000000000	227	158 516,88	158 516,88	158 516,88	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	075100000000000000	341	25 765,00	78 138,00	78 138,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	343	2 711 742,65	2 711 742,65	2 711 742,65	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	344	1 329 271,20	1 329 271,20	1 329 271,20	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075100000000000000	345	371 480,00	652 690,00	652 690,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075100000000000000	346	6 733 861,02	5 125 244,33	5 548 601,59	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075100000000000000	349	194 709,88	143 795,00	143 795,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	290	0704	0210000610	247	075100000000000000		11 441 446,19	11 343 161,04	11 659 135,90	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	075100000000000000	223	11 441 446,19	11 343 161,04	11 659 135,90	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	075100000000000000		2 914 140,01	2 834 196,48	2 834 196,48	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	4 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	075100000000000000		2 617 833,37	2 537 889,84	2 537 889,84	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	075100000000000000		2 010 624,71	1 949 224,15	1 949 224,15	0,00
заработная плата		0703	0220000610	111	075100000000000000	211	2 010 624,71	1 949 224,15	1 949 224,15	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0220000610	119	075100000000000000		607 208,66	588 665,69	588 665,69	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	075100000000000000	213	607 208,66	588 665,69	588 665,69	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075100000000000000		296 306,64	296 306,64	296 306,64	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0703	0220000610	244	075100000000000000		296 306,64	296 306,64	296 306,64	0,00
коммунальные услуги		0703	0220000610	244	075100000000000000	223	6 384,29	6 384,29	6 384,29	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220000610	244	075100000000000000	346	219 564,90	219 564,90	219 564,90	0,00
Закупка энергетический ресурсов		0703	0220000610	247	075100000000000000		70 357,45	70 357,45	70 357,45	0,00
коммунальные услуги		0703	0220000610	247	075100000000000000	223	70 357,45	70 357,45	70 357,45	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	075100000000000000		7 511,55	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210053630	110	075100000000000000		7 511,55	0,00	0,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630	111	075100000000000000		5 769,23	0,00	0,00	0,00
заработная плата		0704	0210053630	111	075100000000000000	211	5 769,23			0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210053630	119	075100000000000000		1 742,32	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630	119	075100000000000000	213	1 742,32			0,00
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		64 480 843,06	48 913 298,19	68 833 081,36	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		10 575 390,35	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07521021000061001		10 575 390,35	0,00	0,00	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:				244			10 575 390,35	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	10 575 390,35	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	5 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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):	320	0704	0210000610	X	07522021000061001		188 527,19			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07522021000061001					
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		188 527,19			
прочие работы, услуги		0704	0210000610	243	07522021000061001	226	188 527,19			
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 (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 образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, монтаж аварийного освещения)	320	0704	0210000610	X	07523021000061001		47 851 311,32	43 313 098,19	43 243 361,36	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07523021000061001		359 352,00	351 540,00	343 728,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07523021000061001		276 000,00	270 000,00	264 000,00	0,00
зарплата		0704	0210000610	111	07523021000061001	211	276 000,00	270 000,00	264 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	07523021000061001		83 352,00	81 540,00	79 728,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	07523021000061001	213	83 352,00	81 540,00	79 728,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021000061001		39 972 963,51	35 101 633,80	35 101 633,80	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		39 972 963,51	35 101 633,80	35 101 633,80	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	39 972 963,51	35 101 633,80	35 101 633,80	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0210000610	320	07523021000061001		1 688 588,88	1 688 588,88	1 688 588,88	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	07523021000061001		1 688 588,88	1 688 588,88	1 688 588,88	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	07523021000061001	262	1 688 588,88	1 688 588,88	1 688 588,88	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	6 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендии	360	0704	0210000610	340	07523021000061001		5 830 406,93	6 171 335,51	6 109 410,68	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	147 645,00	147 645,00	147 645,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	5 682 761,93	6 023 690,51	5 961 765,68	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 (Расходы на оплату труда по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")							127 785,00			
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07523021000061005		127 785,00			
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07523021000061005		98 145,16			
зарботная плата		0704	0210000610	111	07523021000061005	211	98 145,16			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	07523021000061005		29 639,84			
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	07523021000061005	213	29 639,84			
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	07523021005363002		5 390 280,00	5 273 100,00	5 155 920,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210053630	110	07523021005363002		5 390 280,00	5 273 100,00	5 155 920,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630	111	07523021005363002		4 140 000,00	4 050 000,00	3 960 000,00	0,00
зарботная плата		0704	0210053630	111	07523021005363002	211	4 140 000,00	4 050 000,00	3 960 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210053630	119	07523021005363002		1 250 280,00	1 223 100,00	1 195 920,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630	119	07523021005363002	213	1 250 280,00	1 223 100,00	1 195 920,00	0,00
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Промышленная экология и биотехнологии», включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян	320	0704	0210022570	X	07521021002257002		0,00	0,00	20 106 700,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210022570	240	07521021002257002		0,00	0,00	20 106 700,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств		0704	0210022570	244	07521021002257002	310	0,00	0,00	20 106 700,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	7 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Промышленная экология и биотехнологии», включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян	320	0704	0210022570	X	07523021002257002		327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210022570	240	07523021002257002		327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00
из них:				244			327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:										
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210022570	244	07523021002257002	346	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	320	0704	0210000610	X	07523021001621002		20 449,20	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021001621002		20 449,20	0,00	0,00	0,00
из них:				244			20 449,20	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:										
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07523021001621002	346	20 449,20			0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	14 834 913,63	12 014 711,42	12 014 711,42	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	00000000000000	X	075500000000000000	X	14 834 913,63	12 014 711,42	12 014 711,42	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	00000000000000	110	075500000000000000		1 113 614,32	1 003 951,12	1 003 951,12	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	00000000000000	111	075500000000000000		772 080,36	772 080,36	772 080,36	0,00
заработная плата		0704	00000000000000	111	075500000000000000	211	767 784,00	767 784,00	767 784,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	00000000000000	111	075500000000000000	266	4 296,36	4 296,36	4 296,36	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	00000000000000	112	075500000000000000		83 181,60	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	00000000000000	112	075500000000000000	212	45 950,00			
прочие работы, услуги		0704	00000000000000	112	075500000000000000	226	37 231,60	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	00000000000000	113	075500000000000000		26 481,60	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	00000000000000	113	075500000000000000	226	26 481,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	00000000000000	119	075500000000000000		231 870,76	231 870,76	231 870,76	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	00000000000000	119	075500000000000000	213	231 870,76	231 870,76	231 870,76	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	8 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000000	244	0755000000000000		12 988 096,41	10 270 399,90	10 270 399,90	0,00
услуги связи		0704	0000000000000	244	0755000000000000	221	381 480,00	381 480,00	381 480,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0000000000000	244	0755000000000000	223	224 642,88	224 642,88	224 642,88	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000	244	0755000000000000	225	1 926 960,68	942 268,80	942 268,80	0,00
прочие работы, услуги		0704	0000000000000	244	0755000000000000	226	2 618 754,53	2 538 534,98	2 538 534,98	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000	244	0755000000000000	310	2 902 935,24	593 215,31	593 215,31	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000	244	0755000000000000	343	495 198,12	420 954,08	420 954,08	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	9 Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости строительных материалов		0704	00000000000000	244	0755000000000000	344	808 750,80	2 379 350,80	2 379 350,80	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	00000000000000	244	0755000000000000	345	104 730,00	104 730,00	104 730,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	00000000000000	244	0755000000000000	346	3 388 940,16	2 549 519,05	2 549 519,05	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	00000000000000	244	0755000000000000	349	135 704,00	135 704,00	135 704,00	0,00
Закупка энергетического ресурса	500	0704	00000000000000	247	0755000000000000		689 770,62	689 770,62	689 770,62	0,00
коммунальные услуги		0704	00000000000000	247	0755000000000000	223	689 770,62	689 770,62	689 770,62	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	00000000000000	800	0755000000000000		43 432,28	50 589,78	50 589,78	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	00000000000000	850	0755000000000000		43 432,28	50 589,78	50 589,78	0,00
из них:										
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	00000000000000	852	0755000000000000		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	00000000000000	852	0755000000000000	291	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
уплата иных платежей, из них:		0704	00000000000000	853	0755000000000000		15 932,28	23 089,78	23 089,78	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	00000000000000	853	0755000000000000	291	15 932,28	23 089,78	23 089,78	0,00
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	32 709 004,45	30 992 844,56	30 992 844,56	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0210016090	321		262	3 629 776,00	3 629 776,00	3 629 776,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0210016120	321		262	4 286 116,80	4 398 909,35	4 398 909,35	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004710	321		262	565 974,15	565 974,15	565 974,15	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004740	321		262	16 945 677,72	16 945 677,72	16 945 677,72	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004770	321		262	815 022,00	655 024,11	655 024,11	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240004780	321		262	5 961 957,78	4 293 003,23	4 293 003,23	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		10 04	0240004790	321		263	504 480,00	504 480,00	504 480,00	0,00
Прочие выплаты, всего: ⁴	590	X	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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			98 710 600,91	79 966 924,23	100 812 956,35	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), планируемым 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			33 191 005,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х	33 191 005,35	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			65 519 595,56	79 966 924,23	100 812 956,35	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			18 166 116,09	33 578 019,91	34 317 352,03	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	x			18 166 116,09	33 578 019,91	34 317 352,03	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x			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	x			34 612 352,78	35 428 733,80	55 535 433,80	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			34 612 352,78	35 428 733,80	55 535 433,80	0,00
	из них ^{5.1:}	24621.1	x			34 612 352,78	35 428 733,80	55 535 433,80	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1:}	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.2:}	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 741 126,69	10 960 170,52	10 960 170,52	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			12 741 126,69	10 960 170,52	10 960 170,52	0,00
	из них ^{5.1:}	26451.1	x			12 741 126,69	10 960 170,52	10 960 170,52	0,00
	из них ^{5.2:}	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x			65 519 595,56	79 966 924,23	100 812 956,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				65 519 595,56	79 966 924,23	100 812 956,35	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем 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)

директор
(должность)

(подпись)

Коноваленко К.С.
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Тетерятникова Л.Ф.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Тетерятникова Л.Ф.
(Фамилия, инициалы)

8(39161) 3-60-85
(телефон)

"20" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

директор
(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)
КГКУ ОИПОО
(наименование распорядителя бюджетных средств)
(подпись) Сухоплюев Г.Н.
(расшифровка подписи)

" " 2023г.