

УТВЕРЖДАЮ

Безруков М.А.

директор учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"

(наименование краевого государственного бюджетного

(подпись)

Безруков М.А.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от " 02 " сентября 2020 г.**

Наименование органа Министерство Образования Красноярского края

Наименование КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>02.09.2020</u>
по Сводному глава по КБ	075
по Сводному реестру	
ИНН	2442007140
КПП	244201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X		X	951 974,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X		X				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	268 788 977,31	206 407 644,22	201 765 910,66	
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000	X	15 620 000,00	15 620 000,00	15 620 000,00	
из них:										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:		X	X	X	0751000000000000	130	180 685 175,42	164 939 958,48	163 468 201,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		X	X	X	0751000000000000	131	180 685 175,42	164 939 958,48	163 468 201,32	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0755000000000000	130	15 619 500,00	15 619 500,00	15 619 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000	131	15 619 500,00	15 619 500,00	15 619 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		X	X	X	0755000000000000	131	11 179 500,00	12 079 500,00	12 079 500,00	
доходы от реализации готовой продукции, товаров	110	X	X	X	0755000000000000	131	4 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения		X	X	X	0755000000000000	131	440 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	130	X	X	X	0755000000000000	140	500,00	500,00	500,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением		X	X	X	0755000000000000	144	500,00	500,00	500,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	0752000000000000		72 483 801,89	25 847 685,74	22 677 709,34	
в том числе:		X	X	X						
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000	X	66 670 901,89	25 847 685,74	22 677 709,34	
из них:										
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	075 23.0210016190.02	152	482 000,00	482 000,00	482 000,00	
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	075.23.0210016280.01	152	258 860,00			

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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»: 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 (согласно приложению)		X	X	X	075.23 1460022570.01	152	616 800,00	3 376 800,00	616 800,00	
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 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) краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями: приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых профессиональных образовательных организациях, оплата проезда до организации отдыха и оздоровления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых профессиональных образовательных организациях, и их сопровождающим		X	X	X	075.23 0220019910.01	152	1 138 895,36	240 745,60	240 745,60	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	180 685 175,42	164 939 958,48	163 468 201,32	
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				X			180 685 175,42	164 939 958,48	163 468 201,32	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	075.10.0000000000.00		129 028 459,72	125 537 567,68	125 537 567,68	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075.10.0000000000.00		98 650 790,87	95 974 706,36	95 974 706,36	
заработная плата		0704	0210000610	111	075.10.0000000000.00	211	98 400 790,87	95 724 706,36	95 724 706,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075.10.0000000000.00	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	075.10.0000000000.00	211	144 836,64			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	075.10.0000000000.00		506 630,00	374 000,00	374 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075.10.0000000000.00	212	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0210000610	112	075.10.0000000000.00	214	6 630,00			
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075.10.0000000000.00	226	280 000,00	154 000,00	154 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	075.10.0000000000.00		154 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075.10.0000000000.00	226	154 000,00	280 000,00	280 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	075.10.0000000000.00		29 717 038,85	28 908 861,32	28 908 861,32	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075.10.0000000000.00	213	29 717 038,85	28 908 861,32	28 908 861,32	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	0704	0210000610	320	075.10.0000000000.00		400 000,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		0704	0210000610	321	075.10.0000000000.00	264	400 000,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	0704	0210000610	800	075.10.0000000000.00		3 851 030,00	3 851 030,00	3 851 030,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	0210000610	850	075.10.0000000000.00		3 851 030,00	3 851 030,00	3 851 030,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		0704	0210000610	851	075.10.0000000000.00		3 661 030,00	3 661 030,00	3 661 030,00	
налоги, пошлины и сборы	250	0704	0210000610	851	075.10.0000000000.00	291	3 661 030,00	3 661 030,00	3 661 030,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	075.10.0000000000.00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	075.10.0000000000.00	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	075.10.0000000000.00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	075.10.0000000000.00	291	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	0210000610	240	075.10.0000000000.00		47 405 685,70	35 551 360,80	34 079 603,64	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00		47 405 685,70	35 551 360,80	34 079 603,64	
услуги связи		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	221	461 290,00	460 000,00	460 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	223	23 387 576,30	23 387 576,30	23 387 576,30	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	225	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	226	* 2 981 539,52	2 505 983,48	2 505 983,48	
страхование		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	227	180 000,00	180 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	341	13 720,00	13 720,00	13 720,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	343	12 062 386,57	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	344	1 717 473,31	679 525,90	679 525,90	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	345	380 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	346	3 646 000,00	2 473 299,08	1 163 541,92	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	347	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	349	110 700,00	110 700,00	110 700,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	260	0704	0210000610	244	075.10.0000000000.00	353		475 556,04	475 556,04	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		66 670 901,89	25 847 685,74	22 677 709,34	
из них:										
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:		0704	0210016190	X	075.23.0210016190.02		482 000,00	482 000,00	482 000,00	
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 краевыми бюджетными профессиональными образовательными		0704	0210016190	X	075.23.0210016190.02					
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	310	0704	0210016190	110	075.23.0210016190.02		269 000,00	269 000,00	269 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210016190	112	075.23.0210016190.02	212	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
прочие работы, услуги	310	0704	0210016190	112	075.23.0210016190.02	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:				240			213 000,00	213 000,00	213 000,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210016190	244			213 000,00	213 000,00	213 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги		0704	0210016190	244	075.23.0210016190.02	226	213 000,00	213 000,00	213 000,00	
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210016280	X	075.23.0210016280.01		258 860,00	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 краевыми бюджетными профессиональными образовательными		0704	0210016280	X	075.23.0210016280.01		258 860,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210016280	110	075.23.0210016280.01		160 000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210016280	112	075.23.0210016280.01	212	40 000,00			
прочие работы, услуги	310	0704	0210016280	112	075.23.0210016280.01	226	120 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:				240			98 860,00	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210016280	244			98 860,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210016280	244	075.23.0210016280.01	226	98 860,00			
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»:		0704	1460022570	X	075.23.1460022570.01		616 800,00	3 376 800,00	616 800,00	
осуществление иных расходов, не относящихся к расходам,		0704	1460022570	X	075.23.1460022570.01		616 800,00	3 376 800,00	616 800,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	1460022570	244	075.23.1460022570.01					

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	1460022570	244	075.23.1460022570.01	346	616 800,00	3 376 800,00	616 800,00	
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 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) краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0707	0220019910	X	075.23.0220019910.01		1 138 895,36	240 745,60	240 745,60	
приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам, детям, социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	0707	0220019910		075.23.0220019910.01					
из них:		0707	0220019910	320	075.23.0220019910.01		1 138 895,36	240 745,60	240 745,60	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0707	0220019910	323	075.23.0220019910.01	263	1 138 895,36	240 745,60	240 745,60	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	075.23.0210000610.01		16 448 746,53	21 748 140,14	21 338 163,74	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01		11 030 570,22	12 331 679,49	11 921 703,09	
прочие работы, услуги		0704	0210016190	244	075.23.0210000610.01	226	1 094 068,92			
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	342	8 092 951,30	12 331 679,49	11 921 703,09	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	344	1 353 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	346	490 250,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	0210000610	320	075.23.0210000610.01		233 859,64	220 116,00	220 116,00	
из них:		0704	0210000610		075.23.0210000610.01					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	075.23.0210000610.01		233 859,64	220 116,00	220 116,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	350	0704	0210000610	321	075.23.0210000610.01	262	233 859,64	220 116,00	220 116,00	
стипендии		0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01		5 184 316,67	9 196 344,65	9 196 344,65	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01	262	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01	296	5 177 116,67	9 189 144,65	9 189 144,65	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами: - краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	0210000610	X	075.21.0210000610.01		2 346 300,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств и (или) материальных запасов		0704	0210000610	244	075.21.0210000610.01					
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	075.21.0210000610.02					
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075.21.0210000610.03	310	2 346 300,00			
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:		0704	0210015570	X	075.21.0210015570.01		32 103 800,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств и (или) материальных запасов		0704	0210015570	X	075.21.0210015570.01					
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210015570	244	075.21.0210015570.01		32 103 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210015570	244	075.21.0210015570.01	310	32 103 800,00			
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:		0704	0210015570	X	075.23.0210015570.01		13 275 500,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210015570	244	075.23.0210015570.01		13 275 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210015570	244	075.23.0210015570.01	225	200 000,00			
прочие работы, услуги		0704	0210015570	244	075.23.0210015570.01	226	6 017 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210015570	244	075.23.0210015570.01	346	7 058 500,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям (реконструкция зданий и сооружений, устройство сооружений, авторский, строительный надзор, разработка проектной сметной документации на реконструкцию, устройство): для реализации мероприятий создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования»		0704	0210015570	X	075.31.0210015570.02		5 812 900,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	380	0704	0210015570	400	075.31.0210015570.02		5 812 900,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	380			407	075.31.0210015570.02	228	5 812 900,00			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	16 571 974,24	15 620 000,00	15 620 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	0000000000	X	07550000000000000000	X	16 571 974,24	15 620 000,00	15 620 000,00	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	0704	0000000000	110	07550000000000000000		9 932 920,00	9 077 920,00	9 077 920,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	0704	0000000000	111	07550000000000000000		7 632 682,03	6 976 000,00	6 976 000,00	
заработная плата		0704	0000000000	111	07550000000000000000	211	7 616 682,03	6 960 000,00	6 960 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0000000000	111	07550000000000000000	266	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		0704	0000000000	119	07550000000000000000		2 300 237,97	2 101 920,00	2 101 920,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000	119	07550000000000000000	213	2 300 237,97	2 101 920,00	2 101 920,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0000000000	240	07550000000000000000		6 469 754,24	6 372 780,00	6 372 780,00	
из них:		0704	0000000000		07550000000000000000					
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения	430	0704	0000000000	244	07550000000000000000		6 469 754,24	6 372 780,00	6 372 780,00	
услуги связи		0704	0000000000	244	07550000000000000000	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги		0704	0000000000	244	07550000000000000000	223	1 090 080,14	1 090 080,14	1 090 080,14	
работы, услуги по содержанию имущества	430	0704	0000000000	244	07550000000000000000	225	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000	244	07550000000000000000	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
страхование		0704	0000000000	244	07550000000000000000	227	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000	244	07550000000000000000	310	126 974,24			
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0000000000	244	07550000000000000000	342	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000	244	07550000000000000000	343	1 570 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000	244	07550000000000000000	344	121 293,64	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000	244	07550000000000000000	346	548 406,22	649 699,86	649 699,86	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000	244	07550000000000000000	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
стипендии	460	0704	0000000000	340	07550000000000000000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
из них:		0704	0000000000		07550000000000000000					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	460	0704	0000000000	340	07550000000000000000	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0000000000	800	07550000000000000000		109 300,00	109 300,00	109 300,00	
из них:		0704	0000000000		07550000000000000000					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0704	0000000000	850	07550000000000000000		109 300,00	109 300,00	109 300,00	
из них:		0704	0000000000		07550000000000000000					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из		0704	0000000000	851	07550000000000000000		52 300,00	52 300,00	52 300,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	851	07550000000000000000	291	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000	852	07550000000000000000		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	852	07550000000000000000	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000	853	07550000000000000000		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	853	07550000000000000000	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма.			за пределами планового периода	
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000	853	075500000000000000	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
другие экономические санкции		0704	0000000000	853	075500000000000000	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	45 222 380,76	42 389 657,98	42 317 143,21		
из них:											
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам				313		262					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1003	0210016090	321	075.23.0210016090.00	262	7 331 673,10	7 018 397,14	7 018 397,14		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321	075.23.0210016120.00	262	2 537 571,04	2 850 847,00	2 850 847,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321	075.23.0240004710.00	262	813 017,73	752 565,55	680 050,78		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004720	321	075.23.0240004720.00	262	27 445 568,94	27 445 568,94	27 445 568,94		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004780	321	075.23.0240004780.00	262	7 080 509,95	4 308 239,35	4 308 239,35		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004790	321	075.23.0240004790.00	263	14 040,00	14 040,00	14 040,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					323		263				
Прочие выплаты, всего: ⁴			X	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии:		650	X	X	X		610				
остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	X		X	X		610					
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	X		X	X		610					
остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	X		X	X		610					

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

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	х	120 512 065,52	58 086 365,89	53 444 632,33	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26300	х	7 458 938,73	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	х	113 053 126,79	58 086 365,89	53 444 632,33	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	42 252 040,52	35 551 360,80	34 079 603,64	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	42 252 040,52	35 551 360,80	34 079 603,64	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	58 828 529,09	16 162 225,09	12 992 248,69	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	х	5 812 900,00	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 159 657,18	6 372 780,00	6 372 780,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 159 657,18	6 372 780,00	6 372 780,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500		120 512 065,52	58 086 365,89	53 444 632,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510		120 512 065,52	58 086 365,89	53 444 632,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.А.Безруков

(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В.Шагарова

(расшифровка)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись, инициалы)

Томошвили О.Н

(телефон)

" 02 " сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Краевое государственное казенное учреждения по обеспечению исполнения полномочий в области образования

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н.Сухоплов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

⁶ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

⁸ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.