

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Красноярский аграрный техникум"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КРБПОМ "Красноярский аграрный техникум"
(наименование краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения)

С.А. Качеров

(подпись) (расшифровка подписи)
"04" декабря 2020 г. АГРАРНИЙ ТЕХНИКУМ



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от "04" декабря 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Красноярский аграрный техникум"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04.12.2020г
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2463034593
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			за предельный плановый период
							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	075500000000000000	X	567 170,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	X	07521021000001001	X	687 226,64			
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	131 670 913,27	121 475 298,32	119 545 778,14	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учрежденным платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	31 024 625,34	23 342 200,00	23 342 200,00	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	075500000000000000	120	800 211,60	580 800,00	580 800,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	075500000000000000	121	800 211,60	580 800,00	580 800,00	0,00
и т.д.										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	075100000000000000	130	86 019 423,50	84 635 941,83	84 401 721,25	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	86 019 423,50	84 635 941,83	84 401 721,25	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	075500000000000000	130	30 213 013,74	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00
доходам от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	30 013 013,74	22 510 000,00	22 510 000,00	
услуга 1 Обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)		X	X	X	075500000000000000	131	25 630 281,37	19 610 000,00	19 610 000,00	
услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	110	X	X	X	075500000000000000	131	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	200 000,00	240 000,00	240 000,00	
уменьшение стоимости финансовых активов, всего:		X	X	X	075500000000000000	400	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	075500000000000000	440	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	075500000000000000	446				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	110	X	X	X	075500000000000000	449	11 400,00	11 400,00	11 400,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	075200000000000000		14 626 864,43	13 497 156,49	11 801 856,89	0,00
в том числе:		X	X	X						
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075210000000000000	X	14 626 864,43	13 497 156,49	11 801 856,89	0,00
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07521021000001001	152	8 366 057,24	10 782 956,49	10 787 656,89	
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Восточных Регионов, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	07521021001628001	152		0,00	0,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных управительными документами		X	X	X	075210210000061001	152	1 037 760,71			
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования", "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	07521021E45210001	162	2 099 146,47	0,00	0,00	

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
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 Краснодарского края "Развитие образования"		X	X	X	07521021001619002	162	393 500,00	0,00	0,00	
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 Краснодарского края "Развитие образования"		X	X	X	07523021001619002	152	25 000,00	418 500,00	418 500,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлению наименование кода субсидии 6 «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 Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		X	X	X	07523146002257001	152	595 700,00	2 295 700,00	595 700,00	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 Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		X	X	X	07523146002257001	162	2 109 700,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	131 896 669,25	121 435 298,32	119 505 778,14	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000	X	86 419 423,54	84 635 941,83	84 401 721,25	0,00
из них:										
наименование КИСР 1				X			86 019 423,50	84 635 941,83	84 401 721,25	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	0751000000000000		71 269 169,50	68 043 865,13	68 043 865,13	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000		55 335 901,40	52 106 053,00	52 106 053,00	
заработная плата		0704	0210000610	111	0751000000000000	211	55 060 901,40	51 981 053,00	51 981 053,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	0751000000000000	266	275 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителям		0704	0210000610	111	0751000000000000	211	327 000,00	327 000,00	327 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	0751000000000000		41 680,00	240 650,00	240 650,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000	212	40 900,00	40 900,00	40 900,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	0751000000000000	226	0,00	198 970,00	198 970,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000	266	780,00	780,00	780,00	

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	0751000000000000		15 891 588,10	15 697 162,13	15 697 162,13	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000	213	15 891 588,10	15 697 162,13	15 697 162,13	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	0210000610	240	0751000000000000		14 750 254,00	16 592 076,70	16 357 856,12	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	0751000000000000		14 750 254,00	16 592 076,70	16 357 856,12	

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
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме				244		214				
услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	333 700,00	333 700,00	333 700,00	
транспортные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	222	16 250,00	28 100,00	28 100,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	7 138 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	1 033 752,69	2 060 000,00	2 060 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	2 074 345,47	2 300 000,00	2 900 000,00	
страхование		0704	0210000610	244	075100000000000000	227	174 963,14	96 950,00	96 950,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	075100000000000000	341	11 500,00	19 000,00	19 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	343	2 075 470,00	2 766 580,00	2 766 580,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	344	582 022,68	750 000,00	750 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075100000000000000	345	4 945,50	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075100000000000000	346	1 262 195,92	1 826 746,70	1 592 526,12	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075100000000000000	349	43 108,60	121 000,00	121 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		14 426 864,43	13 497 156,49	11 801 856,89	0,00
из них:										
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на вылете Союза Ветеринарии России, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0704	0210016280	X	07523021001628001			0,00	0,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210016280	112	07523021001628001			0,00	0,00	
прочие работы, услуги	310	0704	0210016280	112	07523021001628001	226		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				113		296				
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	075230210000061001		8 366 057,24	10 782 956,49	10 787 656,89	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075230210000061001		2 220 000,00	4 033 395,40	4 033 395,40	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	075230210000061001		2 220 000,00	4 033 395,40	4 033 395,40	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075230210000061001	226	2 220 000,00	4 033 395,40	4 033 395,40	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	0704	0210000610	320	075230210000061001		48 891,89	48 891,89	48 891,89	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	075230210000061001		48 891,89	48 891,89	48 891,89	0,00
пособия по социальной помощи вносимую в денежной форме		0704	0210000610	321	075230210000061001	262	48 891,89	48 891,89	48 891,89	
стипендии	350	0704	0210000610	340	075230210000061001		6 097 165,35	6 700 669,20	6 705 369,60	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи вносимую в денежной форме		0704	0210000610	340	075230210000061001	262	321 165,35			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	075230210000061001	296	5 776 000,00	6 700 669,20	6 705 369,60	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных		0704	0210000610	X	075210210000061001		1 037 760,72			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075210210000061001		1 037 760,72			
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075210210000061001		1 037 760,72			
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075210210000061001	310	1 037 760,72			

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования", "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0704	021E452100	X	07521021E45210001		2 099 146,47	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	021E452100	240	07521021E45210001		2 099 146,47			
Прочие закупки товаров работ и услуг, из них:		0704	021E452100	244	07521021E45210001		2 099 146,47			
приобретение основных средств и (или) материальных запасов кредитными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	021E452100	244	07521021E45210001	310	2 099 146,47			0,00
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	07523021001619002		25 000,00	418 500,00	418 500,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210016190	110	07523021001619002		0,00	298 500,00	298 500,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210016190	112	07523021001619002	212	0,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210016190	112	07523021001619002	226	0,00	258 500,00	258 500,00	
Прочие закупки товаров работ и услуг, из них:		0704	0210016190	240	07523021001619002		25 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение основных средств и (или) материальных запасов кредитными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	0210016190	244	07523021001619002	346	25 000,00	120 000,00	120 000,00	
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	07521021001619002		393 500,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210016190	240	07521021001619002		393 500,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств и (или) материальных запасов кредитными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	0210016190	244	07521021001619002	310	393 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональными образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по направлениям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнологии», для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян, пчелиных телок и (или) пчелы 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 агропродовольственного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		0704	1460022570	X	07523146002257001		595 700,00	2 295 700,00	595 700,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	1460022570	240	07523146002257001		595 700,00	2 295 700,00	595 700,00	
из них:										0,00
Прочие закупки товаров работ и услуг, из них:		0704	1460022570	244	07523146002257001		595 700,00	2 295 700,00	595 700,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	1460022570	244	07523146002257001	346	595 700,00	2 295 700,00	595 700,00	

Наименование показателя	Код отрасли	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код организации	КОСГУ	Сумма				
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год исполнения бюджета	на 2022 г. 2-й год исполнения бюджета	за прошлый финансовый год	
<p>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», «Промышленность, энергетика и биотехнологии», для приобретения минеральных удобрений, средств заливочной защиты растений, защитных средств, химических средств и (или) средств индивидуальной защиты работников, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования сельскохозяйственного назначения и иных агропродовольственных средств, оборудования, моющих средств в целях управления их агропродовольственной базой в рамках мероприятий «Кадровое обеспечение агропродовольствия» и «Комплексное государственное программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»</p>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:										
	на инв.:										
	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из инв.:	0704	146002370	244	0753114600237001	210	2 109 700,00	0,00	0,00	0,00	
	приобретение основных средств и (или) материальных запасов приобретение бюджетными профессиональными образовательными учреждениями:	0704	146002370	244	0753114600237001	310	2 109 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Поступления от оказания услуг, выполнения платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0753000000000000	X	31 350 381,32	23 302 200,00	23 302 200,00	23 382 280,00	0,00
	в том числе:										
	приобретение (покупка) недвижимого имущества, от оказания услуг (выполнения работ) (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	0704	0000000000	X	0753000000000000	X	31 350 381,32	23 302 200,00	23 302 200,00	23 382 280,00	0,00
	на инв.:										
	фонд оплаты труда учреждений, на инв.:	0704	0000000000	111	0753000000000000		13 062 505,08	9 070 410,00	9 070 410,00		0,00
	зарплата иная:										
доплата за работу в выходные и праздничные дни:	0704	0000000000	111	0753000000000000	211	13 030 305,08	9 060 010,00	9 060 010,00		0,00	
доплата за работу в ночное время:	0704	0000000000	111	0753000000000000	266	23 200,00	10 400,00	10 400,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, на инв.:	0704	0000000000	112	0753000000000000		306 400,00	306 400,00	306 400,00		0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	0704	0000000000	112	0753000000000000	212	26 400,00	26 400,00	26 400,00		0,00	
прочие работы, услуги:	0704	0000000000	112	0753000000000000	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, на инв.:	0704	0000000000	119	0753000000000000		4 280 386,85	2 736 123,02	2 736 123,02			
на инв.:											
увеличение на выплаты по оплате труда:	0704	0000000000	119	0753000000000000	213	4 280 386,85	2 736 123,02	2 736 123,02			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0704	0000000000	240	0753000000000000		11 863 196,64	10 841 139,98	10 841 139,98			
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, на инв.:	0704	0000000000	244	0753000000000000		11 863 196,64	10 841 139,98	10 841 139,98			
услуги связи:	0704	0000000000	244	0753000000000000	221	69 565,20	18 800,00	18 800,00			
транспортные услуги:	0704	0000000000	244	0753000000000000	222	86 500,00	46 500,00	46 500,00			
коммунальные услуги:	0704	0000000000	244	0753000000000000	223	643 100,00	643 100,00	643 100,00			
прочие услуги за пользование имуществом (за пользование земельными участками и другими объектами природных объектов):	0704	0000000000	244	0753000000000000	224	186 800,00	24 000,00	24 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества:	0704	0000000000	244	0753000000000000	225	1 356 291,60	1 859 590,00	1 859 590,00			
прочие работы, услуги:	0704	0000000000	244	0753000000000000	226	3 258 270,52	5 135 349,98	5 135 349,98			
спонсирование:	0704	0000000000	244	0753000000000000	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	

Наименование индикатора	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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	229	360 000,00			
увеличение стоимости основных средств		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	310	1 443 933,58	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	341	9 000,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	343	2 290 955,17	1 550 000,00	1 550 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	344	320 000,00	522 800,00	522 800,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	345	277 897,10	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	346	1 489 883,47	600 000,00	600 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	00000000000000000000	244	075500000000000000	349	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Итого бюджетные ассигнования, всего		0704	00000000000000000000	800	075500000000000000		1 837 892,75	348 127,00	348 127,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	00000000000000000000	850	075500000000000000		1 837 892,75	348 127,00	348 127,00	
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	00000000000000000000	852	075500000000000000		300 000,00	90 127,00	90 127,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	00000000000000000000	852	075500000000000000	291	300 000,00	90 127,00	90 127,00	+
Уплата иных платежей, из них:		0704	00000000000000000000	853	075500000000000000		1 377 892,75	258 000,00	258 000,00	
налоги, пошлины и сборы				853		291				+
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	00000000000000000000	853	075500000000000000	292	601 680,86	258 000,00	258 000,00	+
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704	00000000000000000000	853	075500000000000000	293	936 211,89			+
Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³		X	X	100	X	189	-241 414,09	-40 000,00	-40 000,00	
из них:										
налог на прибыль		X	X	X	075500000000000000	189	-241 414,09	-40 000,00	-40 000,00	
налог на добавленную стоимость										
прочие налоги, уменьшающие доход		X	X	X	X	X	14 969 097,33	15 737 256,12	15 737 256,12	
Объем публичных обязательств, всего:										
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам				313		262				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321		262	284 732,99	284 732,99	284 732,99	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004720	321		262	8 832 023,28	8 648 767,52	8 648 767,52	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004780	321		262	2 813 168,18	3 257 752,88	3 257 752,88	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		263	434 120,00	434 120,00	434 120,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016090	321		262	1 758 316,08	2 265 145,93	2 265 145,93	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321		262	846 736,80	846 736,80	846 736,80	
И прочие выплаты, всего: ⁴		X	X	X	X	610	687 226,64	0,00	0,00	
из них:										
остатки федеральных субсидий, поданных на перечисление в бюджет		X	X	X	075230210000061001	610	687 226,64			

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	35 094 257,83	33 882 312,08	31 948 091,50	
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) ⁶	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26200	х				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	х	35 094 257,83	33 882 312,08	31 948 091,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 750 254,00	16 592 076,70	16 357 856,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 750 254,00	16 592 076,70	16 357 856,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 480 807,19	6 449 095,40	4 749 095,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 480 807,19	6 449 095,40	4 749 095,40	

№ 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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 863 196,64	10 841 139,98	10 841 139,98	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	11 863 196,64	10 841 139,98	10 841 139,98	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		35 094 257,83	33 882 312,08	31 948 091,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

Зам.гл. бухгалтера

(должность)

Главный бухгалтер/Директор ЦСБ

Исполнитель

" 04 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор КГКУ по ОИПОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор КГКУ по ОИПОО

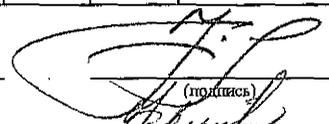
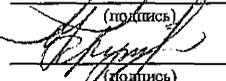
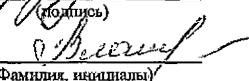
(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Сухошлюев Г.Н.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.


(подпись)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

С.А. Качеров

(расшифровка)

Е.Г. Крутова

(расшифровка)

Г.В. Власова

(телефон) 222-06-71