

УТВЕРЖДАЮ

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

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум"

(наименование краевого государственного бюджетного
учреждения)

С. А. Качеров

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от " 21 " июня 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя

Министерство образования Красноярского края

по Сводному реестру
глава по КБ
по Сводному реестру

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Красноярский аграрный техникум"

ИНН 2463034593
КПП 246301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 21.06.2021г
по Сводному реестру

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода	
							на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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	0755000000000000000	X	X	932 117,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075230210000061001	X	X	85 656,36				
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	X	X	X	X	130 117 522,90	132 600 041,48	136 250 839,76	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	X					
в том числе:	110	X	X	X	0755000000000000000	X	X	31 762 440,00	31 755 800,00	31 755 800,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:												
на них:		X	X	X	0755000000000000000	120		800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	121		800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	
доходы от операционной аренды												
и т.д.		X	X	X	0751000000000000000	130		86 244 484,80	89 311 371,15	93 009 627,63	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0751000000000000000	131		86 244 484,80	89 311 371,15	93 009 627,63	0,00	
в том числе:		X	X	X	0751000000000000000	131		86 244 484,80	89 311 371,15	93 009 627,63	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0755000000000000000	130		30 950 000,00	30 950 000,00	30 950 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0755000000000000000	131		30 750 000,00	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	131		27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	0,00	
услуга 1 Обучение профессиональное (за исключением обучения профессиональным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)	110	X	X	X	0755000000000000000	131		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств		X	X	X	0755000000000000000	135		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
доходы по условиям аренды платёжками		X	X	X	0755000000000000000	400		12 240,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
выбытие материальных активов, всего		X	X	X	0755000000000000000	440		12 240,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:	110	X	X	X	0755000000000000000	449		12 240,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		X	X	X	0752000000000000000			12 110 598,10	11 532 870,33	11 485 412,13	0,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	X	X	X					
в том числе:		X	X	X	0752000000000000000			12 110 598,10	11 532 870,33	11 485 412,13	0,00	
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000000							
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	075230210000061001	152		10 068 558,10	10 408 810,33	10 361 352,13	0,00	
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	07523022001991001	152		149 160,00	149 160,00	149 160,00	0,00	
Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"; -осуществление иных программ 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		X	X	X	07523021001619002	152		247 980,00				

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2021 г. отчетной финансовой год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
	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 наименования кода субсидии 6 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнология», для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запятных средств, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, кабанов автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях упрочнения их материально-технической базы в рамках подпрограммы «Оказание обеспечения агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	200	X	X	X	07523146002527001	132	1 644 900,00	974 900,00	974 900,00	0,00
							130 799 640,72	132 350 041,48	136 000 839,76	0,00
Расходы, всего:		X	X	X	X	X	86 244 484,80	89 311 371,15	93 009 627,63	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего										
на них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подкомпонентных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	210						86 244 484,80	89 311 371,15	93 009 627,63	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:							65 891 477,97	71 318 126,98	71 318 126,98	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:							50 573 846,36	54 619 990,00	54 619 990,00	
заработная плата							50 318 846,36	54 494 990,00	54 494 990,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							255 000,00	125 000,00	125 000,00	
из них:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							327 000,00	327 000,00	327 000,00	
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителю							121 340,00	240 650,00	240 650,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:							40 900,00	40 900,00	40 900,00	
прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме							79 660,00	198 970,00	198 970,00	0,00
прочие работы, услуги							780,00	780,00	780,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210						15 196 291,61	16 457 486,98	16 457 486,98	
Начисления на выплаты по оплате труда							15 196 291,61	16 457 486,98	16 457 486,98	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260						20 353 006,83	17 993 244,17	21 691 500,65	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них							20 353 006,83	17 993 244,17	21 691 500,65	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме							244		533 700,00	
Услуги связи							333 700,00	333 700,00	333 700,00	
Транспортные услуги							28 000,00	28 100,00	38 100,00	
Коммунальные услуги							7 895 336,44	7 001 167,47	7 738 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества							1 060 000,00	2 060 000,00	2 460 000,00	
Прочие работы, услуги							1 817 049,67	2 900 000,00	3 500 000,00	
Страхование							180 000,00	96 950,00	196 950,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, применяемых в медицинских целях							14 100,00	19 000,00	19 000,00	
Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов							1 462 851,54	2 766 580,00	2 966 580,00	
Увеличение стоимости прочее-материальных материалов							600 000,00	750 000,00	950 000,00	
Увеличение стоимости маткого инвентаря							169 830,00	90 000,00	290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							6 642 139,18	1 826 746,70	2 592 526,12	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Ценовая ставка расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма					
							на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<p>Условия 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, изюсли 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»</p>												
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:			1460022570	240	07523146002257001		1 644 900,00	974 900,00	974 900,00	0,00	
	из них:											
	Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:			1460022570	244	07523146002257001		1 644 900,00	974 900,00	974 900,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1460022570	244	07523146002257001	346	1 644 900,00	974 900,00	974 900,00	0,00	
	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	0755000000000000000	X	32 444 557,82	31 505 800,00	31 505 800,00	0,00	
	в том числе:											
	приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:											
	из них:											
	расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420							18 328 833,26	18 539 732,23	18 539 732,23	0,00
	из них:											
0704			0000000000000000000									
0704			0000000000000000000	110	0755000000000000000						0,00	
0704			0000000000000000000									
0704			0000000000000000000	111	0755000000000000000	211	13 824 295,90	13 824 295,90	13 824 295,90	0,00		
0704			0000000000000000000	111	0755000000000000000	266	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00		
0704			0000000000000000000	111	0755000000000000000	266	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00		
0704			0000000000000000000	112	0755000000000000000	212	306 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00		
0704			0000000000000000000	112	0755000000000000000	226	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00		
0704			0000000000000000000	112	0755000000000000000	226	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
0704			0000000000000000000	112	0755000000000000000	212	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00		
0704			0000000000000000000	119	0755000000000000000	213	4 174 937,36	4 385 836,33	4 385 836,33	0,00		
0704			0000000000000000000	119	0755000000000000000	213	4 174 937,36	4 385 836,33	4 385 836,33	0,00		
0704			0000000000000000000	240	0755000000000000000		12 207 032,90	12 497 140,77	12 497 140,77	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	430							12 207 032,90	12 497 140,77	12 497 140,77	0,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:												
0704			0000000000000000000	244	0755000000000000000	221	92 252,90	56 900,00	56 900,00	0,00		
0704			0000000000000000000	244	0755000000000000000	222	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00		
0704			0000000000000000000	244	0755000000000000000	223	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00		
0704			0000000000000000000	244	0755000000000000000	224	66 560,00	0,00	0,00	0,00		
0704			0000000000000000000	244	0755000000000000000	225	1 298 548,34	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предлагами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	х	38 795 357,53	35 912 902,74	39 611 159,22		
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	х	38 795 357,53	35 912 902,74	39 611 159,22		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 353 006,83	17 993 244,17	21 691 500,65		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	20 353 006,83	17 993 244,17	21 691 500,65		
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	6 235 317,80	5 422 517,80	5 422 517,80		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 235 317,80	5 422 517,80	5 422 517,80		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год 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	12 207 032,90	12 497 140,77	12 497 140,77		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12 207 032,90	12 497 140,77	12 497 140,77		
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	38 795 357,53	35 912 902,74	39 611 159,22		
	в том числе по году начала закупки:	26510		38 795 357,53	35 912 902,74	39 611 159,22		
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)

Г.И. Бухгалтер

(должность)

Зам.гл. бухгалтера

(должность)


(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

С.А. Качеров

(расшифровка)

Е.Г. Крутова

(расшифровка)

Г.В. Власова

(телефон) 222-06-71

Главный бухгалтер/Директор ТПБ

Исполнитель

« 21 » июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор КГКУ по ОИПОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Сухоплинов Г.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.