

УТВЕРЖДАЮ

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

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум"

(наименование краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения)

КРАСНОЯРСКИЙ АГРАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ

С.А. Качеров

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "23" марта 2021 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 | 23.03.2021г |
| 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 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 | 075500000000000000 | X | 932 117,82 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | X | X | X | 07523021000061001 | X | 85 656,36 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | X | X | X | | X | | | | |
| Доходы, всего: | 100 | X | X | X | X | X | 129 768 717,68 | 132 600 041,48 | 136 250 839,76 | 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 | 31 762 440,00 | 31 755 800,00 | 31 755 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, в том числе: | | X | X | X | 075500000000000000 | 120 | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | X | X | X | 075500000000000000 | 121 | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 075100000000000000 | 130 | 86 033 659,58 | 89 311 371,15 | 93 009 627,63 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | X | X | X | 075100000000000000 | 131 | 86 033 659,58 | 89 311 371,15 | 93 009 627,63 | |
| Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 075500000000000000 | 130 | 30 950 000,00 | 30 950 000,00 | 30 950 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе: | | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 30 750 000,00 | 30 750 000,00 | 30 750 000,00 | |
| 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 | 27 650 000,00 | 27 650 000,00 | 27 650 000,00 | |
| услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | 110 | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | |
| доходы по условным вредным платежам | | X | X | X | 075500000000000000 | 135 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| выбытие нефинансовых активов, всего | | X | X | X | 075500000000000000 | 400 | 12 240,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов, из них: | | X | X | X | 075500000000000000 | 440 | 12 240,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократно применяя | 110 | X | X | X | 075500000000000000 | 449 | 12 240,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| Прочие доходы, всего | 150 | X | X | X | 075200000000000000 | | 11 972 618,10 | 11 532 870,33 | 11 485 412,13 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели, всего | | X | X | X | 075200000000000000 | X | 11 972 618,10 | 11 532 870,33 | 11 485 412,13 | 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 | 07523021000061001 | 152 | 10 068 558,10 | 10 408 810,33 | 10 361 352,13 | |
| 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 | |
| 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 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 | 110 000,00 | | | |

| 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 |
| Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направленным наименованиям 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 Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | X | X | X | 07523146002257001 | 152 | 1 644 900,00 | 974 900,00 | 974 900,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 200 | X | X | X | X | X | 130 450 835,50 | 132 350 041,48 | 136 000 839,76 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидия на выполнение государственного задания, всего | | X | X | X | 07510000000000000 | X | 86 033 659,58 | 89 311 371,15 | 93 009 627,63 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | | | | X | | | 86 033 659,58 | 89 311 371,15 | 93 009 627,63 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 210 | 0704 | 0210000610 | 110 | 07510000000000000 | | 65 680 652,75 | 71 318 126,98 | 71 318 126,98 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | | 50 411 922,23 | 54 619 990,00 | 54 619 990,00 | |
| заработная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 211 | 50 156 922,23 | 54 494 990,00 | 54 494 990,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 266 | 255 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 211 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | | 121 340,00 | 240 650,00 | 240 650,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 212 | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 226 | 79 660,00 | 198 970,00 | 198 970,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 266 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 210 | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | | 15 147 390,52 | 16 457 486,98 | 16 457 486,98 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | 213 | 15 147 390,52 | 16 457 486,98 | 16 457 486,98 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 260 | 0704 | 0210000610 | 240 | 07510000000000000 | | 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 | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | | 20 353 006,83 | 17 993 244,17 | 21 691 500,65 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 244 | | 214 | | | | |
| услуги связи | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 221 | 333 700,00 | 333 700,00 | 533 700,00 | |
| транспортные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 222 | 28 000,00 | 28 100,00 | 38 100,00 | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 223 | 7 895 336,44 | 7 001 167,47 | 7 738 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 225 | 1 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 460 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 226 | 1 817 049,67 | 2 900 000,00 | 3 500 000,00 | |
| страхование | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 227 | 180 000,00 | 96 950,00 | 196 950,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 341 | 14 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 343 | 1 462 851,54 | 2 766 580,00 | 2 966 580,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 344 | 600 000,00 | 750 000,00 | 950 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 345 | 169 830,00 | 90 000,00 | 290 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 346 | 6 642 139,18 | 1 826 746,70 | 2 592 526,12 | |

| Наименование показателя | Код строки | Раздсн, 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 349 | 150 000,00 | 121 000,00 | 406 644,53 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели, всего | | X | X | X | X | | 11 972 618,10 | 11 532 870,33 | 11 485 412,13 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | | 0704 | 0220019910 | X | 07523022001991001 | | 149 160,00 | 149 160,00 | 149 160,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0220019910 | 323 | 07523022001991001 | 263 | 149 160,00 | 149 160,00 | 149 160,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0220019910 | 323 | 07523022001991001 | 263 | 149 160,00 | 149 160,00 | 149 160,00 | |
| 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 | | 0704 | 0210000610 | x | 07523021000061001 | | 10 068 558,10 | 10 408 810,33 | 10 361 352,13 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 07523021000061001 | | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021000061001 | | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021000061001 | 226 | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | 4 298 457,80 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 340 | 0704 | 0210000610 | 320 | 07523021000061001 | | 53 210,45 | 53 210,45 | 53 210,45 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них: | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | | 53 210,45 | 53 210,45 | 53 210,45 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | 262 | 53 210,45 | 53 210,45 | 53 210,45 | |
| стипендии | 350 | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | | 5 716 889,85 | 6 057 142,08 | 6 009 683,88 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | 296 | 5 716 889,85 | 6 057 142,08 | 6 009 683,88 | 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 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 | 0210016190 | X | 07523021001619002 | | 110 000,00 | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0210016190 | 112 | 07523021001619002 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210016190 | 112 | 07523021001619002 | 226 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210016190 | 240 | 07523021001619002 | | 70 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210016190 | 244 | 07523021001619002 | | 70 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210016190 | 244 | 07523021001619002 | 226 | 70 000,00 | | | 0,00 |

| 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 |
| 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 | 07523146002257001 | | 1 644 900,00 | 974 900,00 | 974 900,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 1460022570 | 240 | 07523146002257001 | | 1 644 900,00 | 974 900,00 | 974 900,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | 0,00 |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 1460022570 | 244 | 07523146002257001 | | 1 644 900,00 | 974 900,00 | 974 900,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0704 | 1460022570 | 244 | 07523146002257001 | 346 | 1 644 900,00 | 974 900,00 | 974 900,00 | |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | X | X | 07550000000000000 | X | 31 444 557,82 | 31 505 800,00 | 31 505 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего: | | 0704 | 00000000000000000 | X | 07550000000000000 | X | 31 444 557,82 | 31 505 800,00 | 31 505 800,00 | |
| из них: | | 0704 | 00000000000000000 | | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 420 | 0704 | 00000000000000000 | 110 | 07550000000000000 | | 18 328 833,26 | 18 539 732,23 | 18 539 732,23 | 0,00 |
| из них: | | 0704 | 00000000000000000 | | | | | | | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | 420 | 0704 | 00000000000000000 | 111 | 07550000000000000 | | 13 847 495,90 | 13 847 495,90 | 13 847 495,90 | |
| заработная плата | | 0704 | 00000000000000000 | 111 | 07550000000000000 | 211 | 13 824 295,90 | 13 824 295,90 | 13 824 295,90 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000 | 111 | 07550000000000000 | 266 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 00000000000000000 | 112 | 07550000000000000 | | 306 400,00 | 306 400,00 | 306 400,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000 | 112 | 07550000000000000 | 212 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 00000000000000000 | 112 | 07550000000000000 | 226 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | | 0704 | 00000000000000000 | 119 | 07550000000000000 | | 4 174 937,36 | 4 385 836,33 | 4 385 836,33 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 00000000000000000 | 119 | 07550000000000000 | 213 | 4 174 937,36 | 4 385 836,33 | 4 385 836,33 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 00000000000000000 | 240 | 07550000000000000 | | 12 207 032,90 | 12 497 140,77 | 12 497 140,77 | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: | 430 | 0704 | 00000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | | 12 207 032,90 | 12 497 140,77 | 12 497 140,77 | |
| услуги связи | | 0704 | 00000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 221 | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | |
| транспортные услуги | | 0704 | 00000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 222 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 00000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 223 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 430 | 0704 | 00000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 225 | 1 298 548,34 | 1 350 600,00 | 1 350 600,00 | |

| 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 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 226 | 3 560 800,00 | 3 560 800,00 | 3 560 800,00 | |
| страхование | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 227 | 96 900,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 229 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 310 | 1 363 150,00 | 1 971 640,77 | 1 971 640,77 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 341 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 343 | 1 890 700,00 | 1 890 700,00 | 1 890 700,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 344 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 345 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 346 | 2 139 534,56 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 0755000000000000 | 349 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | | 0704 | 0000000000000000 | 800 | 0755000000000000 | | 1 908 691,66 | 468 927,00 | 468 927,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 490 | 0704 | 0000000000000000 | 850 | 0755000000000000 | | 1 908 691,66 | 468 927,00 | 468 927,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов, из них: | | 0704 | 0000000000000000 | 852 | 0755000000000000 | | 300 000,00 | 210 927,00 | 210 927,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0000000000000000 | 852 | 0755000000000000 | 291 | 300 000,00 | 210 927,00 | 210 927,00 | + |
| Уплата иных платежей, из них: | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 0755000000000000 | | 1 608 691,66 | 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 | 0000000000000000 | 853 | 0755000000000000 | 292 | 408 691,66 | 258 000,00 | 258 000,00 | + |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 0755000000000000 | 293 | 1 200 000,00 | | | + |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³ | | X | X | 100 | X | 189 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 630 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | X | X | X | 0755000000000000 | 189 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего: | | X | X | X | X | X | 11 637 706,87 | 11 653 560,61 | 11 653 560,61 | |
| 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 | 1004 | 0240004710 | 321 | | 262 | 220 561,90 | 220 561,90 | 220 561,90 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004720/ 0240004740 | 321 | | 262 | 6 931 897,23 | 6 931 897,23 | 6 931 897,23 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004780 | 321 | | 262 | 2 130 868,21 | 2 130 868,21 | 2 130 868,21 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 1004 | 0240004790 | 321 | | 263 | 242 260,00 | 242 260,00 | 242 260,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1003 | 0210016090 | 321 | | 262 | 1 460 476,44 | 1 460 476,44 | 1 460 476,44 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1003 | 0210016120 | 321 | | 262 | 651 643,09 | 667 496,83 | 667 496,83 | |
| Прочие выплаты, всего: ⁴ | 650 | X | X | X | X | 610 | 85 656,36 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет | | X | X | X | 07523021000061001 | 610 | 85 656,36 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (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 | 38 573 397,53 | 35 763 742,74 | 39 461 999,22 | |
| 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 | 38 573 397,53 | 35 763 742,74 | 39 461 999,22 | |
| 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 | 6 013 357,80 | 5 273 357,80 | 5 273 357,80 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 6 013 357,80 | 5 273 357,80 | 5 273 357,80 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (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 | 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 | 38 573 397,53 | 35 763 742,74 | 39 461 999,22 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 38 573 397,53 | 35 763 742,74 | 39 461 999,22 | |
| 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)

(подпись)

С.А. Катеров

(расшифровка)

Е.Г. Крутова

Главный бухгалтер/Директор ПЦБ

Гл. бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

Г.В.Власова

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера

(Фамилия, инициалы)

(телефон) 222-06-71

" 23 " марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор КГКУ по ОИПОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Сухошлюев Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.