

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
краевых государственных бюджетных и  
автономных учреждений,  
в отношении которых министерство  
образования Красноярского края  
осуществляет функции и полномочия  
Учредителя, утвержденному приказом  
министерства образования Красноярского  
края от №

УТВЕРЖДАЮ

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

Руководитель учреждения (подписывающее лицо)

КВТЮУ "Красноярский аграрный техникум"

(подписывающее учреждение)

С.А. Качуров

(информационная подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)  
от "02" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение "Красноярский аграрный техникум"

| Коды    | Дата        | по Единому реестру | главы по КБ | по Единому реестру |
|---------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|         | 02.03.2022г |                    |             | 2463034593         |
| ИНН     |             |                    |             |                    |
| КПП     |             |                    |             | 246301001          |
| по ОКЕИ |             |                    |             | 383                |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |                         |             |                    |   | Аналитический код (КОСГУ) | на 2022 г. текущий финансовый год | Сумма                                   |                                |  |
|---|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|
|   |            | Раздел, подраздел                                   | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии       | на 2023 г. первый год планового периода |                           |                                   | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|   | 2          | 3   | 4                       | 5           | 6                  | 7                                       | 8                         | 9                                 | 10                                      | 11                             |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>  | 0001       | X   | X                       | X           |                    | X                                       | 1 380 036,99              |                                   |   |                                |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>  | 0002       | X   | X                       | X           | 075100000000000000 | X                                       | 146 284,70                |                                   |   |                                |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>  | 0003       | X   | X                       | X           | 075230210000061001 | X                                       | 1 082 700,95              |                                   |   |                                |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>  | 0004       | X   | X                       | X           | 075220210000061001 | X                                       | 496 104,95                |                                   |   |                                |  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>                | <b>X</b>    | <b>X</b>           | <b>X</b>                                | <b>160 400 376,13</b>     | <b>148 580 370,41</b>             | <b>140 086 729,75</b>                   | <b>0,00</b>                    |  |
| в том числе:  |            |   |                         |             |                    |   |                           |                                   |   |                                |  |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего: | 110        | X   | X                       | X           | 075500000000000000 | X                                       | 38 366 400,00             | 38 366 400,00                     | 38 366 400,00                           | 0,00                           |  |
| на нив:   |            |   |                         |             |                    |   |                           |                                   |   |                                |  |
| доходы от собственности, в том числе:   |            | X   | X                       | X           | 075500000000000000 | 120                                     | 1 160 000,00              | 1 160 000,00                      | 1 160 000,00                            | 0,00                           |  |
| доходы от операционной аренды   |            | X   | X                       | X           | 075500000000000000 | 121                                     | 1 160 000,00              | 1 160 000,00                      | 1 160 000,00                            |                                |  |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:  | 120        | X   | X                       | X           | 075100000000000000 | 130                                     | 95 984 465,16             | 85 926 198,66                     | 82 111 856,80                           | 0,00                           |  |
| в том числе:  |            |   |                         |             |                    |   |                           |                                   |   |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  |            | X   | X                       | X           | 075100000000000000 | 131                                     | 87 012 024,60             | 81 824 898,66                     | 77 893 376,80                           |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  |            | X   | X                       | X           | 075100000000000000 | 131                                     | 3 984 120,00              | 4 101 300,00                      | 4 218 480,00                            |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  |            | X   | X                       | X           | 075100000000000000 | 131                                     | 4 988 320,56              | 0,00                              | 0,00                                    |                                |  |
| Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:                                    | 130        | X   | X                       | X           | 075500000000000000 | 130                                     | 37 000 800,00             | 37 000 800,00                     | 37 000 800,00                           | 0,00                           |  |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:  |            | X   | X                       | X           | 075500000000000000 | 131                                     | 37 000 800,00             | 37 000 800,00                     | 37 000 800,00                           |                                |  |

|   |  |   |   |   |                    |     |               |               |               |      |
|---|--|---|---|---|--------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| 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)   | услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств   | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 33 900 800,00 | 33 900 800,00 | 33 900 800,00 |      |
|   | доходы по условиям аренды платежей   | X | X | X | 075500000000000000 | 135 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 |
| Выбывшие нефинансовых активов, всего  | Уменьшение стоимости материальных запасов, на них:   | X | X | X | 075500000000000000 | 400 | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00 |
|   |  | X | X | X | 075500000000000000 | 440 | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | субсидии на иные цели, всего   | X | X | X | 075500000000000000 | 449 | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00 |
|   |  | X | X | X | 075200000000000000 | X   | 26 049 510,97 | 24 287 771,75 | 19 608 472,95 | 0,00 |
| на иных:  |  |   |   |   |                    |     |               |               |               |      |
| наименование кода субсидии 1 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 | наименование кода субсидии 2 Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизе проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)-краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями (ремонт отопительной системы) | X | X | X | 07523021000061001  | 152 | 12 092 883,73 | 12 126 344,51 | 11 752 245,71 |      |
|   |  |   |   |   |                    |     |               |               |               |      |
| наименование кода субсидии 3 Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"   | наименование кода субсидии 3 Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандарту Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандарту 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 | 07523022001991001  | 152 | 154 977,24    | 154 977,24    | 154 977,24    |      |
|   |  | X | X | X | 07523021001619002  | 152 | 462 200,00    |               |               |      |

|  |  |     |      |   |                    |     |                |                |                |      |
|--|--|-----|------|---|--------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------|
| <p>наименование кода субсидии 4 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 биотехнологии», для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, ягелов 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»</p> |  |     |      |   | 07523146002257001  | 152 | 1 941 100,00   | 974 900,00     | 1 644 900,00   |      |
| <p>наименование кода субсидии 4 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, элитных семян, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, ягелов 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»</p> |  |     |      |   | 07521146002257001  | 162 | 9 498 350,00   | 11 031 550,00  | 6 056 350,00   | 0,00 |
| <p>Расходы, всего:</p>   |  | 200 | X    | X | X                  | X   | 163 157 592,96 | 148 330 370,41 | 139 836 729,75 | 0,00 |
| <p>в том числе:</p>  |  | 210 | X    | X | 075100000000000000 | X   | 96 130 749,86  | 85 926 198,66  | 82 111 856,80  | 0,00 |
| <p>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</p>  |  | 220 |      |   |                    |     |                |                |                |      |
| <p>из них:</p>   |  |     |      |   |                    |     |                |                |                |      |
| <p>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»</p>   |  |     | 0704 | X | 0210000610         | X   | 87 012 024,60  | 81 824 898,66  | 77 893 376,80  | 0,00 |
| <p>Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:</p>   |  | 230 | 0704 |   | 0210000610         | 110 | 67 852 402,31  | 63 230 441,41  | 59 490 143,46  | 0,00 |
| <p>из них:</p>   |  |     |      |   |                    |     |                |                |                |      |
| <p>Фонд оплаты труда учреждений, из них:</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 111 | 53 081 922,14  | 48 408 249,93  | 45 535 517,25  | 0,00 |
| <p>заработная плата</p>  |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 111 | 51 895 762,14  | 48 283 249,93  | 45 410 517,25  |      |
| <p>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 111 | 186 160,00     | 125 000,00     | 125 000,00     |      |
| <p>из них:</p>   |  |     |      |   |                    |     |                |                |                |      |
| <p>Справочно: фонд стимулирующих выплат руководители</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 111 | 327 000,00     | 327 000,00     | 327 000,00     |      |
| <p>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 112 | 97 960,00      | 240 650,00     | 240 650,00     | 0,00 |
| <p>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</p>  |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 112 | 13 500,00      | 40 900,00      | 40 900,00      |      |
| <p>прочие работы, услуги</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 112 | 84 460,00      | 198 970,00     | 198 970,00     |      |
| <p>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</p>   |  |     | 0704 |   | 0210000610         | 112 | 0,00           | 780,00         | 780,00         |      |



|  |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
|--|------|------------|-----|--------------------|--|-----|---------------|---------------|---------------|------|--|--|-----|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:  |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  | 280 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:  |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| Услуги связи   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 221 | 13 345 423,72 | 11 613 586,33 | 11 779 969,68 | 0,00 |  |  |     |
| Транспортные услуги  | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 222 | 384 238,36    | 333 700,00    | 533 700,00    |      |  |  |     |
| Коммунальные услуги  | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 223 | 23 100,00     | 28 100,00     | 38 100,00     |      |  |  |     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 225 | 1 173 789,73  | 1 071 733,30  | 1 208 567,83  |      |  |  |     |
| Прочие работы, услуги  | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 226 | 1 133 777,64  | 2 060 000,00  | 2 460 000,00  |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 227 | 1 740 486,54  | 2 900 000,00  | 3 500 000,00  |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 341 | 14 500,00     | 19 000,00     | 19 000,00     |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 343 | 1 512 654,77  | 2 316 354,33  | 966 580,00    |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 344 | 680 000,00    | 750 000,00    | 950 000,00    |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 345 | 180 500,00    | 90 000,00     | 290 000,00    |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 346 | 6 311 565,12  | 1 826 746,70  | 1 210 427,32  |      |  |  |     |
| Закупка энергетических ресурсов  | 0704 | 0210000610 | 247 | 075100000000000000 |  | 349 | 80 000,00     | 121 000,00    | 406 644,53    |      |  |  |     |
| Коммунальные услуги  | 0704 | 0210000610 | 247 | 075100000000000000 |  | 223 | 5 814 198,57  | 6 980 870,92  | 6 623 263,66  | 0,00 |  |  |     |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| и т.д.   |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:  |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| Фонд оплаты труда учреждений, из них:  | 0704 | 0210053630 | 111 | 075100000000000000 |  | 211 | 4 130 404,70  | 4 101 300,00  | 4 218 480,00  |      |  |  |     |
| зароботная плата   | 0704 | 0210053630 | 111 | 075100000000000000 |  | 211 | 4 130 404,70  | 4 101 300,00  | 4 218 480,00  |      |  |  |     |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 0704 | 0210053630 | 119 | 075100000000000000 |  | 213 | 3 172 353,84  | 3 150 000,00  | 3 240 000,00  |      |  |  |     |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»   | 0703 | 0220000610 | X   | 075100000000000000 |  |     | 4 988 320,56  | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| и т.д.   |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:  |      |            |     |                    |  |     |               |               |               |      |  |  |     |
| Фонд оплаты труда учреждений, из них:  | 0703 | 0220000610 | 110 | 075100000000000000 |  |     | 4 293 566,64  | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| зароботная плата   | 0703 | 0220000610 | 111 | 075100000000000000 |  | 211 | 4 293 566,64  | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 0703 | 0220000610 | 119 | 075100000000000000 |  | 213 | 3 297 670,23  | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:  | 0703 | 0220000610 | 240 | 075100000000000000 |  |     | 995 896,41    | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| из них:  |      |            |     |                    |  |     | 694 753,92    | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:  | 0703 | 0220000610 | 244 | 075100000000000000 |  |     | 684 186,24    | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Коммунальные услуги  | 0703 | 0220000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 223 | 117 452,79    | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 0703 | 0220000610 | 244 | 075100000000000000 |  | 346 | 566 733,45    | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Закупка энергетических ресурсов  | 0703 | 0220000610 | 247 | 075100000000000000 |  | 223 | 10 567,68     | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Коммунальные услуги  | 0703 | 0220000610 | 247 | 075100000000000000 |  | 223 | 10 567,68     | 0,00          | 0,00          |      |  |  |     |
| Субсидии на иные цели, всего   | X    | X          | X   | X                  |  |     | 27 530 406,11 | 24 287 771,75 | 19 608 472,95 | 0,00 |  |  |     |

|   |     |      |            |     |                   |     |            |      |      |      |
|---|-----|------|------------|-----|-------------------|-----|------------|------|------|------|
| <p>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</p> | 320 | 0704 | 0210016190 | X   | 07523021001619002 |     | 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |     |      |            |     |                   |     |            |      |      |      |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:   | 330 | 0704 | 0210016190 | 112 | 07523021001619002 |     | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |     | 0704 | 0210016190 | 112 | 07523021001619002 | 226 | 166 200,00 |      |      |      |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:   | 340 | 0704 | 0210016190 | 240 | 07523021001619002 |     | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |     |      |            |     |                   |     |            |      |      |      |
| прочая закупка товаров работ и услуг, из них:   |     | 0704 | 0210016190 | 244 | 07523021001619002 | 226 | 296 000,00 |      |      |      |
| прочие работы, услуги   |     | 0704 | 0210016190 | 244 | 07523021001619002 | 226 | 296 000,00 |      |      |      |









|   |     |      |                    |     |                    |   |               |               |               |      |
|---|-----|------|--------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| принносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иных приносящая доход деятельности,       | 460 | 0704 | 000000000000000000 | X   |                    | X | 39 496 436,99 | 38 116 400,00 | 38 116 400,00 | 0,00 |
| Всего:  |     | 0704 | 000000000000000000 |     |                    |   |               |               |               |      |
| из них:   | 470 | 0704 | 000000000000000000 | 110 | 075500000000000000 |   | 26 949 172,40 | 26 949 172,40 | 26 949 172,40 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:   |     | 0704 | 000000000000000000 |     |                    |   |               |               |               |      |
| из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 111 | 075500000000000000 |   | 20 391 750,00 | 20 391 750,00 | 20 391 750,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений, из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 111 | 075500000000000000 |   | 20 350 000,00 | 20 350 000,00 | 20 350 000,00 |      |
| заработная плата  |     | 0704 | 000000000000000000 | 111 | 075500000000000000 |   | 41 750,00     | 41 750,00     | 41 750,00     |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |     | 0704 | 000000000000000000 | 112 |                    |   | 411 722,40    | 411 722,40    | 411 722,40    | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 112 | 075500000000000000 |   | 26 400,00     | 26 400,00     | 26 400,00     |      |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |     | 0704 | 000000000000000000 | 112 | 075500000000000000 |   | 385 322,40    | 385 322,40    | 385 322,40    |      |
| прочие работы, услуги   |     | 0704 | 000000000000000000 | 119 | 075500000000000000 |   | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: |     | 0704 | 000000000000000000 | 119 |                    |   | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 490 | 0704 | 000000000000000000 | 119 | 075500000000000000 |   | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  | 6 145 700,00  |      |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 240 | 075500000000000000 |   | 11 751 764,59 | 10 557 227,60 | 10 557 227,60 | 0,00 |
| из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 244 | 075500000000000000 |   | 11 134 829,09 | 9 940 292,10  | 9 940 292,10  | 0,00 |
| прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 | 244 | 075500000000000000 |   | 56 900,00     | 56 900,00     | 56 900,00     |      |
| услуги связи  |     | 0704 | 000000000000000000 | 244 | 075500000000000000 |   | 48 600,00     | 48 600,00     | 48 600,00     |      |
| транспортные услуги   |     | 0704 | 000000000000000000 | 244 | 075500000000000000 |   | 73 064,50     | 73 064,50     | 73 064,50     |      |
| коммунальные услуги   |     | 0704 | 000000000000000000 | 244 | 075500000000000000 |   | 187 071,96    | 187 071,96    | 187 071,96    |      |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)               |     | 0704 | 000000000000000000 | 224 |                    |   | 780 000,00    | 780 000,00    | 780 000,00    |      |
| работы, услуги по содержанию имущества  |     | 0704 | 000000000000000000 | 224 | 075500000000000000 |   | 3 890 600,00  | 3 890 600,00  | 3 890 600,00  |      |
| прочие работы, услуги   |     | 0704 | 000000000000000000 | 227 | 075500000000000000 |   | 77 884,24     | 77 884,24     | 77 884,24     |      |
| страхование   |     | 0704 | 000000000000000000 | 229 | 075500000000000000 |   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |      |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                     |     | 0704 | 000000000000000000 | 310 | 075500000000000000 |   | 886 305,00    | 893 036,18    | 893 036,18    |      |
| увеличение стоимости основных средств   |     | 0704 | 000000000000000000 | 341 |                    |   | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      |      |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   |     | 0704 | 000000000000000000 | 343 | 075500000000000000 |   | 1 680 000,00  | 1 680 000,00  | 1 680 000,00  |      |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |     | 0704 | 000000000000000000 | 344 | 075500000000000000 |   | 490 000,00    | 490 000,00    | 490 000,00    |      |
| увеличение стоимости строительных материалов  |     | 0704 | 000000000000000000 | 345 | 075500000000000000 |   | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    |      |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |     | 0704 | 000000000000000000 | 346 | 075500000000000000 |   | 2 674 935,89  | 1 473 667,72  | 1 473 667,72  |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |     | 0704 | 000000000000000000 | 349 | 075500000000000000 |   | 41 467,50     | 41 467,50     | 41 467,50     |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 500 | 0704 | 000000000000000000 | 247 | 075500000000000000 |   | 616 935,50    | 616 935,50    | 616 935,50    | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов   |     | 0704 | 000000000000000000 | 247 | 075500000000000000 |   | 616 935,50    | 616 935,50    | 616 935,50    |      |
| коммунальные услуги   |     | 0704 | 000000000000000000 | 800 | 075500000000000000 |   | 795 500,00    | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования, всего  | 550 | 0704 | 000000000000000000 | 850 | 075500000000000000 |   | 795 500,00    | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   |     | 0704 | 000000000000000000 |     |                    |   |               |               |               |      |
| из них:   |     | 0704 | 000000000000000000 |     | 075500000000000000 |   |               |               |               |      |

|  |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------------------|-----|---------------------|--|------------|-------------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| уплата прочих налогов, сборов, из них:   |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоги, пошлины и сборы  | 0704 | 0000000000000000000 | 852 | 0755000000000000000 |  | 220 000,00 | 220 000,00        | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей, из них:  | 0704 | 0000000000000000000 | 852 | 0755000000000000000 |  | 220 000,00 | 220 000,00        | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах      | 0704 | 0000000000000000000 | 853 | 0755000000000000000 |  | 575 500,00 | 575 500,00        | 575 500,00   | 575 500,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)         | 0704 | 0000000000000000000 | 853 | 0755000000000000000 |  | 260 000,00 | 260 000,00        | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 0704 | 0000000000000000000 | 853 | 0755000000000000000 |  | 130 000,00 | 130 000,00        | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>   | 560  |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств  |      |                     |     |                     |  | 610        |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия   |      |                     |     |                     |  | 620        |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: 3</b>  | 570  |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых  |      |                     |     |                     |  | 100        |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Объем публичных обязательств, всего:</b>  | 580  |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0240004710          | 321 |                     |  | 262        | 262 684,38        | 262 684,38   | 262 684,38   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0240004770          | 321 |                     |  | 262        | 293 072,81        | 293 072,81   | 293 072,81   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0240004740          | 321 |                     |  | 262        | 6 128 332,59      | 6 128 332,59 | 6 128 332,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0240004780          | 321 |                     |  | 262        | 2 172 920,04      | 2 172 920,04 | 2 172 920,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   | 1004 | 0240004790          | 321 |                     |  | 263        | 178 027,90        | 178 027,90   | 178 027,90   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1003 | 0210016090          | 321 |                     |  | 262        | 521 179,40        | 521 179,40   | 521 179,40   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1003 | 0210016120          | 321 |                     |  | 262        | 566 284,08        | 581 186,29   | 581 186,29   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Прочие выплаты, всего: 4</b>  | 590  |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |      |                     |     |                     |  |            |                   |              |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет   |      |                     |     |                     |  |            | 07523021000061001 | 610          | 97 910,76    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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.

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 19 854 376,21 | 18 594 457,25 | 18 403 233,34 |
| 21 103 983,48 | 18 063 808,34 | 13 758 608,34 |
| 11 751 764,59 | 10 557 227,60 | 10 557 227,60 |
| 52 710 124,28 | 47 215 493,19 | 42 719 069,28 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>5</sup>

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1 | Уникальный код 5.2 | Сумма                                 |   |   |   |
|-------|--|------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|       |  |            |                    |   |                    | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | за<br>предельными<br>планового<br>периода |
| 1     | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                | 5                                     | 6   | 7   | 8   |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>   | 26000      | х                  |   |                    | 52 710 124,28                         | 47 215 493,19                               | 42 719 069,28                               |   |
| 1.1   | в том числе:<br>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) <sup>7</sup> | 26100      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.2   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>   | 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 <sup>8</sup>   | 26300      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | х                  | х   |                    |                                       |   |   |   |
|       | из них <sup>5.1</sup> :  | 26310.1    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
|       | из них <sup>5.2</sup> :  | 26310.2    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | х                  | х   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>  | 26400      | х                  |   |                    | 19 854 376,21                         | 18 594 457,25                               | 18 403 233,34                               |   |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | х                  |   |                    | 19 854 376,21                         | 18 594 457,25                               | 18 403 233,34                               |   |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>5</sup>

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1 | Уникальный код 5.2 | Сумма                                 |   |   |   |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|         |  |            |                    |   |                    | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | за<br>предлагаемыми<br>планового<br>периода |
| 1.4.1.1 | В том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | х                  |   |                    | 19 854 376,21                         | 18 594 457,25                               | 18 403 233,34                               |   |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>   | 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                  |   |                    | 21 103 983,48                         | 18 063 808,34                               | 13 758 608,34                               |   |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | х                  |   |                    | 21 103 983,48                         | 18 063 808,34                               | 13 758 608,34                               |   |
|         | из них <sup>5.1:</sup>   | 24621.1    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>   | 26422      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>10</sup>  | 26430      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
|         | из них <sup>5.1:</sup>   | 26430.1    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
|         | из них <sup>5.2:</sup>   | 26430.2    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>   | 26442      | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансирования   | 26450      | х                  |   |                    | 11 751 764,59                         | 10 557 227,60                               | 10 557 227,60                               |   |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |   |                    | 11 751 764,59                         | 10 557 227,60                               | 10 557 227,60                               |   |
|         | из них <sup>5.1:</sup>   | 26451.1    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
|         | из них <sup>5.2:</sup>   | 26451.2    | х                  |   |                    |                                       |   |   |   |
| 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 <sup>11</sup> | 26500      | х                  |   |                    | 52 710 124,28                         | 47 215 493,19                               | 42 719 069,28                               |   |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |                    | 52 710 124,28                         | 47 215 493,19                               | 42 719 069,28                               |   |
| 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      |                    |   |                    |                                       |   |   |   |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>5</sup>

| № п/п   | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1 | Уникальный код 5.2 | Сумма  |   |   |   |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|---|--------------------|--|---|---|---|
|   |                         |             |                    |   |                    | на 2022г.<br>(текущий финансовый год)            | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) | за<br>предлагаемыми<br>планового<br>периода |
| Руководитель учреждения<br>(уполномоченное лицо учреждения) |                         |             |                    |   |                    | С.А. Кичеров<br>(расшифровка)<br>Е.Г. Крутова    |   |   |   |
| Главный бухгалтер/Директор ЦЛБ                              |                         |             |                    |   |                    | (подпись)<br>(подпись)<br>(подпись)<br>(подпись) |   |   |   |
| Исполнитель   |                         |             |                    |   |                    | (подпись)<br>(подпись)<br>(подпись)<br>(подпись) |   |   |   |

\* 02 \* марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)  
 КИГУ по ОИПОО  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование распорядителя бюджетных средств)  
 Н.Г. СУХОПЛОЕВ  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_ \_\_ 20 \_\_ г.