

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский аграрный техникум"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГ ВЛО У "Красноярский аграрный техникум"

С.А. Качерлов

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 07 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский аграрный техникум"

Дата	Коды
07.12.2023 г.	
по Сводному реестру	
глава по по Сводному ИИН	2463034593
КПП по ОКЕИ	246301001
	383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	075210210000061001	162	4 242 542,40	0,00	0,00				
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы 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)		X	X	X	075220210000061001	152	8 229 070,23	0,00	0,00				
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Промышленная экология и биотехнология", включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян - приобретение основных средств и (или) материальных запасов					07521021002257002	162	399 885,60	0,00	5 100 000,00				
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	075230210000061001	152	13 654 295,98	13 108 246,82	12 836 272,39				
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	075230210000061005	152	127 785,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субфидели	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителям											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:											
Иные несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000000	212	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	0751000000000000000	226	128 000,00	128 000,00	128 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119			19 691 444,15	17 954 908,62	18 002 032,25	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000000	213	19 691 444,15	17 954 908,62	18 002 032,25		
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	240	0751000000000000000		19 403 820,16	19 806 258,35	19 882 402,04	0,00	
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000000	221	460 200,00	460 200,00	460 200,00		
транспортные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	222	32 800,00	32 800,00	32 800,00		
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	223	1 418 404,53	1 530 430,00	1 530 430,00		
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	0751000000000000000	225	1 498 500,00	1 498 500,00	1 498 500,00		
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	226	2 509 800,00	2 460 000,00	2 460 000,00		
страхование		0704	0210000610	244	0751000000000000000	227	230 800,00	230 800,00	230 800,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	0751000000000000000	341	22 800,00	22 800,00	22 800,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	343	2 503 434,15	2 593 234,15	2 598 234,15		
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	344	1 008 763,03	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000000	345	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	346	3 213 641,20	4 638 697,57	4 714 303,22		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	0751000000000000000	349	113 000,00	46 800,00	46 800,00		
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0210000610	247	0751000000000000000		6 156 677,25	6 056 996,63	6 052 534,67	0,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	0751000000000000000	223	6 156 677,25	6 056 996,63	6 052 534,67		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы «Развитие Красноярского края «Развитие образования»		0703	0220000610	X	0751000000000000000		2 971 384,59	5 445 185,76	5 445 185,76		
и т.д.		0703	0220000610	110	0751000000000000000		2 287 797,15	4 761 598,32	4 761 598,32		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	111	0751000000000000000		2 287 797,15	4 761 598,32	4 761 598,32		
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	0751000000000000000	211	1 757 140,68	3 657 141,57	3 657 141,57		
зарботная плата		0703	0220000610	119	0751000000000000000	213	530 656,47	1 104 456,75	1 104 456,75		
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	240	0751000000000000000		683 587,44	683 587,44	683 587,44		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0703	0220000610				683 587,44	683 587,44	683 587,44		
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220000610	244	0751000000000000000		683 587,44	683 587,44	683 587,44		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма															
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода											
Мероприятия по ежегодному проведению региональных чемпионатов по профессиональному мастерству и подготовке региональных сборных для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	2	3	0704	0210016190	Х	07523021001619002		240 988,00	0,00	0,00											
												Расходы на выплаты персоналу Учреждений, всего:	330	0704	0210016190	110	07523021001619002	106 988,00	0,00	0,00	
												иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210016190	112	07523021001619002				
												прочие работы, услуги		0704	0210016190	112	07523021001619002	106 988,00 ✓	0,00	0,00	
												Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210016190	240	07523021001619002	134 000,00	0,00	0,00	
												из них:		0704	0210016190	244	07523021001619002	134 000,00 ✓	0,00	0,00	
												прочие работы, услуги		0704	0210000610	Х	07521021000061001	4 608 593,40	0,00	0,00	
												Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	240	07521021000061001	4 608 593,40	0,00	0,00	
												Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	244	07521021000061001	4 608 593,40 ✓	0,00	0,00	
												из них:		0704	0210000610	244	07521021000061001	4 608 593,40	0,00	0,00	
												Увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	4 608 593,40	0,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Промышленная экология и биотехнологии", включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян - 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 (приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян)		0704	0210022570	Х	07523021002257002	875 014,40 ✓	2 244 900,00	1 274 900,00													
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210022570	240	07523021002257002	875 014,40	2 244 900,00	1 274 900,00													
из них:		0704	0210022570	244	07523021002257002	875 014,40	2 244 900,00	1 274 900,00													
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210022570	244	07523021002257002	875 014,40	2 244 900,00	1 274 900,00													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма					
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	0704	0210022570	244	07523021002257002	346	875 014,40	2 244 900,00	1 274 900,00		
		0704	0210000610	X	07521021002257002		399 885,60 ✓	0,00	5 100 000,00		
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненным группам профессий и специальностей "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Промышленная экология и биотехнологии", включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян - приобретение основных средств и (или) материальных запасов		0704	0210000610	240	07521021002257002		399 885,60	0,00	5 100 000,00		
		0704	0210000610	244	07521021002257002	310	399 885,60	0,00	5 100 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	244	07521021002257002		399 885,60	0,00	5 100 000,00		
		0704	0210000610	244	07521021002257002		399 885,60	0,00	5 100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	410	X	X	X	075500000000000000	X	46 982 562,65	40 191 800,00	40 191 800,00	0,00	
В том числе:	460	0704	000000000000000000	X	075500000000000000	X	46 982 562,65	40 191 800,00	40 191 800,00	0,00	
		0704	000000000000000000	X	075500000000000000		28 217 615,24	27 951 555,80	27 951 555,80	0,00	
применения дохода деятельности, всего:		0704	000000000000000000	110	075500000000000000						
		0704	000000000000000000	111	075500000000000000		21 468 747,19	21 269 700,00	21 269 700,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, из них:	470	0704	000000000000000000	111	075500000000000000		21 468 747,19	21 269 700,00	21 269 700,00	0,00	
		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	211	21 441 947,19	21 242 900,00	21 242 900,00		
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	266	26 800,00	26 800,00	26 800,00		
		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	273 400,00	266 500,00	266 500,00	0,00	
заработная плата		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	266	26 800,00	26 800,00	26 800,00		
		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	16 700,00	9 800,00	9 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	226	256 700,00	256 700,00	256 700,00		
		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	16 700,00	9 800,00	9 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	0,00	
		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	226	256 700,00	256 700,00	256 700,00		
		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	16 700,00	9 800,00	9 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	0,00	
		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	000000000000000000	119	075500000000000000	213	6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80		
		0704	000000000000000000	119	075500000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитически и код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0000000000000000	240	0755000000000000		17 985 223,65	10 979 244,20	10 979 244,20	0,00	
из них:											
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000000000	244	0755000000000000		14 768 613,00	10 238 744,20	10 238 744,20	0,00	
услуги связи		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	221	66 800,00	66 800,00	66 800,00		
транспортные услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	222	48 600,00	48 600,00	48 600,00		
коммунальные услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	223	243 195,59	240 300,00	240 300,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	224	98 832,00	75 600,00	75 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	225	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00		
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	226	3 636 816,06	3 150 800,00	3 150 800,00		
страхование		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	227	145 800,00	145 800,00	145 800,00		
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	310	5 576 836,54	1 200 000,00	1 200 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	341	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	343	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	344	523 845,83	0,00	0,00		
увеличение стоимости маткого инвентаря		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	345	218 900,00	218 900,00	218 900,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	346	840 486,98	1 723 444,20	1 723 444,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	349	98 700,00	98 700,00	98 700,00		
Закупка энергетических ресурсов	500	0704	0000000000000000	247	0755000000000000		3 216 610,65	740 500,00	740 500,00	0,00	
коммунальные услуги		0704	0000000000000000	247	0755000000000000	223	3 216 610,65	740 500,00	740 500,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0000000000000000	800	0755000000000000		779 723,76	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
из них:		0704	0000000000000000								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0000000000000000	850	0755000000000000		779 723,76	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
из них:		0704	0000000000000000								
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000000000	852	0755000000000000	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма				
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	х			61 975 757,74	40 012 222,93	44 218 366,62		
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) ⁷	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 ⁷	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 ⁸	26300	х							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них ^{5.1} :	26310.1	х							
	из них ^{5.2} :	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			20 087 407,60	20 489 845,79	20 565 989,48		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			20 087 407,60	20 489 845,79	20 565 989,48		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за предложениями планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			20 087 407,60	20 489 845,79	20 565 989,48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	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			23 903 126,49	8 543 132,94	12 673 132,94	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			23 903 126,49	8 543 132,94	12 673 132,94	
	из них ^{5.1:}	24621.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х						
	из них ^{5.1:}	26430.1	х						
	из них ^{5.2:}	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			17 985 223,65	10 979 244,20	10 979 244,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			17 985 223,65	10 979 244,20	10 979 244,20	
	из них ^{5.1:}	26451.1	х						
	из них ^{5.2:}	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 5.2	Сумма				3д. притоками планового периода
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26300	X			61 975 757,74	40 012 222,93	44 218 366,62		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			61 975 757,74	40 012 222,93	44 218 366,62		
		26610								

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Главный бухгалтер/Директор ЦУБ

Исполнитель

07 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности исполнителя или распорядителя бюджетных средств)
КИСУ по ОИПОО

С. А. Каленов
(подпись) **Н.С. Сухомлинов**
(расшифровка подписи)

" 11 " 12 20 23.

С. А. Каленов

5 В разделе 2 «Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты»

С.А. Каленов

(подпись)
И.Г. Каленов

(расшифровка)
Г.В. Давыдов

(телефон)