

УТВЕРЖДАЮ

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КТВНОУ "Красноярский аграрный техникум"

(наименование учреждения)

С.А. Качерда

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы)  
от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение  
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский аграрный техникум"

Единица измерения: руб.

	Дата	Количество
по Сводному реестру	18.12.2023 г.	
глава по		
по Сводному ИИН		2463034593
КПП по ОКЕИ		246301001
		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитически й 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
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	7					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	X	075500000000000000	X	6 790 762,65				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	X	X	075210210000061001	X	366 051,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0003	X	X	X	075220210000061001	X	3 485 868,74				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0004	X	X	X	075230210000061001	X	106,64				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0005	X	X	X	07523021001619002	X	12 000,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0006	X	X	X	075231460002257001	X	21 819,80				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	100	X	X	X	X	X	179 351 403,73	162 340 039,34	166 243 010,77	0,00	
Доходы, всего:											
в том числе:											
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход	110	X	X	X	075500000000000000	X	40 441 800,00	40 441 800,00	40 441 800,00	0,00	
из них:											
Доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	075500000000000000	120	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	0,00	
Доходы от операционной аренды		X	X	X	075500000000000000	121	1 450 800,00	1 450 800,00	1 450 800,00	0,00	
и т.д.											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	107 771 090,40	103 029 692,52	103 308 998,38	0,00	
в том числе:		X	X	X	075100000000000000	131	104 799 705,81	97 584 506,76	97 863 812,62		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в том числе:		X	X	X	075100000000000000	131	2 971 384,59	5 445 185,76	5 445 185,76		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в том числе:		X	X	X	075500000000000000	130	38 980 000,00	38 980 000,00	38 980 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	130	X	X	X	075500000000000000	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	35 800 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00		
услуга 1 Обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не различаемыми формами умственной отсталости) не автотранспортных средств		X	X	X	075500000000000000	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств		X	X	X	075500000000000000	131	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
и т.д.		X	X	X	075500000000000000	135	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Доходы по условиям аренды платежей		X	X	X	075500000000000000	400	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	150	X	X	X	075500000000000000	440	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	075500000000000000	449	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		X	X	X	075500000000000000	X	31 138 513,33	18 868 546,82	22 492 212,39	0,00	
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X					
из них:		X	X	X	075200000000000000	X					

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				
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	075210210000061001	162	4 242 542,40	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 - приобретение основных средств и (или) материальных запасов					075220210000061001	152	8 229 070,23	0,00	0,00					
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	075210210002257002	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 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			
Ежемесячное денежное возмещение 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»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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"		X	X	X	07523021001619002	152	240 988,00	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", "Тропики, субтропики 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)		X	X	X	07523021002257002	152	875 014,40	2 244 900,00	1 274 900,00				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	X	X	X	189 616 547,30	162 090 039,34	165 993 010,77				
<b>в том числе:</b>													
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	075100000000000000	X	107 771 090,40	103 029 692,52	103 308 998,38				
<b>из них:</b>	<b>220</b>			X	075100000000000000		104 799 705,81	97 584 506,76	97 863 812,62				
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230			110	075100000000000000		85 299 822,65	77 778 248,41	77 981 410,58				
<b>из них:</b>													
Фонд оплаты труда учреждений, из них:				111	075100000000000000		65 534 441,50	59 653 339,79	59 809 378,33				
заработная плата				111	075100000000000000		65 203 457,50	59 453 339,79	59 609 378,33				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111	075100000000000000		330 984,00	200 000,00	200 000,00				





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					
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	320	0704	0210000610	X	07523021000061001		13 654 295,98	13 108 246,82	12 836 272,39	0,00					
											110	234 360,00	234 360,00	218 736,00	0,00
											111	234 360,00	234 360,00	218 736,00	0,00
											111	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00
											119	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00
											240	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											226	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											213	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00
											211	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210000610	111	07523021000061001		234 360,00	234 360,00	218 736,00	0,00					
											111	234 360,00	234 360,00	218 736,00	0,00
											111	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00
											119	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00
											240	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											226	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00
											213	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00
											211	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00
											Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240
240	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00											
244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00											
244	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00											
226	6 298 232,94	6 298 232,94	6 298 232,94	0,00											
213	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00											
211	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00											
211	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00											
213	54 360,00	54 360,00	50 736,00	0,00											
211	180 000,00	180 000,00	168 000,00	0,00											
Прочие работы, услуги	350	0704	0210000610	320	07523021000061001		78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00					
											320	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	360	0704	0210000610	340
340	6 865 229,98	6 497 180,82	6 240 830,39	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	0704	0210000610	340	07523021000061001		6 865 229,98	6 497 180,82	6 240 830,39	0,00					
											340	6 865 229,98	6 497 180,82	6 240 830,39	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											321	78 473,06	78 473,06	78 473,06	0,00
											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	330	0704	0210000610	X
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210000610	111	07523021000061005		127 785,00	127 785,00	0,00	0,00					
											111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00
											119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00
											110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00
											119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00
											110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											Фонды оплаты труда учреждений, из них:	330	0704	0210000610	111
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
Заработная плата	330	0704	0210000610	119	07523021000061005		29 639,84	29 639,84	0,00	0,00					
											119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00
											110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00
											119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00
											110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00
											111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00
											119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00
											начисления на выплаты по оплате труда	330	0704	0210000610	119
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											
110	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00											
111	98 145,16	98 145,16	0,00	0,00											
119	29 639,84	29 639,84	0,00	0,00											

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			
Повышение квалификации педагогических кадров, ведущих подготовку кадров для предпринимательских отделений приоритетных отраслей, образовательно-производственных центров (квастеров)	2	3	0210000610	5	07523021000061001	7	178 000,00	0,00	0,00	0,00	11		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (КВР 112)			0704	112	07523021000061001	212	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги (КВР 112)			0704	112	07523021000061001	226	168 000,00	0,00	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)			0704	243	07522021000061001	225	11 587 400,15	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0704	243	07522021000061001	226	9 816 570,23	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			0704	243	07522021000061001	226	1 770 829,92	0,00	0,00	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 «Развитие образования» Красноярского края «Развитие образования»			0704	Х	07523021005363002		3 368 931,72	3 515 400,00	3 281 040,00				
И т.д.			0704	110	07523021005363002		3 368 931,72	3 515 400,00	3 281 040,00				
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:			0704	111	07523021005363002		3 368 931,72	3 515 400,00	3 281 040,00				
Фонд оплаты труда учреждений, из них:			0704	111	07523021005363002		2 587 505,16	2 700 000,00	2 520 000,00				
Заработная плата			0704	119	07523021005363002		781 426,56	815 400,00	761 040,00				
начисления на выплаты по оплате труда			0704	119	07523021005363002		781 426,56	815 400,00	761 040,00				



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			
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	4	5	6	7	8	9	10	11			
	320	0704	0210016190	X	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				
в том числе выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210016190	112	07523021001619002								
прочие работы, услуги		0704	0210016190	112	07523021001619002	226	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						
из них:													
прочие работы, услуги		0704	0210016190	244	07523021001619002	226	134 000,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	075210210000061001		4 608 593,40	0,00	0,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075210210000061001		4 608 593,40	0,00	0,00				
из них:													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075210210000061001	310	4 608 593,40	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075210210000061001		4 608 593,40	0,00	0,00				
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по успешным 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	X	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:													
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 периодами 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												
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	410	X	0210000610	X	07521021002257002	X	399 885,60	0,00	5 100 000,00	0,00											
											Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0704	0210000610	240	07521021002257002		399 885,60	0,00	5 100 000,00		
											из них:										
											Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	0704	0210000610	244	07521021002257002		399 885,60	0,00	5 100 000,00		
											увеличение стоимости основных средств	0704	0210000610	244	07521021002257002	310	399 885,60	0,00	5 100 000,00		
											Послужения от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	075500000000000000	X	46 982 562,65	40 191 800,00	40 191 800,00	0,00	
											в том числе:										
											приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	000000000000000000	X	075500000000000000	X	46 982 562,65	40 191 800,00	40 191 800,00	0,00
											из них:										
											расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	000000000000000000	110	075500000000000000		28 217 615,24	27 951 555,80	27 951 555,80	0,00
из них:																					
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	000000000000000000	111	075500000000000000		21 468 747,19	21 269 700,00	21 269 700,00	0,00											
заработная плата		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	211	21 441 947,19	21 242 900,00	21 242 900,00												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	266	26 800,00	26 800,00	26 800,00												
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	273 400,00	266 500,00	266 500,00	0,00											
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212	16 700,00	9 800,00	9 800,00												
прочие работы, услуги		0704	000000000000000000	112	075500000000000000	226	256 700,00	256 700,00	256 700,00												
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											
начисления на выплаты по оплате труда		0704	000000000000000000	119	075500000000000000	213	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	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						
	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	77 000,00	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	3 130 800,00	3 130 800,00							
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 мягкого 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	830 286,98	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							
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						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитически й 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						
налоги, пошлины и сборы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
уплата иных платежей, из них:																
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	0704	0	853	0755000000000000000	291	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0704	0704	0	853	0755000000000000000	292	429 723,76	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>560</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
из них:						610										
уменьшение остатков средств						620										
прочие выбытия	570	X	X	X	X	189	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00					
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего: <sup>3</sup></b>																
из них:																
налог на добавленную стоимость	580	X	X	X	X	X	13 016 187,25	13 953 994,48	13 953 994,48	13 953 994,48	0,00					
<b>Объем публичных обязательств, всего:</b>																
из них:																
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1004	1004	0240004710	321		262	413 746,62	413 746,62	413 746,62	413 746,62	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004	1004	0240004770	321		262	211 302,00	403 091,76	403 091,76	403 091,76	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004	1004	0240004740	321		262	7 805 811,77	6 695 215,44	6 695 215,44	6 695 215,44	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004	1004	0240004780	321		262	1 531 980,58	2 626 967,04	2 626 967,04	2 626 967,04	0,00					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1004	1004	0240004790	321		263	183 919,00	183 919,00	183 919,00	183 919,00	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1003	1003	0210016090	321		262	2 230 659,12	2 975 476,77	2 975 476,77	2 975 476,77	0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1003	1003	0210016120	321		262	638 768,16	655 577,85	655 577,85	655 577,85	0,00					
<b>Прочие выплаты, всего: <sup>4</sup></b>	<b>590</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>610</b>	<b>161 465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X		610										
остаток от приносащей доход деятельности всего:		X	X	X		X										
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий		X	X	X		610	127 538,82									
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий		X	X	X		610	106,64									
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий		X	X	X		610	12 000,00									
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в остатки целевых субсидий		X	X	X		610	21 819,80									
остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X		610										

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включают 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".

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

№ 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 <sup>6</sup>	26000	х			62 071 820,74	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) <sup>7</sup>	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 <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: 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26400	х			20 183 470,60	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			20 183 470,60	20 489 845,79	20 565 989,48	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	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 пределами 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			20 183 470,60	20 489 845,79	20 565 989,48		
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			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 <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: 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			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 <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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Унифицированный код 5.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
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 <sup>11</sup>	26500	х			62 071 820,74	40 012 222,93	44 218 366,62	
	в том числе по году начала закупки:	26510				62 071 820,74	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	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер/Директор ТПБ

Исполнитель

«18» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица, распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ОНПО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Н.Г. Сухопловцев

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 11 » 12 2023г.

*(подпись)*

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

С. А. Кирова

(расшифровка)

Е. Г. Кротова

(расшифровка)

Г. В. Висока

(расшифровка)