

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"

Н.М. Уфимцева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "21" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.06.2022
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2446000890
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075500000000000000	X	520 165,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	07523021000061001	X	106 552,51			
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	128 589 996,87	105 378 648,74	113 728 329,71	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	4 334 025,36	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	87 960 719,45	91 428 321,59	99 241 600,28	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	87 960 719,45	91 428 321,59	99 241 600,28	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	3 972 510,22	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	3 724 510,22	2 987 760,22	2 987 760,22	
Среднее профессиональное образование		X	X	X	075500000000000000	131	1 257 630,00	1 262 630,00	1 262 630,00	
Предоставление прочих услуг		X	X	X	075500000000000000	131	2 466 880,22	1 725 130,22	1 725 130,22	
доходы от компенсации затрат		X	X	X	075500000000000000	134	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы по основным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Выбытие нефинансовых активов, всего	150	X	X	X	075500000000000000	400	3 940,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	075500000000000000	440	3 940,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	075500000000000000	446	3 940,00			
и т.д.										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	075500000000000000	140	91 775,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	075500000000000000	141	15 000,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X	X	075500000000000000	144	76 775,14	0,00	0,00	
и т.д.										
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	075500000000000000	150	265 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		X	X	X	075500000000000000	152	28 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
иные трансферты (в части расчетов с автономными и бюджетными учреждениями) текущего характера		X	X	X	075500000000000000	152	28 800,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	237 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	36 295 252,06	10 714 566,93	11 250 969,21	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	162	997 000,00	0,00	0,00	
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	07522021000061001	152	24 987 691,02	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	07523021000061001	152	10 255 425,04	10 714 5		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075500000000000000	X	520 165,26				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	07523021000061001	X	106 552,51				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	128 589 996,87	105 378 648,74	113 728 329,71	0,00	
в том числе:											
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	4 334 025,36	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	87 960 719,45	91 428 321,59	99 241 600,28	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	87 960 719,45	91 428 321,59	99 241 600,28		
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	3 972 510,22	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	3 724 510,22	2 987 760,22	2 987 760,22		
Среднее профессиональное образование		X	X	X	075500000000000000	131	1 257 630,00	1 262 630,00	1 262 630,00		
Предоставление прочих услуг		X	X	X	075500000000000000	131	2 466 880,22	1 725 130,22	1 725 130,22		
доходы от компенсации затрат		X	X	X	075500000000000000	134	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
доходы по основным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Выбытие нефинансовых активов, всего	150	X	X	X	075500000000000000	400	3 940,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	075500000000000000	440	3 940,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	075500000000000000	446	3 940,00				
и т.д.											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	075500000000000000	140	91 775,14	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	075500000000000000	141	15 000,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X	X	075500000000000000	144	76 775,14	0,00	0,00		
и т.д.											
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	075500000000000000	150	265 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		X	X	X	075500000000000000	152	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
иные трансферты (в части расчетов с автономными и бюджетными учреждениями) текущего характера		X	X	X	075500000000000000	152	28 800,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	237 000,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	36 295 252,06	10 714 566,93	11 250 969,21	0,00	
из них:											
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	162	997 000,00	0,00	0,00		
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	07522021000061001	152	24 987 691,02	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	07523021000061001	152	10 255 425,04	10 714 566,93	11 250 969,21		
Одorseвание детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523022001991001	152	55 136,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	129 110 162,13	105 378 648,74	113 728 329,71	9 349 541,37	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	87 960 719,45	91 428 321,59	99 241 600,28	9 349 541,37	
из них:											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	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
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»		0704	0210056340	X	075100000000000000		3 281 040,00	3 515 400,00	3 749 760,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210056340	110	075100000000000000		3 281 040,00	3 515 400,00	3 749 760,00	
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210056340	111	075100000000000000		2 520 000,00	2 700 000,00	2 880 000,00	
зарплата		0704	0210056340	111	075100000000000000	211	2 520 000,00	2 700 000,00	2 880 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210056340	119	075100000000000000		761 040,00	815 400,00	869 760,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210056340	119	075100000000000000	213	761 040,00	815 400,00	869 760,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	220	0704	0210000610	X	075100000000000000		82 716 920,71	87 912 921,59	95 491 840,28	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	075100000000000000		65 317 956,11	68 720 819,84	74 302 008,61	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075100000000000000		50 031 408,22	52 459 765,47	56 746 392,79	0,00
зарплата		0704	0210000610	111	075100000000000000	211	49 381 715,88	52 202 497,93	56 489 125,25	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075100000000000000	266	449 692,34	257 267,54	257 267,54	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	075100000000000000		243 600,00	234 500,00	234 500,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075100000000000000	212	13 650,00	4 550,00	4 550,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075100000000000000	226	229 950,00	229 950,00	229 950,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	075100000000000000		69 269,71	261 400,00	261 400,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075100000000000000	226	69 269,71	261 400,00	261 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075100000000000000		14 973 678,18	15 765 154,37	17 059 715,82	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075100000000000000	213	14 973 678,18	15 765 154,37	17 059 715,82	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	240	0704	0210000610	320	075100000000000000		63 442,69	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	075100000000000000		63 442,69	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		0704	0210000610	321	075100000000000000	264	63 442,69	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего:	260	0704	0210000610	800	075100000000000000		7 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	0704	0210000610	850	075100000000000000		7 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	075100000000000000		7 800,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	075100000000000000	291	7 800,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	075100000000000000		17 327 721,91	19 192 101,75	21 189 831,67	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075100000000000000		9 748 780,65	11 777 766,85	13 599 957,41	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	206 092,00	206 092,00	206 092,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	1 713 041,87	2 177 651,23	2 477 651,23	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	2 181 129,44	1 967 438,72	1 967 438,72	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	1 835 728,92	2 927 083,70	2 927 083,70	
страхование		0704	0210000610	244	075100000000000000	227	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	075100000000000000	341	2 939,97	70 360,00	70 360,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	344	630 370,10	2 064 366,68	3 586 557,24	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075100000000000000	345	190 725,28	617 420,50	617 420,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075100000000000000	346	2 711 353,07	1 472 954,02	1 472 954,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075100000000000000	349	17 900,00	14 900,00	14 900,00	
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0210000610	247	075100000000000000		7 578 941,26	7 414 334,90	7 589 874,26	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	075100000000000000	223	7 578 941,26	7 414 334,90	7 589 874,26	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		1 962 758,74	0,00	0,00	9 349 541,37
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	075100000000000000		1 695 892,18	0,00	0,00	
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	075100000000000000		1 302 528,56	0,00	0,00	
зарплата		0703	0220000610	111	075100000000000000	211	1 302 528,56	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0220000610	119	075100000000000000		393 363,62	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	075100000000000000	213	393 363,62	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075100000000000000		266 866,56	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0703	0220000610	244	075100000000000000		209 308,32	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220000610	244	075100000000000000	346	209 308,32	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	290	0703	0220000610	247	075100000000000000		57 558,24	0,00	0,00	
коммунальные услуги		0703	0220000610	247	075100000000000000	223	57 558,24	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		36 295 252,06	10 714 566,93	11 250 969,21	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	07521021000061001	X	997 000,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07521021000061001		997 000,00	0,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	07521021000061001		997 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	997 000,00	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		0704	0210000610	X	07522021000061001	X	24 987 691,02	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07522021000061001		24 987 691,02	0,00	0,00	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		24 987 691,02	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	07522021000061001	225	24 987 691,02	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	320	0704	0210000610	X	07523021000061001	X	10 255 425,04	10 714 566,93	11 250 969,21	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021000061001		4 254 244,51	3 371 926,08	3 371 926,08	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		4 254 244,51	3 371 926,08	3 371 926,08	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	2 865 198,51	3 371 926,08	3 371 926,08	
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	07523021000061001	342	21 812,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07523021000061001	346	1 367 234,00	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350			320			119 732,49	119 732,49	119 732,49	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	07523021000061001		119 732,49	119 732,49	119 732,49	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	07523021000061001	262	119 732,49	119 732,49	119 732,49	
Стипендии	360	0704	0210000610	340	07523021000061001		5 881 448,04	7 222 908,36	7 759 310,64	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	126 192,00	126 192,00	126 192,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	5 755 256,04	7 096 716,36	7 633 118,64	
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0707	0220019910	X	07523022001991001		55 136,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	370	0707	0220019910	320	07523022001991001		55 136,00	0,00	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их		0707	0220019910		07523022001991001		55 136,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0707	0220019910	323	07523022001991001	263	55 136,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	4 854 190,62	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00
в том числе:										
Гранты	420			X		X	28 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
стипендии	450	0704	0000000000	340	075500000000000000		28 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	340	075500000000000000	296	28 800,00			
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460			X		X	4 825 390,62	3 235 760,22	3 235 760,22	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0000000000	110	075500000000000000		687 330,54	570 330,54	570 330,54	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0000000000	111	075500000000000000		426 198,60	426 198,60	426 198,60	0,00
зарботная плата		0704	0000000000	111	075500000000000000	211	426 198,60	426 198,60	426 198,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:				112			117 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0000000000	112	075500000000000000	212	24 500,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000	112	075500000000000000	226	92 500,00	0,00	0,00	
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0000000000	119	075500000000000000		144 131,94	144 131,94	144 131,94	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000	119	075500000000000000	213	128 711,98	128 711,98	128 711,98	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в		0704	0000000000	119	075500000000000000	265	15 419,96	15 419,96	15 419,96	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0000000000	240			2 693 731,64	2 620 880,88	2 620 880,88	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0000000000	243	075500000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0000000000	243	075500000000000000	226	20 000,00			
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000	244	075500000000000000		2 084 599,99	2 067 291,29	2 067 291,29	0,00
услуги связи		0704	0000000000	244	075500000000000000	221	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
коммунальные услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	223	173 612,61	209 154,67	209 154,67	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0000000000	244	075500000000000000	224	102 000,00	255 000,00	255 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000	244	075500000000000000	225	154 624,80	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	226	699 940,00	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000	244	075500000000000000	310	404 676,69	598 829,24	598 829,24	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000	244	075500000000000000	341	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000	244	075500000000000000	343	64 860,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000	244	075500000000000000	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000	244	075500000000000000	346	438 982,38	831 457,38	831 457,38	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000	244	075500000000000000	349	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0000000000	247	075500000000000000		589 131,65	553 589,59	553 589,59	0,00
коммунальные услуги		0704	0000000000	247	075500000000000000	223	589 131,65	553 589,59	553 589,59	
стипендии	530	0704	0000000000	340	075500000000000000		268 548,00	31 548,00	31 548,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0000000000	340	075500000000000000	262	31 548,00	31 548,00	31 548,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	340	075500000000000000	296	237 000,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0000000000	800	075500000000000000		1 175 780,44	13 000,80	13 000,80	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0000000000	850	075500000000000000		1 175 780,44	13 000,80	13 000,80	0,00
из них:										
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000	852	075500000000000000		23 150,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	852	075500000000000000	291	23 150,00			
уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000	853	075500000000000000		1 152 630,44	13 000,80	13 000,80	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	853	075500000000000000	291	8 400,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000	853	075500000000000000	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции		0704	0000000000	853	075500000000000000	295	1 141 229,64	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	853	075500000000000000	296	2 000,80	2 000,80	2 000,80	
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	19 055 520,02	19 641 102,06	19 641 102,06	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016090	321		262	1 539 056,58	1 539 056,58	1 539 056,58	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321		262	625 115,76	641 566,17	641 566,17	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321		262	332 980,20	332 980,20	332 980,20	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004740	321		262	15 081 076,49	15 081 076,49	15 081 076,49	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004770	321		262	173 832,00	237 249,42	237 249,42	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004780	321		262	1 230 168,99	1 735 883,20	1 735 883,20	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		262	73 290,00	73 290,00	73 290,00	
Прочие выплаты, всего: ⁴	590	X	X	X	X	610	106 552,51	0,00	0,00	0,00
из них:										
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	075230210000061001	610	106 552,51			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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			50 582 391,64	25 184 908,71	27 182 638,63	
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), планируемыми 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			12 947 556,78			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		12 947 556,78			
	из них ^{5.1:}	26310.1	х			12 947 556,78			
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			37 634 834,86	25 184 908,71	27 182 638,63	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 039 422,43	19 192 101,75	21 189 831,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 039 422,43	19 192 101,75	21 189 831,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			27 664 425,05	3 371 926,08	3 371 926,08	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			27 664 425,05	3 371 926,08	3 371 926,08	
	из них ^{5.1:}	24621.1	x			27 664 425,05	3 371 926,08	3 371 926,08	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x						
	из них ^{5.1:}	26430.1	x						
	из них ^{5.2:}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 930 987,38	2 620 880,88	2 620 880,88	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 930 987,38	2 620 880,88	2 620 880,88	
	из них ^{5.1:}	26451.1	x			1 930 987,38	2 620 880,88	2 620 880,88	
	из них ^{5.2:}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x			37 634 834,86	25 184 908,71	27 182 638,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510				37 634 834,86	25 184 908,71	27 182 638,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

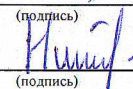


(подпись)

Н.М. Уфимцева
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Н.В. Никитченко
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ерофеева Т.А.
(Фамилия, инициалы)

(телефон)

"21"июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директору

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Сухоплюев Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x			✓	37 634 834,86	25 184 908,71	27 182 638,63
	в том числе по году начала закупки:	26510					37 634 834,86	25 184 908,71	27 182 638,63
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица, уполномоченного)

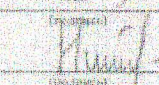
Директор
(подпись)



И.М. Уфимцев
(подпись)

Главный бухгалтер/Директор ПИФ

Главный бухгалтер
(подпись)



И.В. Конышева
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Евдоким Т.А.
(подпись)

(подпись)

28 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директору

(подпись/подпись лица, уполномоченного на подписание документов)

КТСУ по ОНПОН

(подпись/подпись лица, уполномоченного на подписание документов)



Сухолтосов Г.Н.
(подпись)

" 20 " 06 2022. 

Вх. № 293
" 05 " 07 2022.

