

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

Н.М. Уфимцева



"23" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "23" декабря 2021 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	23.12.2021
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2446000890
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075500000000000000	X	322 490,80		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075100000000000000	X	240 493,38		
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	88 828 191,85	91 608 858,24	96 350 548,87
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	3 576 351,10	3 300 584,35	3 300 584,35
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	78 481 963,53	78 636 060,29	81 732 412,56
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	78 481 963,53	78 636 060,29	81 732 412,56
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	3 026 981,10	3 300 584,35	3 300 584,35
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	075500000000000000	131	2 804 807,65	3 151 372,99	3 151 372,99
Среднее профессиональное образование		X	X	X	075500000000000000	131	1 262 630,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Предоставление прочих услуг		X	X	X	075500000000000000	131	1 542 177,65	1 801 372,99	1 801 372,99
доходы от компенсации затрат		X	X	X	075500000000000000	134	28 000,00	28 000,00	28 000,00
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	194 173,45	121 211,36	121 211,36
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	075500000000000000	140	87 370,00	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	10 000,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X	X	075500000000000000	144	77 370,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	075500000000000000	150	462 000,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		X	X	X	075500000000000000	152	96 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные трансферты (в части расчетов с автономными и бюджетными учреждениями) текущего характера		X	X	X	075500000000000000	152	96 000,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	366 000,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	6 769 877,22	9 672 213,60	11 317 551,96
из них:									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	162	363 291,09	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	6 358 866,13	9 672 213,60	9 966 454,44
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523022001991001	152	47 720,00	0,00	0,00
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»					07521021E045210001	162	0,00	0,00	1 351 097,52
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	89 391 176,03	91 608 858,24	96 350 548,87
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	78 722 456,91	78 636 060,29	81 732 412,56
из них:									
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		937 440,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210056340	110	075100000000000000		720 000,00	0,00	0,00
из них:									
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210056340	111	075100000000000000		720 000,00	0,00	0,00
заработная плата		0704	0210056340	111	075100000000000000	211	720 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210056340	119	075100000000000000		217 440,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210056340	119	075100000000000000	213	217 440,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	220	0704	0210000610	X	075100000000000000		77 785 016,91	78 636 060,29	81 732 412,56
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	075100000000000000		60 798 087,34	58 839 093,59	58 839 093,59
из них:									
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075100000000000000		46 690 718,83	45 124 472,39	45 124 472,39
заработная плата		0704	0210000610	111	075100000000000000	211	46 454 627,50	44 799 407,96	44 799 407,96

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075100000000000000	266	236 091,33 ✓	325 064,43	325 064,43
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	075100000000000000	211	178 120,18	178 120,18	178 120,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	075100000000000000		76 707,00	134 000,00	134 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075100000000000000	212	2 800,00 ✓	3 500,00	3 500,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075100000000000000	226	72 887,00 ✓	130 500,00	130 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075100000000000000	266	1 020,00 ✓	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	075100000000000000		1 364,00	51 200,00	51 200,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075100000000000000	226	1 364,00 ✓	51 200,00	51 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075100000000000000		14 029 297,51 ✓	13 529 421,20	13 529 421,20
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075100000000000000	213	14 029 297,51	13 529 421,20	13 529 421,20
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0704	0210000610	800	075100000000000000		150 000,00	39 486,58	39 486,58
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	075100000000000000		150 000,00	39 486,58	39 486,58
из них:									
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	075100000000000000		150 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	075100000000000000	291	150 000,00 ✓		
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	075100000000000000		0,00	39 486,58	39 486,58
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	075100000000000000	291	0,00	39 486,58	39 486,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	075100000000000000		16 836 929,57	19 757 480,12	22 853 832,39
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	075100000000000000		9 179 269,90	12 400 669,47	15 497 021,74
услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	260 367,00 ✓	254 346,00	254 346,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	2 103 555,81 ✓	1 817 429,71	1 817 429,71
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	1 155 790,12 ✓	1 039 999,96	1 039 999,96
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	2 184 102,18 ✓	2 944 507,71	2 944 507,71
страхование		0704	0210000610	244	075100000000000000	227	9 292,03 ✓	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075100000000000000	310	140 000,00 ✓	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	075100000000000000	341	47 320,00 ✓	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	343	217 175,00 ✓	299 040,00	299 040,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	344	703 227,40 ✓	2 957 453,37	6 053 805,64
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075100000000000000	345	102 215,00 ✓	1 755 732,37	1 755 732,37
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075100000000000000	346	2 215 885,36 ✓	1 281 360,35	1 281 360,35
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075100000000000000	349	40 340,00 ✓	25 800,00	25 800,00
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0210000610	247	075100000000000000		7 657 659,67	7 356 810,65	7 356 810,65
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	075100000000000000	223	7 657 659,67 ✓	7 356 810,65	7 356 810,65
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		6 769 877,22	9 672 213,60	11 317 551,96

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	240	07521021000061001		363 291,09		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07521021000061001		363 291,09		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	363 291,09		
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		6 358 866,13	9 672 213,60	9 966 454,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	07523021000061001		2 628 548,81 ✓	2 966 467,02	2 966 467,02
из них:									
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07523021000061001		2 628 548,81	2 966 467,02	2 966 467,02
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	2 628 548,81	2 966 467,02	2 966 467,02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0210000610	320	07523021000061001		16 335,59 ✓	67 534,98	67 534,98
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	07523021000061001		16 335,59	67 534,98	67 534,98
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	07523021000061001	262	16 335,59 ✓	67 534,98	67 534,98
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				323		263			
Стипендии	360	0704	0210000610	340	07523021000061001		3 713 981,73	6 638 211,60	6 932 452,44
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	07523021000061001	262	114 164,45 ✓	121 688,00	121 688,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	3 599 817,28 ✓	6 516 523,60	6 810 764,44
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	370	0704	0220019910	X	07523022001991001		47 720,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	0220019910	320	07523022001991001		47 720,00 ✓	0,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		0704	0220019910		07523022001991001		47 720,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0704	0220019910	323	07523022001991001	263	47 720,00	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	021Е452100	X	07521021Е45210001		0,00	0,00	1 351 097,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	021Е452100	240	07521021Е45210001		0,00	0,00	1 351 097,52
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	021Е452100	244	07521021Е45210001		0,00	0,00	1 351 097,52
увеличение стоимости основных средств		0704	021Е452100	244	07521021Е45210001	310	0,00	0,00	1 351 097,52
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	✓ 3 898 841,90	3 300 584,35	3 300 584,35
в том числе:									
Гранты	420	0704	0000000000	X	075500000000000000	X	96 000,00	0,00	0,00
из них:									
стипендии	450	0704	0000000000	340	075500000000000000		96 000,00	0,00	0,00
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	340	075500000000000000	296	96 000,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	0000000000	X	075500000000000000	X	3 802 841,90	3 300 584,35	3 300 584,35
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0000000000	110	075500000000000000		570 330,54	644 160,58	644 160,58
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0000000000	111	075500000000000000		426 198,60	426 198,60	426 198,60
заработная 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:		0704	0000000000	112	075500000000000000		0,00	89 250,00	89 250,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0000000000	112	075500000000000000	212	0,00	26 250,00	26 250,00
прочие работы, услуги		0704	0000000000	112	075500000000000000	226	0,00	63 000,00	63 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0000000000	119	075500000000000000		144 131,94	128 711,98	128 711,98
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 натуральной форме		0704	0000000000	119	075500000000000000	265	15 419,96 ✓		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0000000000	240	075500000000000000		2 841 343,76	2 556 598,57	2 556 598,57
из них:									
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000	244	075500000000000000		2 287 754,17	2 336 848,16	2 336 848,16
услуги связи		0704	0000000000	244	075500000000000000	221	4 600,00 ✓	0,00	0,00
транспортные услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	222	0,00	7 500,00	7 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		0704	0000000000	244	0755000000000000000	223	209 154,67	192 993,85	192 993,85
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000	244	0755000000000000000	225	21 500,00	72 263,67	72 263,67
прочие работы, услуги		0704	0000000000	244	0755000000000000000	226	206 900,00	278 588,03	278 588,03
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000	244	0755000000000000000	310	877 795,39	377 131,84	377 131,84
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0000000000	244	0755000000000000000	342	9 135,05	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000	244	0755000000000000000	343	0,00	24 600,00	24 600,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000	244	0755000000000000000	344	0,00	589 430,95	589 430,95
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000	244	0755000000000000000	345	338 104,11	399 990,00	399 990,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000	244	0755000000000000000	346	620 564,95	378 569,82	378 569,82
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000	244	0755000000000000000	349	0,00	780,00	780,00
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0000000000	247	0755000000000000000		553 589,59	219 750,41	219 750,41
коммунальные услуги		0704	0000000000	247	0755000000000000000	223	553 589,59	219 750,41	219 750,41
стипендии	530	0704	0000000000	340	0755000000000000000		272 565,52	11 076,00	11 076,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0000000000	340	0755000000000000000	262	22 816,50	11 076,00	11 076,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	340	0755000000000000000	296	249 749,02	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0000000000	800	0755000000000000000		118 602,08	88 749,20	88 749,20
из них:									
исполнение судебных актов		0704	0000000000	830	0755000000000000000		4 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	831	0755000000000000000	296	4 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0000000000	850	0755000000000000000		114 602,08	88 749,20	88 749,20
из них:									
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000	852	0755000000000000000		14 599,77	41 431,76	41 431,76
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	852	0755000000000000000	291	14 599,77	41 431,76	41 431,76
уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000	853	0755000000000000000		100 002,31	47 317,44	47 317,44
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	853	0755000000000000000	291	24 321,31	41 741,27	41 741,27
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000	853	0755000000000000000	292	2 000,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704	0000000000	853	0755000000000000000	293	15,49	0,00	0,00
другие экономические санкции		0704	0000000000	853	0755000000000000000	295	68 089,34	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000	853	0755000000000000000	296	5 576,17	5 576,17	5 576,17
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	17 465 433,25	21 405 599,89	21 405 599,89
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016090	321		262	751 619,40	1 751 619,40	1 751 619,40
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321		262	647 385,02	663 142,25	663 142,25
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321		262	323 727,95	323 727,95	323 727,95
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004720	321		262	2 415 233,49	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004740	321		262	11 373 971,71	16 266 799,79	16 266 799,79
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004780	321		262	1 896 863,68	2 343 678,50	2 343 678,50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		263	56 632,00	56 632,00	56 632,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 утвержденный 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".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	х		22 717 833,23	25 280 545,71	29 727 995,50	
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		9 473 202,96	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	9 473 202,96	0,00	0,00	
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		13 244 630,27	25 280 545,71	29 727 995,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 363 726,61	19 757 480,12	22 853 832,39	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 363 726,61	19 757 480,12	22 853 832,39	
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		3 039 559,90	2 966 467,02	4 317 564,54	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 039 559,90	2 966 467,02	4 317 564,54	
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					
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 финансового обеспечения	26450	х		2 841 343,76	2 556 598,57	2 556 598,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 841 343,76	2 556 598,57	2 556 598,57	
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 классификац ии Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х		13 244 630,27	25 280 545,71	29 727 995,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 244 630,27	25 280 545,71	29 727 995,50	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

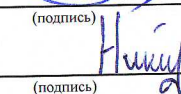


(подпись)

Н.М. Уфимцева
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Н.В. Никитченко
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ерофеева Т.А.
(Фамилия, инициалы)

83914437912
(телефон)

"23" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Сухоплюев Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

⁹ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x		13 244 630,27	25 280 545,71	29 727 995,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 244 630,27	25 280 545,71	29 727 995,50	
3	Итого по договорам, планируем 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. Уфимцев
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Ивашченко
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Ерофеева Т.А.
(Фамилия, имя, отчество)

81914437912
(телефон)

"23" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ФНПСО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Сухоплюев Г.Н.
(расшифровка подписи)

Вх. №

13

"30" 12 2021 г.

"14" 01 2022 г.

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»