

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

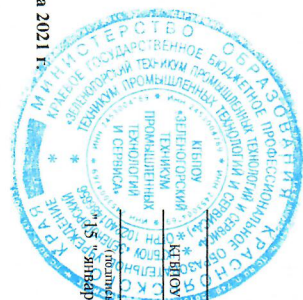
Климов "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса"

Директор учреждения

С.П. Родченко

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от " 15 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Краснодарского края

Учреждение Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному регистру	
глава по КБ	
по Сводному регистру	
ИНН	2453004769
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0755000000000000000	X	218 447,28	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	106 982 851,27	105 581 326,54	106 897 045,01	0,00	
в том числе:											
Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000000	X	5 227 260,00	5 227 260,00	5 227 260,00	0,00	
из них:											
Доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	120	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	
Доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000000	121	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0751000000000000000	130	85 868 514,90	84 478 257,52	85 812 959,27	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000000	131	85 868 514,90	84 478 257,52	85 812 959,27	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0755000000000000000	130	4 457 260,00	4 457 260,00	4 457 260,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	131	4 257 260,00	4 257 260,00	4 257 260,00	0,00	
образование профессиональное дополнительное		X	X	X	0755000000000000000	131	1 592 760,00	1 592 760,00	1 592 760,00	0,00	
обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)	110	X	X	X	0755000000000000000	131	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	
плата за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями		X	X	X	0755000000000000000	131	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	
Доходы по условиям аренды платящим		X	X	X	0755000000000000000	135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	0752000000000000000		15 887 076,37	15 875 809,02	15 856 825,74	0,00	
в том числе:		X	X	X							
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000000	X	15 887 076,37	15 875 809,02	15 856 825,74	0,00	
из них:											
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 ✓	15 887 076,37	15 875 809,02	15 856 825,74	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	107 151 298,55	105 531 326,54	106 847 045,01	0,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	85 868 514,90	84 478 257,52	85 812 959,27	0,00	
из них:											
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края		0704	0210000610	X	0751000000000000000	✓	85 868 514,90	84 478 257,52	85 812 959,27	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	0751000000000000000		65 938 659,39	63 756 198,25	63 756 198,25	0,00	
из них:											
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000000		50 305 229,95	48 628 992,51	48 628 992,51	0,00	
зарплата		0704	0210000610	111	0751000000000000000	211 ✓	50 105 229,95	48 428 992,51	48 428 992,51	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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000000	266 ✓	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителю		0704	0210000610	111	0751000000000000000	211	335 723,71	335 723,71	335 723,71	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	0751000000000000000		298 650,00	298 650,00	298 650,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000000	212 ✓	115 650,00	115 650,00	115 650,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000000	214 ✓	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	0751000000000000000	226 ✓	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:	210	0704	0210000610	113	0751000000000000000		203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	0751000000000000000	226 ✓	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	250	0704	0210000610	119	0751000000000000000		15 131 779,44	14 625 555,74	14 625 555,74	0,00	
Наименования на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000000	213 ✓	15 131 779,44	14 625 555,74	14 625 555,74	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	0210000610	850	0751000000000000000		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	
из них:		0704	0210000610		0751000000000000000						
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0210000610	852	0751000000000000000		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	0751000000000000000	291 ✓	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	0751000000000000000		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	260	0704	0210000610	853	0751000000000000000	291 ✓	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	0751000000000000000		19 900 855,51	20 693 059,27	22 027 761,02	0,00	
из них:		0704	0210000610		0751000000000000000						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	0751000000000000000		19 900 855,51	20 693 059,27	22 027 761,02	0,00	
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000000	221 ✓	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
транспортные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	222 ✓	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	223 ✓	9 338 788,66	8 877 175,53	8 877 175,53	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	0751000000000000000	225 ✓	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000000	226 ✓	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
страхование		0704	0210000610	244	0751000000000000000	227 ✓	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	0751000000000000000	341 ✓	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	343 ✓	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	344 ✓	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
увеличение стоимости иного инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000000	345 ✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	0751000000000000000	346 ✓	3 050 066,85	4 303 883,74	5 638 585,49	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	0751000000000000000	349 ✓	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	за пределами планового периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели, всего			X		X	X			15 887 076,37	15 875 809,02	15 856 825,74	0,00
из них:												
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			0704	0210000610	X	07523021000061001	X		15 887 076,37	15 875 809,02	15 856 825,74	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:			0704	0210000610	240	07523021000061001			9 479 940,79	9 479 940,79	9 479 940,79	0,00
из них:												
прочие работы, услуги			0704	0210000610	244	07523021000061001	226		9 479 940,79	9 479 940,79	9 479 940,79	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340		0704	0210000610	320	07523021000061001			702 913,31	702 913,31	702 913,31	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:			0704	0210000610	321	07523021000061001			702 913,31	702 913,31	702 913,31	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			0704	0210000610	321	07523021000061001	262		702 913,31	702 913,31	702 913,31	0,00
стипендии	350		0704	0210000610	340	07523021000061001			5 704 222,27	5 692 954,92	5 673 971,64	0,00
из них:												
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			0704	0210000610	340	07523021000061001	262		11 408,25	11 408,25	11 408,25	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам			0704	0210000610	340	07523021000061001	296		5 692 814,02	5 681 546,67	5 662 563,39	0,00
Пособия от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход, деятельности, всего:			X	X	X	075500000000000000	X		5 395 707,28	5 177 260,00	5 177 260,00	0,00
в том числе:												
приносящая доход деятельность от оказания учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:			0704	000000000000000000	X	075500000000000000	X		5 395 707,28	5 177 260,00	5 177 260,00	0,00
из них:												
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420		0704	000000000000000000	110	075500000000000000			2 438 740,78	2 438 740,78	2 438 740,78	0,00
из них:												
фонд оплаты труда за учреждений, из них:	420		0704	000000000000000000	111	075500000000000000			1 838 510,58	1 838 510,58	1 838 510,58	0,00
заработная плата			0704	000000000000000000	111	075500000000000000	211		1 838 510,58	1 838 510,58	1 838 510,58	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:			0704	000000000000000000	112	075500000000000000			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0704	000000000000000000	112	075500000000000000	212		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:			0704	000000000000000000	119	075500000000000000			555 230,20	555 230,20	555 230,20	0,00
Исчисление на выплаты по оплате труда			0704	000000000000000000	119	075500000000000000	213		555 230,20	555 230,20	555 230,20	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:			0704	000000000000000000	240	075500000000000000			2 951 966,50	2 733 519,22	2 733 519,22	0,00
из них:												
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	430		0704	000000000000000000	244	075500000000000000			2 951 966,50	2 733 519,22	2 733 519,22	0,00
транспортные услуги			0704	000000000000000000	244	075500000000000000	222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
коммунальные услуги			0704	000000000000000000	244	075500000000000000	223		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	430		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	225		40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие работы, услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	310	2 651 966,50	2 433 519,22	2 433 519,22	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	346	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0704	000000000000000000	850	075500000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
из них:											
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	000000000000000000	852	075500000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	000000000000000000	852	075500000000000000	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	000000000000000000	853	075500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего: ³		X	X	X	X	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
из них:	630										
налог на прибыль		0704	000000000000000000			189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	19 916 988,54	9 938 365,95	9 938 365,95	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016090	321	X	262	1 184 810,62	1 184 810,62	1 184 810,62	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321	X	262	878 424,98	899 802,39	899 802,39	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1004	0240004710	321	X	262	288 153,45	288 153,45	288 153,45	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004720	321	X	262	5 755 330,13	5 755 330,13	5 755 330,13	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004780	321	X	262	1 726 377,36	1 726 377,36	1 726 377,36	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004790	321	X	263	83 892,00	83 892,00	83 892,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	x	32 332 762,80	32 906 519,28	34 241 221,03	0,00
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) ⁶	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	x	32 332 762,80	32 906 519,28	34 241 221,03	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 900 855,51	20 693 059,27	22 027 761,02	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 900 855,51	20 693 059,27	22 027 761,02	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 479 940,79	9 479 940,79	9 479 940,79	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 479 940,79	9 479 940,79	9 479 940,79	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 951 966,50	2 733 519,22	2 733 519,22	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 951 966,50	2 733 519,22	2 733 519,22	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	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	26500	X	32 332 762,80	32 906 519,28	34 241 221,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		32 332 762,80	32 906 519,28	34 241 221,03	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 15 " 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

директор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
КГКУ по ОНПОО
(подпись) Е.Н. Сухолитов
(расшифровка подписи)

директор
(подпись) С.Н. Родченко
(расшифровка)
главный бухгалтер
(подпись) Е.В. Шулкова
(расшифровка)
ведущий экономист по финансовой работе
(подпись) И.Н. Филипова
(расшифровка)
(Фамилия, инициалы)
(расшифровка)
(телефон) 8(39169) 3-61-13

" 24 " 01 20 20 г.