

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от "16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение КГТПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

Единица измерения: руб.

| | годы |
|----------------------|------------|
| Дата | 16.01.2020 |
| по Сводному регистру | |
| дата по КВ | |
| по Сводному регистру | |
| ИНН | 2458004113 |
| КПП | 245801001 |
| по ОКВЭД | 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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 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 | 747 936,42 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | X | X | X | | X | | | | |
| Доходы, всего: | 100 | X | X | X | X | X | 69 201 032,69 | 70 329 217,29 | 72 602 016,77 | 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 | 10 946 527,64 | 11 130 135,64 | 11 130 135,64 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, в том числе: | | X | X | X | 075500000000000000 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 075100000000000000 | 130 | 52 938 431,86 | 53 696 838,06 | 53 953 489,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | X | X | X | 075100000000000000 | 131 | 52 938 431,86 | 53 696 838,06 | 53 953 489,09 | |
| Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 075500000000000000 | 130 | 10 897 567,64 | 11 130 135,64 | 11 130 135,64 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе: | | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | | | | |
| услуга 1 обучение по образовательным программам для детей и взрослых | | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 7 753 632,00 | 7 986 200,00 | 7 986 200,00 | |
| услуга 2 обработка металлических изделий механическая | 110 | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 1 441 355,00 | 1 441 355,00 | 1 441 355,00 | |
| услуга 3 Союз "Молодые профессионалы"(Ворлдскиллс России) | | X | X | X | 075500000000000000 | 131 | 1 552 530,00 | 1 552 530,00 | 1 552 530,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | X | X | X | 075500000000000000 | 134 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | | X | X | X | 075500000000000000 | 135 | 150 050,64 | 150 050,64 | 150 050,64 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего: | | X | X | X | 075500000000000000 | 180 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| иные доходы | | X | X | X | 075500000000000000 | 189 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 140 | X | X | X | 075500000000000000 | 150 | 48 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | X | X | X | 075500000000000000 | 155 | 48 960,00 | | | |
| Прочие доходы, всего | 150 | X | X | X | 075200000000000000 | | 5 316 073,19 | 5 502 243,59 | 7 518 392,04 | 0,00 |
| в том числе: | | X | X | X | | | | | | |
| субсидии на иные цели, всего | | X | X | X | 075200000000000000 | X | 5 316 073,19 | 5 502 243,59 | 7 518 392,04 | 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 | 07523021000061001 | 152 | 4 295 113,19 | 4 555 243,59 | 4 674 991,59 | |
| Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | | X | X | X | 07523021001619002 | 152 | 947 000,00 | 947 000,00 | 947 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | | X | X | X | 07523021001628001 | 152 | 73 960,00 | | | |
| 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»: | | X | X | X | 07521021E45210001 | 162 | | | 1 896 400,45 | |
| из них: | 170 | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | X | X | X | | 510 | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | X | X | X | X | X | 69 926 969,11 | 70 304 217,29 | 72 577 016,77 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | | X | X | X | 07510000000000000 | X | 52 938 431,86 | 53 696 838,06 | 53 953 489,09 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | X | | | 52 938 431,86 | 53 696 838,06 | 53 953 489,09 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 210 | 0704 | 0210000610 | 110 | 07510000000000000 | | 41 536 829,81 | 41 537 950,01 | 41 537 950,01 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | | 31 922 264,05 | 31 923 264,25 | 31 923 264,25 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 211 | 31 831 542,25 | 31 831 542,25 | 31 831 542,25 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 266 | 90 721,80 | 91 722,00 | 91 722,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя | | | | 111 | | 211 | 302 035,80 | 302 035,80 | 302 035,80 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | | 1 440,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 112 | | 212 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 266 | 1 440,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | | | 112 | | 267 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 210 | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | | 9 613 125,76 | 9 613 125,76 | 9 613 125,76 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | 213 | 9 613 125,76 | 9 613 125,76 | 9 613 125,76 | |
| прочие работы, услуги | | | | 119 | | 226 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 260 | 0704 | 0210000610 | 240 | 07510000000000000 | | 11 401 602,05 | 12 158 888,05 | 12 415 539,08 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | | 11 401 602,05 | 12 158 888,05 | 12 415 539,08 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 244 | | 214 | | | | |
| услуги связи | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 221 | 95 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| транспортные услуги | | | | 244 | | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 223 | 7 676 559,61 | 8 083 417,26 | 8 266 805,87 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 244 | | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 225 | 392 035,77 | 419 718,00 | 420 500,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 226 | 1 260 065,21 | 1 230 000,00 | 1 280 000,00 | |
| страхование | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 227 | 20 083,21 | 20 083,21 | 20 083,21 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Сумма | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 244 | | 228 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 341 | 36 750,00 | 37 250,00 | 37 750,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | | 244 | | 342 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 343 | 380 023,60 | 420 024,00 | 450 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 344 | 304 390,00 | 350 400,00 | 350 400,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 345 | 86 414,95 | 95 500,00 | 105 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 346 | 959 764,70 | 1 077 995,58 | 1 050 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | 244 | | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 349 | 190 515,00 | 199 500,00 | 210 000,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 260 | | | 244 | | 352 | | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075100000000000000 | 353 | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| Субсидии на иные цели, всего | | X | X | X | X | | 5 316 073,19 | 5 502 243,59 | 7 518 392,04 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | | 0704 | 0210000610 | X | 07523021001619002 | | 947 000,00 | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 310 | 0704 | 0210000610 | 110 | 07523021001619002 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07523021001619002 | 212 | 7 000,00 | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 07523021001619002 | | 940 000,00 | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001619002 | | 940 000,00 | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001619002 | 226 | 270 000,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 320 | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001619002 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001619002 | 346 | 670 000,00 | 947 000,00 | 947 000,00 | |
| Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | 330 | 0704 | 0210000610 | X | 07523021001628001 | | 73 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | | 0704 | 0210000610 | 110 | | | 24 000,00 | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07523021001628001 | 212 | 24 000,00 | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 07523021001628001 | | 49 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | 330 | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001628001 | | 49 960,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021001628001 | 226 | 49 960,00 | | | |
| 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»: | | 0704 | 0210000610 | X | 07521021E45210001 | | | | 1 896 400,45 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - приобретение основных средств и (или) материальных запасов красным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования; | | 0704 | 0210000610 | | 07521021E45210001 | | | | 1 896 400,45 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 07521021E45210001 | | | | 1 896 400,45 | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07521021E45210001 | | | | 1 896 400,45 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07521021E45210001 | 310 | | | 1 896 400,45 | |
| 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 | | 07523021000061001 | | 4 295 113,19 | 4 555 243,59 | 4 674 991,59 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 340 | 0704 | 0210000610 | 320 | 07523021000061001 | | 80 285,19 | 80 285,19 | 80 285,19 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них: | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | | 80 285,19 | 80 285,19 | 80 285,19 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | 262 | 80 285,19 | 80 285,19 | 80 285,19 | |
| стипендии | 350 | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | | 4 214 828,00 | 4 474 958,40 | 4 594 706,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | 296 | 4 214 828,00 | 4 474 958,40 | 4 594 706,40 | |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | X | X | 0755000000000000000 | X | 11 672 464,06 | 11 105 135,64 | 11 105 135,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего: | | 0704 | 00000000000000000000 | X | 0755000000000000000 | X | 11 672 464,06 | 11 105 135,64 | 11 105 135,64 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 420 | 0704 | 00000000000000000000 | 110 | 0755000000000000000 | | 7 469 342,04 | 7 469 342,04 | 7 469 342,04 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | 420 | 0704 | 00000000000000000000 | 111 | 0755000000000000000 | | 5 732 405,56 | 5 732 405,56 | 5 732 405,56 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 00000000000000000000 | 111 | 0755000000000000000 | 211 | 5 732 405,56 | 5 732 405,56 | 5 732 405,56 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 111 | | 266 | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 0755000000000000000 | | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 0755000000000000000 | 212 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 112 | | 214 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 113 | | 296 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 119 | 0755000000000000000 | | 1 731 186,48 | 1 731 186,48 | 1 731 186,48 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 00000000000000000000 | 119 | 0755000000000000000 | 213 | 1 731 186,48 | 1 731 186,48 | 1 731 186,48 | |
| прочие работы, услуги | | | | 119 | | 226 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 00000000000000000000 | 240 | 0755000000000000000 | | 3 994 322,02 | 3 565 993,60 | 3 565 993,60 | 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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: | 430 | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | | 3 994 322,02 | 3 565 993,60 | 3 565 993,60 | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 244 | | 214 | | | | | |
| услуги связи | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 221 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | | |
| транспортные услуги | | | | 244 | | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 223 | 300 022,61 | 312 923,80 | 328 244,83 | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 430 | | | 244 | | 224 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 225 | 159 510,00 | 163 440,00 | 165 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 226 | 2 102 045,46 | 1 451 432,29 | 1 429 551,26 | | |
| страхование | | | | 244 | | 227 | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 244 | | 228 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 310 | 324 400,00 | 320 050,00 | 320 050,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | 244 | | 341 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 342 | 27 548,13 | 28 325,00 | 28 325,00 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 343 | 214 981,82 | 256 614,11 | 256 614,11 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 344 | 242 637,00 | 327 248,40 | 327 248,40 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 345 | 66 575,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 346 | 428 002,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | 244 | | 347 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 07550000000000000 | 349 | 68 600,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | | | 244 | | 352 | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | | | 244 | | 353 | | 48 960,00 | 48 960,00 | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 470 | | | 360 | | 296 | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | | 0704 | 0000000000000000 | 800 | 07550000000000000 | | 208 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 480 | | | 830 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | | 831 | | 262 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | | 831 | | 292 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 831 | | 293 | | | | | |
| другие экономические санкции | | | | 831 | | 295 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 831 | | 296 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 490 | 0704 | 00000000000000000000 | 850 | 07550000000000000000 | | 208 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 851 | 07550000000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 00000000000000000000 | 851 | 07550000000000000000 | 291 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 852 | 07550000000000000000 | ✓ | 178 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 00000000000000000000 | 852 | 07550000000000000000 | 291 | 178 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Уплата иных платежей, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 853 | 07550000000000000000 | | 30 300,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | | | 853 | | 291 | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 0704 | 00000000000000000000 | 853 | 07550000000000000000 | 292 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 853 | | 293 | | | | |
| другие экономические санкции | | | | 853 | | 295 | 500,00 | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 853 | | 296 | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 0704 | 00000000000000000000 | 853 | 07550000000000000000 | 297 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 600 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 610 | | | | | 610 | | | | |
| прочие выбытия | 620 | | | | | 620 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³ | | X | X | X | X | | -22 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 630 | 0704 | 00000000000000000000 | 180 | 07550000000000000000 | 189 ✓ | -22 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего: | | X | X | X | X | X | 2 957 358,10 | 2 957 358,10 | 2 957 358,10 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | | | | 313 | | 262 | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 640 | 10 04 | 0240004710 | 321 | | 262 | 75 471,40 | 75 471,40 | 75 471,40 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 10 04 | 0240004720 | 321 | | 262 | 2 323 923,24 | 2 323 923,24 | 2 323 923,24 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 10 04 | 0240004780 | 321 | | 262 | 537 955,46 | 537 955,46 | 537 955,46 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 10 04 | 0240004790 | 321 | | 263 | 20 008,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | | | 323 | | 263 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: ⁴ | | X | X | X | X | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии: | | X | X | X | | 610 | | | | |
| остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет | 650 | X | X | X | | 610 | | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет | | X | X | X | | 610 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 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, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за предельным планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 26000 | х | 16 385 884,07 | 16 671 881,65 | 18 824 933,13 | |
| 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 | 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 ⁷ | 26400 | х | 16 385 884,07 | 16 671 881,65 | 18 824 933,13 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 11 401 602,05 | 12 158 888,05 | 12 415 539,08 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸ | 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 | 989 960,00 | 947 000,00 | 2 843 400,45 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹ | 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 ⁸ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 994 322,02 | 3 565 993,60 | 3 565 993,60 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 3 994 322,02 | 3 565 993,60 | 3 565 993,60 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ | 26500 | х | 16 385 884,07 | 16 671 881,65 | 18 824 933,13 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | 16 385 884,07 | 16 671 881,65 | 18 824 933,13 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 | х | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Вара Е Л

А.В. Кривулин
(расшифровка)

Л.М. Казакова
(расшифровка)

8(39131)216-93 доб 104
(телефон)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КГКУ ОИИОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Сухоплюев Г.Н.
(подпись)

Сухоплюев Г.Н.
(расшифровка подписи)

" 17 " 01 20 20 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

Красное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сосновоборский механико-технологический техникум"
на 2020 год

| Наименование расходов | Код по классификации расходов бюджета | код субсидии | КОСГУ | Сумма, руб. |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 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 | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | x | 4 295 113,19 |
| в том числе: | | | | |
| денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 262 | 80 285,19 |
| стипендия | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 296 | 4 214 828,00 |
| Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | x | x | x | 947 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Командировочные расходы (расходы суточные) | 075 0704 0210016190 612 | 07523021001619002 | 212 | 7 000,00 |
| Командировочные расходы (расходы на проживание, проезд) | 075 0704 0210016190 612 | 07523021001619002 | 226 | 20 000,00 |
| Приобретение прочих материальных запасов | 075 0704 0210016190 612 | 07523021001619002 | 346 | 670 000,00 |
| Прочие работы, услуги (оплата услуг согласно ГПХ) | 075 0704 0210016190 612 | 07523021001619002 | 226 | 250 000,00 |
| Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | 075 0704 0210016280 612 | 07523021001628001 | x | 73 960,00 |
| Командировочные расходы (расходы суточные) | 075 0704 0210016280 612 | 07523021001628001 | 212 | 24 000,00 |
| Командировочные расходы (расходы на проживание, проезд) | 075 0704 0210016280 612 | 07523021001628001 | 226 | 49 960,00 |
| Итого | | | | 5 316 073,19 |

Директор

А.В. Кривулин

Главный бухгалтер

Л.М. Казакова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сосновоборский механико-технологический техникум"
на 2021 год

| Наименование расходов | Код по классификации расходов бюджета | код субсидии | КОСГУ | Сумма, руб. |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 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 | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | x | 4 555 243,59 |
| в том числе: | | | | |
| денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 262 | 80 285,19 |
| стипендия | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 296 | 4 474 958,40 |
| Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: | x | x | x | 947 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Приобретение строительных материалов, сантехнической и электротехнической продукции | 075 0704 0210016190 612 | 07521021001619002 | 344 | 947 000,00 |
| Итого | | | | 5 502 243,59 |

Директор



А.В. Кривулин

Главный бухгалтер

Л.М. Казакова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сосновоборский механико-технологический техникум" на 2022 год

| Наименование расходов | Код по классификации расходов бюджета | код субсидии | КОСГУ | Сумма, руб. |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 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 | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | x | 4 674 991,59 |
| в том числе: | | | | |
| денежная компенсация владения бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 262 | 80 285,19 |
| стипендия | 075 0704 0210000610 612 | 07523021000061001 | 296 | 4 594 706,40 |
| Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, подготовка и участие региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования». | x | x | x | 947 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Приобретение строительных материалов, сантехнической и электротехнической продукции | 075 0704 0210016190 612 | 07521021001619002 | 344 | 947 000,00 |
| 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». | 075 0704 021E452100 612 | 07521021E45210002 | x | 1 896 400,45 |
| - увеличение стоимости основных средств | 075 0704 021E452100 612 | 07521021E45210001 | 310 | 1 896 400,45 |
| Итого | | | | 7 518 392,04 |

Директор

А.В. Кривулин

Главный бухгалтер

Л.М. Казакова