

УТВЕРЖДАЮ

Ю.М.Павлов

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

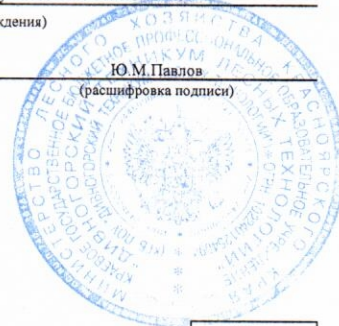
КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"

(наименование учреждения)

(подпись)

Ю.М.Павлов
(расшифровка подписи)

«25» 12 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от «25» 12 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство лесного хозяйства Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Дивногорский техникум лесных технологий"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	031
по Сводному реестру	
ИНН	2446000675
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				x
Доходы, всего:	1000			106 626 200,00	106 714 300,00	106 714 300,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 392 700,00	101 392 700,00	101 392 700,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 301 400,00	79 301 400,00	79 301 400,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	22 091 300,00	22 091 300,00	22 091 300,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	141					x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330	142					x
страховые возмещения	1340	143					x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1350	144					x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1360	145					x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160					x
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	160	162				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1600	180		3 433 500,00	3 521 600,00	3 521 600,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1610	180	152	3 433 500,00	3 521 600,00	3 521 600,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	180					x
иные доходы	1630	189					x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							x
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
поступление денежных средств	1982	510	510				x
увеличение стоимости иных финансовых активов	1983	550					x
Расходы, всего	2000	x		106 969 200,00	107 057 300,00	107 057 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 493 402,00	71 493 402,00	71 493 402,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 864 013,00	53 864 013,00	53 864 013,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	183 000,00	183 000,00	183 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	124 500,00	124 500,00	124 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				x
прочие работы, услуги	2120	112	226	1 055 025,00	1 055 025,00	1 055 025,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 266 864,00	16 266 864,00	16 266 864,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 734 123,00	3 521 600,00	3 521 600,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	265 823,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	34 800,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 229 812,00	3 309 971,00	3 309 971,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	203 688,00	211 629,00	211 629,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		289 200,00	289 200,00	289 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	166 200,00	166 200,00	166 200,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				x
другие экономические санкции	2360	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2670	853	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2680	853	297	104 000,00	104 000,00	104 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 347 303,44	24 347 303,44	24 347 303,44	x
из них:							x
услуги связи		244	221	184 023,88	184 023,88	184 023,88	x
транспортные услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги		244	223	11 455 020,00	11 455 020,00	11 455 020,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 175 531,00	2 175 531,00	2 175 531,00	x
прочие работы, услуги		244	226	8 196 946,00	8 196 946,00	8 196 946,00	x
страхование		244	227	55 357,56	55 357,56	55 357,56	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими		224	229				x
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 020 425,00	2 020 425,00	2 020 425,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 762 171,56	7 062 794,56	7 062 794,56	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	24 811,00	24 811,00	24 811,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 666 906,00	1 666 906,00	1 666 906,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 631 200,00	1 931 823,00	1 931 823,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	814 477,00	814 477,00	814 477,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 248 937,56	2 248 937,56	2 248 937,56	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	339 840,00	339 840,00	339 840,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 343 000,00	- 343 000,00	- 343 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		- 343 000,00	- 343 000,00	- 343 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
выбътие денежных средств	4020	610	610				x
уменьшение стоимости иных финансовых активов	4030	650					x

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

N 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	31 109 475,00	31 410 098,00	31 410 098,00	
	в том числе:						
1.1.	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"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	31 109 475,00	31 410 098,00	31 410 098,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 366 775,00	13 366 775,00	13 366 775,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 366 775,00	13 366 775,00	13 366 775,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 742 700,00	17 742 700,00	17 742 700,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	17 742 700,00	17 742 700,00	17 742 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	31 109 475,00	31 410 098,00	31 410 098,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		31 109 475,00	31 410 098,00	31 410 098,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель учреждения

Ю.М.Павлов

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

К.Н.Миронцева

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.Ю.Давыдова

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(телефон)39144-374-74

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Министерство лесного хозяйства Красноярского края

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

