

УТВЕРЖДАЮ

Ю.М. Павлов

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"

(наименование учреждения)

Ю.М. Павлов
(подпись)

Ю.М. Павлов

(расшифровка подписи)

«28» 12 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 28 12 2020 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.

Дата	Коды
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			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 735 163,28			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			117 531 800,00	117 623 300,00	117 623 300,00	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		112 964 400,00	112 964 400,00	112 964 400,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 537 900,00	87 537 900,00	87 537 900,00	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	17 730 000,00	17 730 000,00	17 730 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1240			7 696 500,00	7 696 500,00	7 696 500,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	162				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180		3 567 400,00	3 658 900,00	3 658 900,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 567 400,00	3 658 900,00	3 658 900,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
Расходы, всего	2000	х		119 017 738,57	117 373 300,00	117 373 300,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		77 839 137,00	77 829 137,00	77 829 137,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 188 329,00	59 188 329,00	59 188 329,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	213 000,00	213 000,00	213 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	58 150,00	58 150,00	58 150,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				х
прочие работы, услуги	2120	112	226	353 025,00	343 025,00	343 025,00	х
прочие работы, услуги	2121	113	226	144 050,00	144 050,00	144 050,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 874 583,00	17 874 583,00	17 874 583,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
взносы по обязательному социальному страхованию на компенсацию расходов за медосмотр	2150	119	226	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 263 900,00	11 355 400,00	11 355 400,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	7 529 600,00	7 529 600,00	7 529 600,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	263	166 900,00	166 900,00	166 900,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 339 400,00	3 425 000,00	3 425 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	228 000,00	233 900,00	233 900,00	х

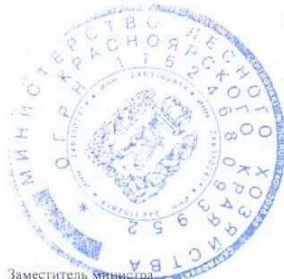
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		119 016 963,28	117 373 300,00	117 373 300,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		77 839 137,00	77 829 137,00	77 829 137,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 188 329,00	59 188 329,00	59 188 329,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	213 000,00	213 000,00	213 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	58 150,00	58 150,00	58 150,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				х
прочие работы, услуги	2120	112	226	353 025,00	343 025,00	343 025,00	х
прочие работы, услуги	2121	113	226	144 050,00	144 050,00	144 050,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 874 583,00	17 874 583,00	17 874 583,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
взносы по обязательному социальному страхованию на компенсацию расходов за медосмотр	2150	119	226	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 263 900,00	11 355 400,00	11 355 400,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	7 529 600,00	7 529 600,00	7 529 600,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	263	166 900,00	166 900,00	166 900,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 339 400,00	3 425 000,00	3 425 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	228 000,00	233 900,00	233 900,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 506 023,00	1 416 023,00	1 416 023,00	x
прочие работы, услуги		244	226	5 319 490,00	5 319 490,00	5 319 490,00	x
страхование		244	227	44 739,00	44 739,00	44 739,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	365 061,18			x
арендная плата за пользование земельными участками и другими		224	229				x
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 229 335,60	843 761,18	843 761,18	x
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 735 190,62	7 922 075,94	7 922 075,94	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 885,00	100 885,00	100 885,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 981 934,36	1 787 392,00	1 787 392,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 683 350,00	1 683 350,00	1 683 350,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	752 721,11	276 148,82	276 148,82	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	303 000,00	303 000,00	303 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 698 050,15	3 556 050,12	3 556 050,12	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	215 250,00	215 250,00	215 250,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	9 630 813,00	9 534 400,00	9 534 400,00	x
закупка энергетических ресурсов		247	223	9 630 813,00	9 534 400,00	9 534 400,00	
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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
выбытие денежных средств	4020	610	610				x
уменьшение стоимости иных финансовых активов	4030	650					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		29 765 926,28	28 040 763,00	28 040 763,00	-
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		29 765 926,28	28 040 763,00	28 040 763,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 152 825,03	16 162 825,00	16 162 825,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 152 825,03	16 162 825,00	16 162 825,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 613 101,25	11 877 938,00	11 877 938,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		13 613 101,25	11 877 938,00	11 877 938,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		29 765 926,28	28 040 763,00	28 040 763,00	-
	в том числе по году начала закупки	26510			29 765 926,28	28 040 763,00	28 040 763,00	-
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						

Исполнитель
28.12.20 20



Руководитель
(должность) (подпись)
Главный бухгалтер
(должность) (подпись)
Главный экономист
(должность) (Фамилия, инициалы)



Ю.М. Павлов
(расшифровка)
К.Н. Миронцева
(расшифровка)
Т.Ю. Давыдова
(телефон) 9144-374-74

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
министерство лесного хозяйства Красноярского края
(наименование распорядителя бюджетных средств)
С.П. Хрулева
(подпись) (расшифровка подписи)
19.01.20 20