

УТВЕРЖАЮ
Исполняющий обязанности директора

Исполняющий обязанности руководителя (уполномоченное лицо)
КРБПОУ "Красноярский педагогический колледж № 2"
(наименование государственного бюджетного учреждения)


И. Н. Маркина
(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "21" сентября 2023 г.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Красноярский педагогический колледж № 2"
(КРБПОУ "Красноярский педагогический колледж № 2")

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.09.2023
по Сводному реестру	
глава по КБ	075
по Сводному реестру	03192000403
ИНН	2463034040
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2023 г. опередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й 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	07521021E45210001	X	4 674 348,71	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0751000000000000000	X	2 959 405,19	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002				0751000000000000000	X	1 196 279,95	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0755000000000000000	X	2 998 982,96	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	173 333 067,40	154 934 957,35	159 638 497,90	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной экономической деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000000	X	17 805 555,00	17 760 555,00	17 760 555,00	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X		120	171 576,00	171 576,00	171 576,00	
доходы от операционной аренды		X	X	X		121	171 576,00	171 576,00	171 576,00	
и т.д.										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	0751000000000000000	130	144 445 741,21	128 009 497,24	129 505 989,63	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000000	131	144 445 741,21	128 009 497,24	129 505 989,63	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	0755000000000000000	130	17 629 540,00	17 584 540,00	17 584 540,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	131	17 261 982,00	17 383 500,00	17 383 500,00	
услуга 1 Образование профессиональное среднее (обучение по основным образовательным программам)		X	X	X	0755000000000000000	131	13 598 500,00	13 598 500,00	13 598 500,00	
услуга 2 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и специалистов со средним профессиональным образованием)		X	X	X	0755000000000000000	131	3 213 482,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
услуга 3 Плата за проживание в общежитии		X	X	X	0755000000000000000	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от компенсации затрат		X	X	X	0755000000000000000	134	48 558,00	1 040,00	1 040,00	
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	0755000000000000000	135	319 000,00	200 000,00	200 000,00	
Выбытие нефинансовых активов, всего	150	X	X	X	0755000000000000000	400	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, из них:		X	X	X	0755000000000000000	440	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		X	X	X	0755000000000000000	446	2 639,00	2 639,00	2 639,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	0755000000000000000	140	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	0755000000000000000	141	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		X	X	X	0755000000000000000	145	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.										
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	0752000000000000000	150	11 081 771,19	9 164 905,11	12 371 953,27	0,00
из них:										
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000000	X	11 081 771,19	9 164 905,11	12 371 953,27	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 (за исключением расходов на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")		X	X	X	075.23.02100000610.01	152	6 151 946,19	5 720 185,11	8 927 233,27	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (расходы на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")		X	X	X	075.23.02100000610.05	152	1 277 785,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)		X	X	X	075.22.02100000610.01	152	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	075.23.021005363.02	152	2 695 140,00	2 812 320,00	2 812 320,00	0,00
Мероприятия по ежегодному проведению региональных чемпионатов по профессиональному мастерству и подготовке региональных сборных для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: (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	075.23.021001619.02	152	1 106 900,00	632 400,00	632 400,00	0,00
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	176 502 958,39	154 666 357,35	159 369 897,90	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	147 923 809,97	128 009 497,24	129 505 989,63	0,00
из них:										
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	220	0704	0210000610	X	075.10.000000000000.00		130 301 589,59	123 891 797,24	125 388 289,63	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0210000610	110	075.10.000000000000.00		116 343 880,31	110 943 115,98	112 386 851,45	
из них:		0704	0210000610		075.10.000000000000.00					
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075.10.000000000000.00		89 293 948,01	85 101 720,58	86 222 817,40	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСТУ	Сумма			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
заработная плата		0704	0210000610	111	075.10.000000000000.00	211	88 873 948,01	84 872 170,22	85 940 510,12	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	075.10.000000000000.00	266	420 000,00	229 550,36	282 307,28	
из них:		0704	0210000610		075.10.000000000000.00					
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	075.10.000000000000.00	211	1 264 742,40	1 264 742,40	1 264 742,40	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	075.10.000000000000.00		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	075.10.000000000000.00	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	075.10.000000000000.00	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	075.10.000000000000.00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	075.10.000000000000.00	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075.10.000000000000.00		26 839 932,30	25 631 395,40	25 954 034,05	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075.10.000000000000.00	213	26 839 932,30	25 631 395,40	25 954 034,05	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210000610	240	075.10.000000000000.00		13 957 709,28	12 948 681,26	13 001 438,18	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00		9 607 510,21	8 667 954,15	8 691 682,17	
услуги связи		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	221	163 572,65	146 000,00	146 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	223	857 772,36	844 073,88	849 797,80	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	225	2 617 203,71	2 617 203,71	2 617 203,71	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	226	3 982 246,79	4 066 476,56	4 084 480,66	
страхование		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	227	22 460,90	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	310	1 039 267,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	343	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	344	85 470,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	345	4 290,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	346	699 730,00	785 200,00	785 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	075.10.000000000000.00	349	41 496,80	50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	290	0704	0210000610	247	075.10.000000000000.00		4 350 199,07	4 280 727,11	4 309 756,01	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	247	075.10.000000000000.00	223	4 350 199,07	4 280 727,11	4 309 756,01	
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	220	0704	0210015510	X	075.10.000000000000.00		632 400,00	316 200,00	316 200,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0704	0210015510	240	075.10.000000000000.00		477 150,00	316 200,00	316 200,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210015510	244	075.10.000000000000.00		477 150,00	316 200,00	316 200,00	
прочие работы, услуги		0704	0210015510	244	075.10.000000000000.00	226	389 244,29	264 910,72	264 910,72	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210015510	244	075.10.000000000000.00	346	30 405,71	26 289,28	26 289,28	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210015510	244	075.10.000000000000.00	349	57 500,00	25 000,00	25 000,00	
Премии и гранты	300	0704	0210015510	350	075.10.000000000000.00		155 250,00	0,00	0,00	
из них:		0704	0210015510		075.10.000000000000.00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210015510	350	075.10.000000000000.00	296	155 250,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма																		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0704	0210053630	X	075.10.0000000000.00		1 951,65	0,00	0,00	0,00															
											расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	1 951,65	0,00	0,00											
											из них:														
											фонд оплаты труда учреждений, из них:														
											заработная плата														
											Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:														
											Начисления на выплаты по оплате труда														
											Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	230	0705	0230000610	X	075.10.0000000000.00		1 418 820,00	1 382 400,00	1 382 400,00	0,00				
																						расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	1 192 620,00	1 156 200,00	1 156 200,00
																						из них:			
фонд оплаты труда учреждений, из них:	915 990,78	888 018,43	888 018,43																						
заработная плата	915 990,78	888 018,43	888 018,43																						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	276 629,22	268 181,57	268 181,57																						
Начисления на выплаты по оплате труда	276 629,22	268 181,57	268 181,57																						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	226 200,00	226 200,00	226 200,00																						
из них:																									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	195 320,00	195 320,00	195 320,00																						
услуги связи	4 500,00	4 500,00	4 500,00																						
коммунальные услуги	6 220,00	6 220,00	6 220,00																						
работы, услуги по содержанию имущества	50 000,00	50 000,00	50 000,00																						
прочие работы, услуги	114 475,00	115 600,00	115 600,00																						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00	0,00																						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	14 000,00	14 000,00	14 000,00																						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	6 125,00	5 000,00	5 000,00																						
Закупка энергетических ресурсов	30 880,00	30 880,00	30 880,00																						
коммунальные услуги	30 880,00	30 880,00	30 880,00																						
Создание и обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0220015970	X	075.10.0000000000.00		14 887 248,73	1 737 300,00	1 737 300,00	0,00															
											расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	9 091 890,24	1 737 300,00	1 737 300,00											
											из них:														
											фонд оплаты труда учреждений, из них:	6 853 808,63	1 334 331,80	1 334 331,80											
											заработная плата	6 842 608,63	1 334 331,80	1 334 331,80											
											социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11 200,00	0,00	0,00											
											расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0709	0220015970	110	075.10.0000000000.00		9 091 890,24	1 737 300,00	1 737 300,00	0,00				
																						из них:			
																						фонд оплаты труда учреждений, из них:	6 853 808,63	1 334 331,80	1 334 331,80
																						заработная плата	6 842 608,63	1 334 331,80	1 334 331,80
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11 200,00	0,00	0,00																						

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСТУ	Сумма			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:										
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0709	0220015970	112	075.10.000000000000.00		171 613,80	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0709	0220015970	112	075.10.000000000000.00	212	14 300,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0709	0220015970	112	075.10.000000000000.00	226	157 313,80	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0709	0220015970	119	075.10.000000000000.00		2 066 467,81	402 968,20	402 968,20	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0709	0220015970	240	075.10.000000000000.00	213	2 066 467,81	402 968,20	402 968,20	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00		5 795 358,49	0,00	0,00	0,00
услуги связи		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00	221	22 494,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00	224	1 706 280,48	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00	225	10 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709	0220015970	244	075.10.000000000000.00	226	3 970 017,01	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0230015640	X	075.10.000000000000.00	346	86 247,00	681 800,00	681 800,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0709	0230015640	240	075.10.000000000000.00		681 800,00	681 800,00	681 800,00	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0709	0230015640	244	075.10.000000000000.00		681 800,00	681 800,00	681 800,00	0,00
прочие работы, услуги		0709	0230015640	244	075.10.000000000000.00	226	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709	0230015640	244	075.10.000000000000.00	346	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0230015640	244	075.10.000000000000.00	349	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		11 081 771,19	9 164 905,11	12 371 953,27	0,00
из них:										
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального	340	0704	0210000610	X	075.22.0210000610.01		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
ремонта)		0704	0210000610	240	075.22.0210000610.01		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075.22.0210000610.01		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0704	0210000610							

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСТУ	Сумма			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	075.23.0210000610.01		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	075.23.0210000610.01	225	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 (за исключением расходов на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")	320	0704	0210000610	X	075.23.0210000610.01		6 151 946,19	5 720 185,11	8 927 233,27	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210000610	110	075.23.0210000610.01		179 676,00	187 488,00	187 488,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075.23.0210000610.01		138 000,00	144 000,00	144 000,00	
зарплатная плата		0704	0210000610	111	075.23.0210000610.01	211	138 000,00	144 000,00	144 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075.23.0210000610.01		41 676,00	43 488,00	43 488,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075.23.0210000610.01	213	41 676,00	43 488,00	43 488,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210000610	240	075.23.0210000610.01		943 316,46	232 445,25	3 352 445,25	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01		943 316,46	232 445,25	3 352 445,25	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	225	675 517,21			
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	226	176 886,45	232 445,25	3 352 445,25	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	075.23.0210000610.01	346	90 912,80	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0210000610	320	075.23.0210000610.01		98 052,16	98 052,16	98 052,16	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0210000610	321	075.23.0210000610.01		98 052,16	98 052,16	98 052,16	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	075.23.0210000610.01	262	98 052,16	98 052,16	98 052,16	
Стипендии	360	0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01		4 930 901,57	5 202 199,70	5 289 247,86	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01	262	3 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	075.23.0210000610.01	296	4 927 901,57	5 202 199,70	5 289 247,86	
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 (расходы на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")	320	0704	0210000610	X	075.23.0210000610.05		127 785,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210000610	110	075.23.0210000610.05		127 785,00	0,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	075.23.0210000610.05		98 145,16	0,00	0,00	
зарплатная плата		0704	0210000610	111	075.23.0210000610.05	211	98 145,16	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210000610	119	075.23.0210000610.05		29 639,84	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	075.23.0210000610.05	213	29 639,84	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Кол субсидии	КОСТУ	Сумма					
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Мероприятия по ежегодному проведению региональных чемпионатов по профессиональному мастерству и подготовке региональных сборных для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:	320	0704	0210016190	X	075.23.02.10016190.02		1 106 900,00	632 400,00	632 400,00	0,00		
			расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210016190	110	075.23.02.10016190.02	489 394,00	188 600,00	188 600,00	0,00
			из них:									
			Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:									
			прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210016190	112	075.23.02.10016190.02	347 944,00	107 550,00	107 550,00	0,00
			прочие работы, услуги		0704	0210016190	112	075.23.02.10016190.02	34 350,00	13 050,00	13 050,00	
			Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210016190	112	075.23.02.10016190.02	313 594,00	94 500,00	94 500,00	
			прочие работы, услуги		0704	0210016190	113	075.23.02.10016190.02	141 450,00	81 050,00	81 050,00	
			Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0210016190	113	075.23.02.10016190.02	141 450,00	81 050,00	81 050,00	
			из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210016190	244	075.23.02.10016190.02	617 506,00	443 800,00	443 800,00				
прочие работы, услуги		0704	0210016190	244	075.23.02.10016190.02	450 604,00	410 200,00	410 200,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210016190	244	075.23.02.10016190.02	166 902,00	33 600,00	33 600,00				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	320	0704	0210053630	X	075.23.02.10053630.02	2 695 140,00	2 812 320,00	2 812 320,00	0,00			
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0210053630	110	075.23.02.10053630.02	2 695 140,00	2 812 320,00	2 812 320,00				
из них:		0704	0210053630	111	075.23.02.10053630.02	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210053630	111	075.23.02.10053630.02	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
заработная плата		0704	0210053630	111	075.23.02.10053630.02	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0210053630	119	075.23.02.10053630.02	625 140,00	652 320,00	652 320,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210053630	119	075.23.02.10053630.02	625 140,00	652 320,00	652 320,00				
Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		17 497 377,23	17 491 955,00	17 491 955,00	0,00			
в том числе:												
приносящая доход деятельность от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460	0704	0000000000	X	075.50.0000000000.00	17 497 377,23	17 491 955,00	17 491 955,00	0,00			
из них:												
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0000000000	110	075.50.0000000000.00	12 379 258,73	12 340 592,73	12 340 592,73				
из них:												
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0000000000	111	075.50.0000000000.00	9 404 242,73	9 404 242,73	9 404 242,73				
заработная плата		0704	0000000000	111	075.50.0000000000.00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0000000000	111	075.50.0000000000.00	4 242,73	4 242,73	4 242,73				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0000000000	112	075.50.0000000000.00	95 816,00	57 150,00	57 150,00				

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г., 1-й год планового периода	на 2025 г., 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	12 425 986,00	12 702 568,73	12 702 568,73	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004		0240004710	321		262	175 647,15	175 647,15	175 647,15	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004		0240004740	321		262	10 360 702,72	10 360 702,72	10 360 702,72	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004		0240004770	321		262	135 837,00	184 750,39	184 750,39	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004		0240004780	321		262	1 024 512,03	1 252 181,37	1 252 181,37	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004		0240004790	321		263	448 928,64	448 928,64	448 928,64	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1003		0210016090	321		262	280 358,46	280 358,46	280 358,46	

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

² Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

³ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	x			28 720 968,50	19 904 488,78	23 077 245,70	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) ⁷	26100	x	x	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 ⁷	26200	x	x	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 ⁸	26300	x	x	x	5 090 098,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	5 090 098,65	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x			5 090 098,65	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1} :								
	из них ^{5.2} :	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 ⁸	264000	x	x	x	23 630 869,85	19 904 488,78	23 077 245,70	0,00
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	17 246 989,39	14 172 881,26	14 225 638,18	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	x	17 246 989,39	14 172 881,26	14 225 638,18	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	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	x	x	2 560 822,46	676 245,25	3 796 245,25	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x	2 560 822,46	676 245,25	3 796 245,25	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{5.1} :	24621.1	x			2 560 822,46	676 245,25	3 796 245,25	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	из них ^{3,2:}	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26450	x	x	x	3 823 058,00	5 055 362,27	5 055 362,27	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	x	3 823 058,00	5 055 362,27	5 055 362,27	
	в том числе:	26451.1	x			3 823 058,00	5 055 362,27	5 055 362,27	
	из них ^{3,1:}	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	23 630 869,85	19 904 488,78	23 077 245,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	23 630 869,85	19 904 488,78	23 077 245,70	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора
(подпись)

ИН.Маркина
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.А.Коновалова
(расшифровка)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

243-93-11
(телефон)

" 21 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(подпись)

КПКУ по ОИПОО

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н.Сухоплюсов
(расшифровка подписи)

" 29 " 09 2023 г.

М