

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Норильский педагогический колледж"

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

С.В. Капин

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 25 декабря 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Наименование учреждения Краевое государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение "Норильский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	25.12.2020
главы по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2457023642
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование по статье	Код строки	Раздел, подраздел	Цель, статья расхода	3	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	за пределами
							текущий плановый период	плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0704	0210000610	X	07510000000000000000		99 207 765,00	102 089 012,88	98 891 693,09	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	07510000000000000000		85 135 299,11	92 589 802,22	90 674 031,13	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07510000000000000000		66 771 355,53	70 770 142,49	69 314 096,51	0,00
заработная плата		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	66 670 423,33	70 674 369,98	69 218 324,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	07510000000000000000	266	100 937,20	95 772,51	95 772,51	0,00
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	293 435,99	293 435,99	293 435,99	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0210000610	112	07510000000000000000		48 610,00	243 910,00	243 910,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07510000000000000000	212	8 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	07510000000000000000	226	40 610,00	199 910,00	199 910,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	07510000000000000000		0,00	232 090,00	232 090,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	07510000000000000000	226	0,00	232 090,00	232 090,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	07510000000000000000		18 315 333,58	21 343 659,73	20 883 934,62	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	07510000000000000000	213	18 315 333,58	21 343 659,73	20 883 934,62	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	0704	0210000610	800	07510000000000000000		856 774,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	0210000610	850	07510000000000000000		856 774,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата иных платежей, из них:	250	0704	0210000610	853	07510000000000000000		856 774,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	07510000000000000000	291	2 000,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		0704	0210000610	853	07510000000000000000	295	854 774,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	0210000610	240	07510000000000000000		13 215 691,89	9 499 210,66	8 217 661,96	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	07510000000000000000		13 215 691,89	9 499 210,66	8 217 661,96	0,00
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000000	221	461 709,55	451 373,40	451 373,40	0,00
транспортные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	222	59 750,00	349 948,00	349 948,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	223	1 694 143,61	1 878 892,87	1 878 892,87	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000000	225	2 670 162,32	2 024 648,30	2 024 648,30	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	226	1 982 466,56	1 632 641,04	1 632 641,04	0,00
страхование		0704	0210000610	244	07510000000000000000	227	0,00	6 568,85	6 568,85	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	07510000000000000000	341	14 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	343	0,00	195 072,00	195 072,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	344	1 889 850,00	1 272 498,70	1 50 000,00	0,00
увеличение стоимости маткого инвентаря		0704	0210000610	244	07510000000000000000	345	76 825,20	74 740,00	74 740,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	346	3 685 532,65	1 181 510,00	1 181 510,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	07510000000000000000	349	680 752,00	159 050,00	0,00	0,00
применения										
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	260			244	X	353	0,00	212 267,50	212 267,50	0,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		8 577 711,34	11 082 912,78	6 973 180,05	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел подраздела	Целевая статья расходов	4	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
							8	9	10	11
из них:	2	3	4	5	6	7				
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений		0704	0210000610	X	075210210000061001		3 477 833,76	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075210210000061001		3 477 833,76	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	320	0704	0210000610	244	075210210000061001		3 477 833,76	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075210210000061001	310	3 477 833,76			
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	075230210000061001		5 099 877,58	6 834 981,73	6 973 180,05	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	310	0704	0210000610	110	075230210000061001		1 047 492,10	2 157 741,73	2 157 779,25	0,00
прочие несолидные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0210000610	112	075230210000061001	214	1 047 492,10	2 157 741,73	2 157 779,25	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	075230210000061001		2 000 027,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075230210000061001	225	2 000 027,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	350	0704	0210000610	340	075230210000061001		2 052 358,48	4 677 240,00	4 815 400,80	0,00
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	075230210000061001	296	2 052 358,48	4 677 240,00	4 815 400,80	0,00
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	021E45210	X	07521021E45210001		0,00	4 247 931,05	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	021E45210	240	07521021E45210001		0,00	4 247 931,05	0,00	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	021E45210	244	07521021E45210001		0,00	4 247 931,05	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	320	0704	021E45210	244	07521021E45210001	310	0,00	4 247 931,05	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	521 581,19	615 805,07	615 805,07	0,00
в том числе:										
Приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	521 581,19	615 805,07	615 805,07	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	0704	00000000000000000000	110	07550000000000000000		429 100,00	429 100,00	429 100,00	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	0704	00000000000000000000	111	07550000000000000000		329 569,89	329 569,89	329 569,89	0,00
заработная плата		0704	00000000000000000000	111	07550000000000000000	211	329 569,89	329 569,89	329 569,89	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	00000000000000000000	119	07550000000000000000		99 530,11	99 530,11	99 530,11	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	00000000000000000000	119	07550000000000000000	213	99 530,11	99 530,11	99 530,11	99 530,11

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расхода	§	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:										
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	00000000000000000000	240	07550000000000000000		92 481,19	186 705,07	186 705,07	0,00
коммунальные услуги										
	430	0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000		92 481,19	186 705,07	186 705,07	0,00
		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	7 481,19	13 131,83	13 131,83	0,00
увеличение стоимости основных средств	430	0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	85 000,00	173 573,24	173 573,24	0,00
		X	X	X	X	X	1 846 394,34	1 840 562,14	1 840 562,14	0,00
Объем публичных обязательств, всего:										
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321		262	41 166,54	35 334,34	35 334,34	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1004	0240004720	321		262	1 764 706,80	1 764 706,80	1 764 706,80	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		1004	0240004790	323		263	40 521,00	0,00	0,00	0,00

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				за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2021г. (второй год планового периода)	на 2022г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	x	18 786 033,84	13 933 846,78	8 404 367,03	0,00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁶	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26300	x	3 031 194,12	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	x	15 754 839,72	13 933 846,78	8 404 367,03		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 184 497,77	9 499 210,66	8 217 661,96		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x	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	5 477 860,76	4 247 931,05	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2021г. (второй год планового периода)	на 2021г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	92 481,19	186 705,07	186 705,07		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	92 481,19	186 705,07	186 705,07		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	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 ¹⁰	26500	x	15 754 839,72	13 933 846,78	8 404 367,03		
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 754 839,72	13 933 846,78	8 404 367,03		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

Исполнитель

"25" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ККУ по ОИПО

(наименование должности должностного лица организации)

Г.Н. Сухоліков

(расшифровка подписи)

2020г.

(подпись)

С. А. Сухоліков (наименование должности должностного лица организации)

Овсянникова А.В.
(подпись)

Овсянникова А.В.

(Фамилия, имя, отчество)

С.В. Каши

(расшифровка)

8 (3919) 46-11-42

(телефон)

