

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

(наименование учреждения)

(подпись)

В.В. Иванов

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	29.12.2022г.
глава по КБ по Сводному реестру	
ИНН	2443023106
КПП	244301001
по ОКЕИ	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	КОСГУ	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	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	0755000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	0751000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07523021000061002	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0751000000000000	X				
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	309 880 438,76	302 287 802,89	289 393 867,93	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000	X	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000	120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000	121	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0751000000000000	130	235 960 038,05	228 356 997,34	221 594 113,73	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного		X	X	X	0751000000000000	131	230 552 462,21	222 949 421,50	216 186 537,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000	131	5 407 575,84	5 407 575,84	5 407 575,84	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0755000000000000	130	39 970 000,00	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000	131	39 970 000,00	39 970 000,00	39 970 000,00	
услуга 1 Обучение профессиональное		X	X	X	0755000000000000	131	34 364 950,00	34 364 950,00	34 364 950,00	
услуга 2 Деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания	110	X	X	X	0755000000000000	131	4 132 800,00	4 132 800,00	4 132 800,00	
услуга 3 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях		X	X	X	0755000000000000	131	1 472 250,00	1 472 250,00	1 472 250,00	
субсидии на иные цели, всего	150	X	X	X	0752000000000000	X	33 920 400,71	33 930 805,55	27 799 754,20	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021002257001	162	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	07522021000061002	152	0,00	5 447 070,20	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	07523021005363001	152	7 616 700,00	7 968 240,00	7 616 700,00	
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		X	X	X	07523021000061002	152	20 572 700,71	20 515 495,35	20 183 054,20	0,00
из них:	160									
Прочие поступления, всего ²	170	X	X	X	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	07510000000000000	510		0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	07550000000000000	510	100 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	309 880 438,76	302 287 802,89	289 393 867,93	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	X	X	235 960 038,05	228 356 997,34	221 594 113,73	0,00
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках программы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		07 04	210000610	X	07510000000000000		230 552 462,21	222 949 421,50	216 186 537,89	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	07 04	210000610	110	07510000000000000		178 696 267,37	172 185 908,84	166 136 269,32	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	210000610	111	07510000000000000		137 211 174,09	132 061 711,86	127 415 291,34	0,00
заработная плата		07 04	210000610	111	07510000000000000	211	136 861 174,09	131 711 711,86	127 065 291,34	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	210000610	111	07510000000000000	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		07 04	210000610	111	07510000000000000	211				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	210000610	112	07510000000000000		152 169,70	342 260,00	342 260,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	210000610	112	07510000000000000	212	4 500,00	81 600,00	81 600,00	
прочие работы, услуги		07 04	210000610	112	07510000000000000	226	147 669,70	254 650,00	254 650,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	210000610	112	07510000000000000	266	0,00	6 010,00	6 010,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		07 04	210000610	112	07510000000000000	267				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		07 04	210000610	113	07510000000000000		849,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	210000610	113	07510000000000000	226	849,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	210000610	113	07510000000000000	296				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	07 04	210000610	119	07510000000000000		41 332 074,58	39 776 936,98	38 373 717,98	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	210000610	119	07510000000000000	213	41 332 074,58	39 776 936,98	38 373 717,98	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	07 04	210000610	240	07510000000000000		52 468 583,64	51 375 901,46	50 662 657,37	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	210000610	244	07510000000000000		52 468 583,64	51 375 901,46	50 662 657,37	0,00
услуги связи		07 04	210000610	244	07510000000000000	221	401 760,46	445 000,00	445 000,00	
коммунальные услуги		07 04	210000610	244	07510000000000000	223	7 097 822,10	7 073 376,88	7 091 701,73	
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	210000610	244	07510000000000000	225	2 166 643,83	2 262 600,00	2 252 770,00	
прочие работы, услуги		07 04	210000610	244	07510000000000000	226	3 855 927,26	4 054 482,34	4 054 482,34	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	210000610	244	07510000000000000	341	30 000,00	90 730,00	90 730,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	210000610	244	07510000000000000	343	1 542 836,60	2 995 800,00	2 995 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	210000610	244	07510000000000000	344	0,00	4 392 700,00	4 682 870,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	210000610	244	07510000000000000	345	557 505,80	834 800,00	834 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	210000610	244	07510000000000000	346	17 682 997,47	10 177 056,57	9 117 460,76	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	210000610	244	07510000000000000	349	50 000,00	29 879,50	29 879,50	
Закупка энергетический ресурсов		07 04	210000610	247	07510000000000000					
коммунальные услуги		07 04	210000610	247	07510000000000000	223	18 470 701,32	18 407 087,37	18 454 774,24	
налоги, пошлины и сборы		07 04	210000610	851	07510000000000000	291	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развития образования"		07 03	220000610	X	07510000000000000		5 407 575,84	5 407 575,84	5 407 575,84	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 03	220000610	110	07510000000000000		5 407 575,84	5 407 575,84	5 407 575,84	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 03	220000610	111	07510000000000000					
заработная плата		07 03	220000610	111	07510000000000000	211	3 682 939,35	3 682 939,35	3 682 939,35	
Начисления на выплаты по оплате труда		07 03	220000610	111	07510000000000000	213	1 112 247,69	1 112 247,69	1 112 247,69	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 03	210000610	240	07510000000000000		612 388,80	612 388,80	612 388,80	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 03	210000610	244	07510000000000000		612 388,80	612 388,80	612 388,80	
коммунальные услуги		07 03	220000610	247	07510000000000000	223	154 946,59	154 946,59	154 946,59	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 03	220000610	244	07510000000000000	346	457 442,21	457 442,21	457 442,21	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		33 920 400,71	33 930 805,55	27 799 754,20	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»		07 04	210053630	X	07523021005363001	X	7 616 700,00	7 968 240,00	7 616 700,00	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 04	210053630	110	07523021005363001		7 616 700,00	7 968 240,00	7 616 700,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	210053630	111	07523021005363001					
заработная плата		07 04	210053630	111	07523021005363001	211	5 850 000,00	6 120 000,00	5 850 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	210053630	111	07523021005363001	213	1 766 700,00	1 848 240,00	1 766 700,00	

расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	07 04	000000000000	110	0755000000000000		14 591 698,79	14 119 698,79	14 119 698,79	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	07 04	000000000000	111	0755000000000000		10 996 136,64	10 756 889,33	10 756 889,33	0,00
заработная плата		07 04	000000000000	111	0755000000000000	211	10 994 576,64	10 755 329,33	10 755 329,33	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	000000000000	111	0755000000000000	266	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	000000000000	112	0755000000000000		241 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	000000000000	112	0755000000000000	212	74 200,00	84 200,00	84 200,00	
прочие работы, услуги		07 04	000000000000	112	0755000000000000	226	166 800,00	6 800,00	6 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	000000000000	112	0755000000000000	266	0,00	5 500,00	5 500,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		07 04	000000000000	113	0755000000000000		34 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	000000000000	113	0755000000000000	226	34 200,00	18 200,00	18 200,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	000000000000	113	0755000000000000	296				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	000000000000	119	0755000000000000		3 320 362,15	3 248 109,46	3 248 109,46	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	000000000000	119	0755000000000000	213	3 320 362,15	3 248 109,46	3 248 109,46	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	430	07 04	000000000000	240	0755000000000000		24 988 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	000000000000	244	0755000000000000		24 988 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
услуги связи		07 04	000000000000	244	0755000000000000	221	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		07 04	000000000000	244	0755000000000000	222	52 544,00	38 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги		07 04	000000000000	244	0755000000000000	223	337 444,38	337 444,38	337 444,38	
работы, услуги по содержанию имущества	430	07 04	000000000000	243	0755000000000000	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	000000000000	244	0755000000000000	225	1 508 017,18	893 800,00	893 800,00	
прочие работы, услуги		07 04	000000000000	244	0755000000000000	226	3 186 916,03	1 221 350,00	1 221 350,00	
страхование		07 04	000000000000	244	0755000000000000	227	250 617,71	197 400,00	197 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		07 04	000000000000	244	0755000000000000	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		07 04	000000000000	244	0755000000000000	310	7 852 128,73	14 220 703,07	14 220 703,07	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	000000000000	244	0755000000000000	341	10 500,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	000000000000	244	0755000000000000	342	2 675 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	000000000000	244	0755000000000000	343	507 800,00	508 800,00	508 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	000000000000	244	0755000000000000	344	0,00	2 441 900,00	2 441 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	000000000000	244	0755000000000000	345	271 800,00	471 800,00	471 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	000000000000	244	0755000000000000	346	7 449 586,20	1 895 500,54	1 895 500,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	000000000000	244	0755000000000000	349	58 505,00	21 000,00	21 000,00	
Закупка энергетической ресурсов		07 04	000000000000	247	0755000000000000					
коммунальные услуги		07 04	000000000000	247	0755000000000000	223	787 370,22	787 370,22	787 370,22	
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 04	000000000000	800	0755000000000000		420 071,76	447 233,00	447 233,00	0,00
из них:		07 04	000000000000		0755000000000000					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	07 04	000000000000	850	0755000000000000		420 071,76	447 233,00	447 233,00	0,00
из них:		07 04	000000000000		0755000000000000					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		07 04	000000000000	851	0755000000000000		15 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	000000000000	851	0755000000000000	291	15 700,00	97 700,00	97 700,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		07 04	000000000000	852	0755000000000000		49 133,00	49 133,00	49 133,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	000000000000	852	0755000000000000	291	49 133,00	49 133,00	49 133,00	
Уплата иных платежей, из них:		07 04	000000000000	853	0755000000000000		355 238,76	300 400,00	300 400,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	000000000000	853	0755000000000000	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
другие экономические санкции		07 04	000000000000	853	0755000000000000	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	000000000000	853	0755000000000000	296	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты текущего характера организациям		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	297	315 238,76	260 400,00	260 400,00	
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	X	X	X	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	610	07 04	0000000000000		0755000000000000	610	100 000,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	620					620				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на прибыль					0755000000000000	189				
налог на добавленную стоимость										
прочие налоги, уменьшающие доход										
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	20 854 263,45	20 862 409,52	20 862 409,52	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016090	321		262	6 756 691,80	6 756 691,80	6 756 691,80	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0210016120	321		262	309 550,56	317 696,63	317 696,63	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004710	321		262	323 971,41	323 971,41	323 971,41	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004720	321		262	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004740	321		262	11 335 671,92	11 335 671,92	11 335 671,92	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004770	321		262	268 727,84	268 727,84	268 727,84	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240004780	321		262	1 759 649,92	1 759 649,92	1 759 649,92	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240004790	321		263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты, всего: ⁴		X	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	650	X	X	X	07523021000061002	610				