

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

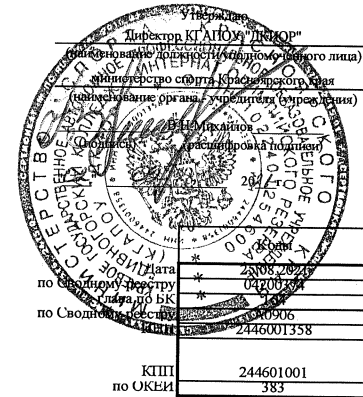
от "25" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство спорта Красноярского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва"



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового	на 2023 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 073 122,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	000000	1640000000	0	000	000	0000	0000000000	192 392 800,00	186 005 840,00	186 005 840,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	00000000	00000000	4	000	000	0000	0000000000	184 670 220,00	179 799 260,00	179 799 260,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	1641000000	1641000000	4	130	130	0000	0000000000	184 670 220,00	178 005 650,00	178 005 650,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	000P550810	1641000000	1641000000	4	130	130	0000	000P550810	0,00	1 793 610,00	1 793 610,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	0000000000	1645000000	2	000	000	0000	0000000000	4 751 480,00	4 751 480,00	4 751 480,00	0,00
Доходы от собственности		120	0000000000	0000000000	00000000	2	120	120	0000	0000000000	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	0000000000	1645000000	2	130	130	0000	0000000000	4 587 384,00	4 587 384,00	4 587 384,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	0000000000	00000000	2	140	140	0000	0000000000	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	00000000	2	440	440	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие доходы		180	0000000000	0000000000	00000000	2	180	180	0000	0000000000	-363 040,00	-363 040,00	-363 040,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000	1642000000	5	000	000	0000	0000000000	2 971 100,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000000	0000000000	00000000	5	150	150	0000	0000000000	2 754 600,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		150	0000000000	0000000000	1642000000	5	160	150	0000	0000000000	216 500,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	0000000000	1642000000	0	000	000	0000	0000000000	193 392 970,26	186 005 840,00	186 005 840,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000	1642000000	5	000	000	0000	0000000000	2 971 100,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		300	0000000000	0000000000	00000000	5	200	000	0000	0000000000	1 417 800,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		340	0000000000	0061003	00000000	5	296	000	0704	0000000000	1 417 800,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000	1642000000	5	200	000	0000	0000000000	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0061003	00000000	5	226	000	0704	0000000000	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000	1642000000	5	300	000	0000	0000000000	216 500,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0061003	00000000	5	310	000	0704	0000000000	216 500,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего	000	0000000000	0000000000	1645000000	2	000	000	0000	0000000000	4 972 529,08	4 751 480,00	4 751 480,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	0000000000	00000000	2	200	000	0000	0000000000	3 042 687,00	3 042 687,00	3 042 687,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	00000000	2	211	000	0704	0000000000	1 963 892,00	2 313 892,00	2 313 892,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	0000000000	1645000000	2	213	000	0704	0000000000	698 795,00	698 795,00	698 795,00	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	1645000000	2	266	000	0704	0000000000	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	0000000000	1645000000	2	200	000	0000	0000000000	1 025 470,69	955 470,69	955 470,69	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000	2	221	000	0704	0000000000	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	00000000	2	223	000	0704	0000000000	255 241,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	00000000	2	223	000	0704	0000000000	473 728,83	728 970,82	728 970,82	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000	2	225	000	0704	0000000000	61 351,64	61 351,64	61 351,64	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000	2	226	000	0704	0000000000	205 948,23	135 948,23	135 948,23	0,00
Страхование	244	0000000000	0000000000	00000000	2	227	000	0704	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0000000000	00000000	2	200	000	0000	0000000000	175 350,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	0000000000	1645000000	2	291	000	0704	0000000000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	0000000000	00000000	2	291	000	0704	0000000000	135 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	0000000000	0000000000	1645000000	2	293	000	0704	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	0000000000	0000000000	00000000	2	295	000	0704	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	0000000000	0000000000	00000000	2	297	000	0704	0000000000	350,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	0000000000	1645000000	2	300	000	0000	0000000000	729 021,39	578 322,31	578 322,31	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	310	000	0704	0000000000	353 961,57	215 812,49	215 812,49	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	341	000	0704	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	342	000	0704	0000000000	0,00	190 882,63	190 882,63	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	343	000	0704	0000000000	32 289,27	32 289,27	32 289,27	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	344	000	0704	0000000000	50 510,00	50 860,00	50 860,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	345	000	0704	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	346	000	0704	0000000000	260 360,55	69 477,92	69 477,92	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0000000000	1645000000	2	347	000	0704	0000000000	12 900,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	00000000	00000000	4	000	000	0000	0000000000	185 449 341,18	179 799 260,00	179 799 260,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	0000000000	00000000	4	200	000	0000	0000000000	112 104 792,44	112 435 328,64	112 435 328,64	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	00000000	4	211	000	0704	0000000000	46 195 914,38	45 353 979,38	45 353 979,38	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	0000000000	00000000	4	211	000	1101	0000000000	37 988 733,77	37 192 914,77	37 192 914,77	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	0000000000	1641000000	1641000000	4	212	000	0704	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	0000000000	1641000000	1641000000	4	212	000	1101	0000000000	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	1641000000	1641000000	4	213	000	0704	0000000000	14 089 926,81	13 823 661,81	13 823 661,81	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	1641000000	1641000000	4	213	000	1101	0000000000	11 540 848,23	11 300 067,23	11 300 067,23	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	00000000	4	226	000	0704	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	00000000	4	226	000	1101	0000000000	596 550,00	511 886,20	511 886,20	0,00
Прочие работы, услуги	113	0000000000	0000000000	00000000	4	226	000	1101	0000000000	1 075 400,00	3 675 400,00	3 675 400,00	0,00

Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	266	000	0704	0000000000	128 517,16	88 517,16	88 517,16	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	266	000	1101	0000000000	104 732,09	104 732,09	104 732,09	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	266	000	0704	0000000000	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	200	000	0000	0000000000	39 595 892,36	38 036 790,57	38 036 790,57	0,00
Услуги связи	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	221	000	0704	0000000000	544 260,00	544 260,00	544 260,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	221	000	1101	0000000000	276 916,00	276 916,00	276 916,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	222	000	0704	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	222	000	1101	0000000000	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	223	000	0704	0000000000	1 702 474,22	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	223	000	0704	0000000000	4 738 867,09	6 441 341,31	6 441 341,31	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	223	000	1101	0000000000	1 185 992,75	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	223	000	1101	0000000000	4 854 293,90	6 040 286,65	6 040 286,65	0,00
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	224	000	1101	0000000000	0,00	1 968,51	1 968,51	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	225	000	0704	0000000000	3 486 418,26	3 486 418,26	3 486 418,26	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	225	000	1101	0000000000	4 928 957,40	4 934 642,58	4 934 642,58	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	226	000	0704	0000000000	10 501 642,63	10 501 642,63	10 501 642,63	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	226	000	1101	0000000000	6 137 894,85	2 779 803,06	2 779 803,06	0,00
Прочие работы, услуги	244	00P550810	00000000 00000000	00000000 00000000	4	226	000	1101	00P550810	0,00	1 793 610,00	1 793 610,00	0,00
Страхование	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	227	000	0704	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	227	000	1101	0000000000	8 188,39	7 901,57	7 901,57	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	229	000	1101	0000000000	1 986,87	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	200	000	0000	0000000000	72 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	291	000	0704	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	291	000	1101	0000000000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	200	000	0000	0000000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	264	000	0704	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	264	000	1101	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	300	000	0000	0000000000	33 672 656,38	29 277 140,79	29 277 140,79	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	310	000	0704	0000000000	3 202 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	310	000	1101	0000000000	1 376 671,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	1641000000 00000000	1641000000 00000000	4	341	000	1101	0000000000	330 825,74	337 825,74	337 825,74	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	342	000	0704	0000000000	13 636 874,82	13 636 874,82	13 636 874,82	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	342	000	1101	0000000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	343	000	0704	0000000000	1 472 860,00	1 972 860,00	1 972 860,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	343	000	1101	0000000000	1 170 840,00	670 840,00	670 840,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	344	000	0704	0000000000	501 147,82	503 147,82	503 147,82	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	344	000	1101	0000000000	88 744,84	93 744,84	93 744,84	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	345	000	0704	0000000000	2 774 385,00	2 274 385,00	2 274 385,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00000000 00000000	00000000 00000000	4	345	000	1101	0000000000	3 445 096,13	1 794 412,13	1 794 412,13	0,00

Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	00000000	00000000	4	346	000	0704	0000000000	3 481 212,15	2 959 641,81	2 959 641,81	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	00000000	00000000	4	346	000	1101	0000000000	1 772 698,88	1 460 108,63	1 460 108,63	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00000000	00000000	4	349	000	0704	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00000000	00000000	4	349	000	1101	0000000000	84 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000	0000000000	1645000000	0	600	600	0000	0000000000	184 306,87	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	610	0000000000	00000000	00000000	5	610	610	0000	0000000000	184 306,87	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	610	0000000000	00000000	00000000	5	610	610	0000	0000000000	184 306,87	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	76 576 340,82	68 847 724,36	68 847 724,36	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	23 978 307,58	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	52 598 033,24	68 847 724,36	68 847 724,36	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	49 290 241,16	67 313 931,36	67 313 931,36	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	49 290 241,16	67 313 931,36	67 313 931,36	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 754 492,08	1 533 793,00	1 533 793,00	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	1 754 492,08	1 533 793,00	1 533 793,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	76 576 340,82	68 847 724,36	68 847 724,36	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x	76 576 340,82	68 847 724,36	68 847 724,36	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

В.Н.Михайлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Михайлова Е.А.
фамилия, инициалы

8(39144)2-31-91
(телефон)

" 25 " августа 2021 г.