

(Проект) План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

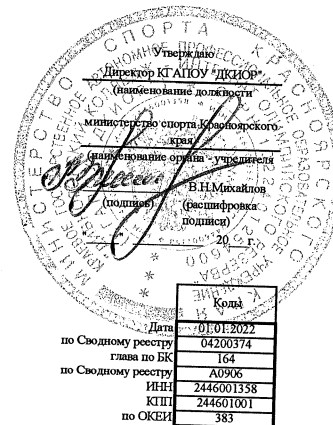
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "01" января 2022 г.

министерство спорта Красноярского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

красное 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	КОФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		000	0000000000	0	164000000000	0	000	000	0000	0000000000	216 473 180,00	218 939 350,00	191 090 210,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	164100000000	000000	4	000	000	0000	0000000000	216 473 180,00	218 939 350,00	191 090 210,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	164100000000	000000	4	130	130	0000	0000000000	190 020 800,00	185 661 070,00	185 981 030,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	000P550810	164100000000	000000	4	130	130	0000	000P550810	190 020 800,00	183 898 150,00	183 932 530,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000000000	164500000000	2	000	000	0000	0000000000	0,00	1 762 920,00	2 048 500,00	0,00
Доходы от собственности		120	0000000000	000000000000	164500000000	2	120	120	0000	0000000000	3 597 380,00	3 597 380,00	3 597 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	000000000000	164500000000	2	130	130	0000	0000000000	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	000000000000	164500000000	2	170	170	0000	0000000000	3 321 134,00	3 321 134,00	3 321 134,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	000000000000	164500000000	2	140	140	0000	0000000000	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	000000000000	164500000000	2	440	440	0000	0000000000	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00
Прочие доходы		180	0000000000	000000000000	164500000000	2	180	180	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	164200000000	5	000	000	0000	0000000000	-263 040,00	-263 040,00	-263 040,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000000	000000000000	164200000000	5	150	150	0000	0000000000	22 855 000,00	29 680 900,00	1 511 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000612	000000000000	164200000000	5	150	150	0000	0000000612	14 406 600,00	1 511 800,00	1 511 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		150	0000000000	000000000000	164200000000	5	160	150	0000	0000000000	8 448 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	0	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	28 169 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	164200000000	5	000	000	0000	0000000000	216 473 180,00	218 939 350,00	191 090 210,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		300	0000000000	000000000000	164200000000	5	200	000	0000	0000000000	22 855 000,00	29 680 900,00	1 511 800,00	0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		340	0000000000	00000000000000000000	16420000000000000000	5	296	000	0704	0000000000	1 473 900,00	1 511 800,00	1 511 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	16420000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	21 381 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	16420000000000000000	5	226	000	0704	0000000000	12 932 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	16423093000000000000	16420000000000000000	5	226	000	0704	0000000000	8 448 400,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	16420000000000000000	5	300	000	0000	0000000000	0,00	28 169 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	16420000000000000000	5	310	000	1101	0000000000	0,00	28 169 100,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	3 597 380,00	3 597 380,00	3 597 380,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	1 374 388,31	1 374 388,31	1 374 388,31	0,00
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	211	000	0704	0000000000	1 040 236,80	1 040 236,80	1 040 236,80	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений		119	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	213	000	0704	0000000000	314 151,51	314 151,51	314 151,51	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	266	000	0704	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	1 015 933,84	1 015 933,84	1 015 933,84	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	221	000	0704	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	223	000	0704	0000000000	241 154,19	241 154,19	241 154,19	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	223	000	0704	0000000000	511 479,78	511 479,78	511 479,78	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	225	000	0704	0000000000	51 351,64	51 351,64	51 351,64	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	226	000	0704	0000000000	175 948,23	175 948,23	175 948,23	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	190 450,00	190 450,00	190 450,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	291	000	0704	0000000000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	293	000	0704	0000000000	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	1 016 607,85	1 016 607,85	1 016 607,85	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	310	000	0704	0000000000	646 795,04	646 795,04	646 795,04	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	341	000	0704	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	343	000	0704	0000000000	32 289,27	32 289,27	32 289,27	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	344	000	0704	0000000000	50 860,00	50 860,00	50 860,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	16450000000000000000	2	346	000	0704	0000000000	277 663,54	277 663,54	277 663,54	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	16410000000000000000	16410000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	190 020 800,00	185 661 070,00	185 981 030,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	16410000000000000000	16410000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	114 938 982,44	114 398 172,44	114 398 172,44	0,00
Зарплата		111	0000000000	16410000000000000000	16410000000000000000	4	211	000	0704	0000000000	46 217 979,38	46 217 379,38	46 127 379,38	0,00
Зарплата		111	0000053630	16410000000000000000	16410000000000000000	4	211	000	0704	0000053630	1 530 000,00	1 620 000,00	1 710 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		111	0000000000	16410000000000000000	16410000000000000000	4	211	000	1101	0000000000	38 140 114,77	38 140 114,77	38 140 114,77	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	0000000000	16410000000000000000	16410000000000000000	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	16410000000000000000	16410000000000000000	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	1641000000000000	1641000000000000	4	213	000	0704	0000000000	14 083 861,81	14 084 461,81	14 057 261,81	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000053630	1641000000000000	1641000000000000	4	213	000	0704	0000053630	462 000,00	489 200,00	516 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	213	000	1101	0000000000	11 586 467,23	11 586 267,23	11 586 267,23	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	226	000	0704	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	226	000	1101	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	226	000	1101	0000000000	1 833 410,00	1 175 400,00	1 175 400,00	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	266	000	0704	0000000000	128 517,16	128 517,16	128 517,16	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	266	000	1101	0000000000	104 732,09	104 732,09	104 732,09	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	200	000	0000	0000000000	46 609 947,50	47 867 125,50	48 069 877,50	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	221	000	0704	0000000000	555 493,00	555 493,00	555 493,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	221	000	1101	0000000000	276 247,80	276 247,80	276 247,80	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	222	000	1101	0000000000	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	223	000	0704	0000000000	1 502 447,06	1 502 447,06	1 502 447,06	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	223	000	0704	0000000000	4 820 458,45	4 820 458,45	4 820 458,45	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	223	000	1101	0000000000	1 351 726,17	1 351 726,17	1 351 726,17	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	223	000	1101	0000000000	4 930 160,48	4 930 160,48	4 930 160,48	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	225	000	0704	0000000000	5 299 515,61	5 299 515,61	5 299 515,61	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	225	000	1101	0000000000	2 357 428,44	2 357 428,44	2 357 428,44	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	226	000	0704	0000000000	16 316 271,33	16 316 271,33	16 316 271,33	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	226	000	1101	0000000000	7 231 657,82	8 488 835,82	8 691 587,82	0,00
Страхование	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	227	000	0704	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	227	000	1101	0000000000	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	229	000	1101	0000000000	2 041,34	2 041,34	2 041,34	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	200	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	291	000	0704	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	300	000	0000	0000000000	28 421 870,06	23 345 772,06	23 462 980,06	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	310	000	0704	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000026500	1641000000000000	1641000000000000	4	310	000	1101	0000026500	5 869 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	341	000	1101	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	342	000	0704	0000000000	11 834 220,80	11 975 512,80	12 092 720,80	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	342	000	1101	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	343	000	0704	0000000000	631 020,00	631 020,00	631 020,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	343	000	1101	0000000000	631 020,00	631 020,00	631 020,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	344	000	0704	0000000000	185 321,00	185 321,00	185 321,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	344	000	1101	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	345	000	0704	0000000000	118 695,00	118 695,00	118 695,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	345	000	1101	0000000000	1 371 010,00	2 023 520,00	2 023 520,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	346	000	0704	0000000000	2 796 099,40	2 796 099,40	2 796 099,40	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	4	346	000	1101	0000000000	1 518 283,86	1 518 283,86	1 518 283,86	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	1641000000000000	1641000000000000	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	1641000000000000	1641000000000000	4	349	000	1101	0000000000	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000	0	1645000000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	(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	98 445 459,25	101 414 539,25	73 565 399,25	0,00
1.1	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	98 445 459,25	101 414 539,25	73 565 399,25	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	75 031 817,56	71 212 897,56	71 532 857,56	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	75 031 817,56	71 212 897,56	71 532 857,56	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	21 381 100,00	28 169 100,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	21 381 100,00	28 169 100,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 032 541,69	2 032 541,69	2 032 541,69	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	2 032 541,69	2 032 541,69	2 032 541,69	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотв	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотв	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



(подпись)

В.Н.Михайлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

век. помощник Михайлова Е.А. 8391442-31-91

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.