УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования и науки
Хабаровского края от 31.12.2019 №54"

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "09" марта 2023г. [2]

	Коды
по ОКПО	04760707
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Государственное учреждение (подразделение)

2725006370/272501001, Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж"

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения) 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.132

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	10 191 978,19	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			182 227 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	120	121	300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	130	131,134,135	162 757 090,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 557 090,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144,145	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	152,155	19 165 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	19 165 010,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	**1900**		410,440,446	5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	x		5 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Расходы, всего	**2000**	**x**		192 419 078,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 294 610,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	91 693 437,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,266	230 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,265	28 371 173,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 371 173,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 070 010,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 670 010,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	9 527 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	1 142 510,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262,296	7 400 000,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		760 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	660 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297	60 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		53 294 458,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226	2 653 340,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223, 225,226,227, 310,340	40 351 118,19	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	610	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	243,244,247		53 294 458,19	0,00	0,00	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x			0,00	0		0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x			0,00	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1	x						
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x			53 294 458,19	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 873 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		20 873 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	243,244		32 420 538,19	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243,244		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26430.1	x						
	из них [10.2]:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244,247		5 417 740,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 417 740,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26451.1	x						
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	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 [16]	26500	x	244,247		20 873 920,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	243,244		32 420 538,19	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер _____ Н.С. Вараксина

(подпись) *(расшифровка подписи)*

Бухгалтер Гранат С.С. 8 (4212) 37-49-31

(должность) *(фамилия, инициалы)* *(телефон)*

"09" марта 2023г.

Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

КГБ ПОУ ХТК по состоянию на "09" марта 2023 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по иной приносящей доход деятельности	Итого	в том числе (за счёт бюджетных средств):*										
							0704 0301103070 611	0704 03011R3630 611 23-53630-00000-00000	0704 03011R3630 611	0704 0301103840 612 Б003	0704 0301103070 612 Б013	0704 0301103070 612 Б004	0704 0301103070 612 Б004 БиР	0704 0301103070 612 Б005	0709 0900404260 612 Б002	0704 0301103070 612 Б014	0704 9990001060 611
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Расходы, всего (2000), в том числе:**	x	**127 557 090,00**	**18 070 010,00**	**46 791 978,19**	**192 419 078,19**	**120 983 760,00**	**6 237 410,00**	**335 920,00**	**157 500,00**	**8 600 000,00**	**7 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 412 510,00**	**0,00**
2	**на выплаты персоналу, всего (2100)**	x	**111 440 910,00**	**0,00**	**8 853 700,00**	**120 294 610,00**	**104 867 580,00**	**6 237 410,00**	**335 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Заработная плата	211	84 193 437,00	0,00	7 000 000,00	91 193 437,00	79 144 800,00	4 790 637,00	258 000,00					0,00			
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00								0,00			
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 747 473,00	0,00	1 623 700,00	28 371 173,00	25 222 780,00	1 446 773,00	77 920,00								
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00											
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00										
8	социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	иные выплаты за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	296	0,00	0,00		0,00											
12	**социальные и иные выплаты населению, всего (2200)**	x	**0,00**	**18 070 010,00**	**0,00**	**18 070 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 500,00**	**8 600 000,00**	**7 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 412 510,00**	**0,00**
13	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	1 025 000,00		1 025 000,00				157 500,00	367 500,00	500 000,00	0,00				
14	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
15	лицам	296	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00						7 400 000,00					
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	9 645 010,00	0,00	9 645 010,00	0,00				8 232 500,00					1 412 510,00	
17	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	226	0,00	0,00	0,00	0,00											
18	**уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)**	x	**660 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**760 000,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Налог на имущество	291	360 000,00	0,00		360 000,00	360 000,00										
20	Земельный налог	291	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00										
21	Транспортный налог	291	0,00	0,00		0,00											
22	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00											
23	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00											
24	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00		0,00											
25	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00											
26	Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмищению причиненного вреда	297	0,00	0,00	0,00	0,00											
27	Уплата иных платежей	296	0,00	0,00	0,00	0,00											
28	**безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)**	x	**0,00**	**0,00**		0,00											
29	**прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)**	x	**0,00**	**0,00**		0,00											
30	**расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)**	x	**15 456 180,00**	**0,00**	**37 838 278,19**	**53 294 458,19**	**15 456 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Услуги связи	221	0,00	0	500 000,00	500 000,00	0,00										
32	Транспортные услуги	222	0,00	0	30 000,00	30 000,00											
33	Коммунальные услуги	223	6 672 260,00	0	5 417 740,00	12 090 000,00	6 672 260,00										
34	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0	0,00	0,00											
35	Текущий ремонт	225	0,00	0	300 000,00	300 000,00											
36	Капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
37	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	4 338 018,30	0	3 300 000,00	7 638 018,30	4 338 018,30										
38	Прочие работы, услуги	226	4 445 901,70	0	5 700 000,00	10 145 901,70	4 445 901,70										0,00
39	Страхование	227	0,00	0	150 000,00	150 000,00											
40	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0		0,00											
41	участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0		0,00											
42	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00									0,00	0,00	
43	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0	0,00	0,00											
44	Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0	0,00	0,00	0,00										
45	материалов	343	0,00	0	220 000,00	220 000,00											
46	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0	5 896 660,00	5 896 660,00											
47	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					0,00						
48	запасов	346	0,00	0	5 270 538,19	5 270 538,19	0,00										
49	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0	100 000,00	100 000,00											
50	ремонта государственного (муниципального) имущества	226	0,00	0,00	2 653 340,00	2 653 340,00											

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением граф

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки

Руководитель финансово-экономической службы (гл. бух главный бухгалтер (должность) (подпись) Вараксина Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Вараксина Н.С. (фамилия, инициалы) 8 (4212) 37-49-31 (телефон)

"09" марта 2023 г.