

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ ХТК

(наименование должности)



(расшифровка подписи)

OL 2021г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "19" февраля 2021 г. ²

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)

128 621 740,00

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 804 956,09	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			128 621 740,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	240 000,00	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 (10)	1200	130	131,134,135	115 828 320,00	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 (11)	1210	130	131	103 488 320,00	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		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 (12)	1400	150	152,155	12 533 420,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (13)	1410	150	152	11 933 420,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		20 000,00	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	х
Расходы, всего	2000	х		130 426 696,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 831 560,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	73 272 640,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	268 290,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 290 630,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 290 630,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 726 282,96	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 154 712,96	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	7 154 712,96	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 571 570,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 247 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,297	27 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		31 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	31 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 590 853,13	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	424 806,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,222,223,224,225,226,227,290,310,341,342,343,344,345,346	22 166 047,13	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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>	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 ¹¹	26000	х	243,244	22 590 853,13	407 506,32	407 506,32	564132,27
	в том числе:							
1.1	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	х		0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	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	х		100 000,00	407 506,32	407 506,32	564132,27
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0
	из них ^{10.1}	26310.1			0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х		100 000,00	407 506,32	407 506,32	564132,27
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		22 490 853,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 026 472,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	14 026 472,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	243,244	8 244 381,09	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	х		220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		220 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 942 575,00	0,00	0,00	0
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 942 575,00	0,00	0,00	0
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	244	14 246 472,04	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			0,00	0,00	0,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	243,244	8 244 381,09	407 506,32	407 506,32	564132,27
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			100 000,00	0,00	0,00	0

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

"19" 02 2021 г.

Гл. бухгалтер
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

бухгалтер
(должность)



Вараксина Н.С.
(расшифровка подписи)

Вараксина Н.С.
(расшифровка подписи)

Гранат С.С.
(фамилия, инициалы)

8 (4212) 37-49-31
(телефон)

**Расшифровка расходов раздела I плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
КГБ ПОУ ХТК по состоянию на "19" февраля 2021 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 031103070 611	0704 031103840 612 Б003	0704 031103070 612 Б003	0704 031103070 612 Б004	0704 031103070 612 Б005	0709 0900404260 612 Б002	0704 9990001060 612 БКВ1
1	2	3	4	5	6	7	8	12	15	16	17	18	19
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	x	103 488 320,00	11 933 420,00	15 004 956,09	130 426 696,09	103 488 320,00	264 600,00	6 486 790,00	4 871 570,00	90 460,00	220 000,00	0,00
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	91 201 922,96	90 460,00	3 640 000,00	94 932 382,96	91 201 922,96	0,00	0,00	0,00	90 460,00	0,00	0,00
3	Заработная плата	211	69 747 970,00	24 670,00	2 600 000,00	72 372 640,00	69 747 970,00						
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	65 790,00	100 000,00	165 790,00	0,00				24 670,00		
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 450 630,00	0,00	840 000,00	21 290 630,00	20 450 630,00				65 790,00		
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00						
8	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	264	103 322,96	0,00	0,00	103 322,96	103 322,96						
9	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	x	2 500,00	11 622 960,00	0,00	11 625 460,00	2 500,00	264 600,00	6 486 790,00	4 871 570,00	0,00	0,00	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	964 600,00	0,00	964 600,00	0,00	264 600,00	400 000,00	300 000,00			
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00						
12	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	4 571 570,00	0,00	4 571 570,00	0,00			4 571 570,00			
13	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	6 086 790,00	0,00	6 086 790,00	0,00		6 086 790,00				
14	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	x	1 200 000,00	0,00	78 000,00	1 278 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Налог на имущество	291	694 508,50	0,00	0,00	694 508,50	694 508,50						
16	Земельный налог	291	505 491,50	0,00	0,00	505 491,50	505 491,50						
17	Транспортный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
19	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
20	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00						
22	Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00						
23	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	x	11 083 897,04	220 000,00	11 286 956,09	22 590 853,13	11 083 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
26	Услуги связи	221	60 000,00	0,00	400 000,00	460 000,00	60 000,00						
27	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00						
28	Коммунальные услуги	223	6 179 500,00	0,00	2 942 575,00	9 122 075,00	6 179 500,00						
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	299 585,00	299 585,00	0,00						
30	Текущий ремонт	225	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
31	Капитальный ремонт	225	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00						
32	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	2 462 198,52	0,00	950 000,00	3 412 198,52	2 462 198,52					220 000	
33	Прочие работы, услуги	226	2 132 198,52	0,00	1 840 000,00	3 972 198,52	2 132 198,52						
34	Страхование	227	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00						
35	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
36	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00						
38	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
39	Увеличение стоимости продуктов питания	342	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00						
40	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00						
41	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
42	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
43	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00	0,00	1 808 990,09	1 808 990,09	0,00						
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
45	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	0,00	0,00	204 806,00	204 806,00	0,00						

* 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. бухгалтер)

главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


Вараксин В.Н.
(фамилия, инициалы)