

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ ХТК

(наименование должности)

Шишкин А.И.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2022г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" марта 2022г. 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)

	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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 991 089,81	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			144 440 460,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	210 000,00	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	126 492 360,00	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	112 522 360,00	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	17 718 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	17 718 100,00	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		440,410	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

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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		147 431 549,81	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		99 958 318,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	76 455 763,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,226	580 919,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	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	213,265	22 921 636,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 921 636,00	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		16 128 064,27	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 578 064,27	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	7 872 440,77	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	705 623,50			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262,296	7 550 000,00	0,00	0,00	х
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	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 292 700,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 160 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297	99 700,00	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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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 некоммерческим 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	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		29 052 467,54	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	1 737 370,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223, 225,226,227, 310,340	20 482 767,54	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	6 832 330,00	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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	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	610	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	243,244,247	29 052 467,54	407 506,32	407 506,32	156 625,95
	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		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	х		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	х		0,00	407 506,32	407 506,32	156 625,95
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	0,00	407 506,32	407 506,32	156 625,95
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	х		29 052 467,54	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		18 593 905,73	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247	18 593 905,73	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	243,244	8 931 191,81	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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		1 527 370,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243,244	1 527 370,00	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
1.4.4	из них <10.1>:	26430.1	x					
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x					
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244,247	20 121 275,73	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	243,244	8 931 191,81	407 506,32	407 506,32	156 625,95
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Бухгалтер
(должность)


(подпись)
Гранат С.С.
(фамилия, инициалы)

Н.С. Варакина
(расшифровка подписи)
8 (4212) 37-49-31
(телефон)

"30" марта 2022г.

**Расшифровка расходов раздела I плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.**

КГБ ПОУ ХТК по состоянию на "30" марта 2022 г.

№ п/п	Наименование (Код строки и ПФХД)	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания				Итого	в том числе (за счёт бюджетных средств):*									
			Субсидии на иные цели	Объем средств по иной привоисходящей доход деятельности	0704 0301103070 611	0704 03011R3630 611 22-53630-00000-00000		0704 03011R3630 611	0704 0301103080 612 Б003	0704 0301103070 612 Б003	0704 0301103070 612 Б004	0704 0301103070 612 Б004 БМР	0704 0301103070 612 Б005	0709 0500404260 612 Б001	0704 0301103070 612 Б002	0704 9990001060 611	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	х	112 522 360,00	16 918 100,00	17 991 089,81	147 431 549,81	105 937 450,00	6 241 230,00	343 680,00	126 000,00	7 850 000,00	7 893 714,00	6 286,00	280 100,00	0,00	762 000,00	
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	95 018 334,27	280 100,00	4 661 828,00	99 960 262,27	88 433 424,27	6 241 230,00	343 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	
3	Заработная плата	211	72 691 462,00	49 301,00	3 500 000,00	76 240 763,00	67 633 930,00	4 793 572,00	263 960,00					49 301,00			
4	Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	230 799,00	50 000,00	280 799,00								230 799,00			
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 109 808,00	0,00	811 828,00	22 921 636,00	20 582 430,00	1 447 658,00	79 720,00								
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00											
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00										
8	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме государственных нормативных обязательств	264	2 064,27	0,00	0,00	2 064,27	2 064,27										
9	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймавшими бывших работников в натуральной форме	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	иные выплаты за исключением ФОТ учреждений, лицам/О привлечаемым для выполнения отдельных подзаказов	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	х	250 120,00	15 876 000,00	0,00	16 126 120,00	250 120,00	0,00	0,00	126 000,00	7 850 000,00	7 893 714,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	1 082 286,00		1 082 286,00											
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	120,00	0,00	0,00	120,00											
12	Иные выплаты населению характера физических лицам	296	0,00	7 543 714,00	0,00	7 543 714,00											
13	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 500 000,00	250 000,00	7 250 000,00									
14	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	х	2 160 000,00	0,00	132 700,00	2 292 700,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Налог на имущество	291	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00										
16	Земельный налог	291	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00										
17	Транспортный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00											
19	Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00											
	Платежи за нарушение законодательства о штрафах и нарушении условий контракта (договора)	293	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00											
	Иные выплаты персоналу организаций	297	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00											
	Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Уплата иных платежей	296	0,00	0,00	0,00	0,00											
20	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	
22	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	х	15 093 905,73	762 000,00	13 196 561,81	29 052 467,54	15 093 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	
23	Услуги связи	221	0,00	0	420 000,00	420 000,00	0,00										
24	Транспортные услуги	222	0,00	0	100 000,00	100 000,00											
25	Коммунальные услуги	223	5 482 330,00	0	3 500 000,00	8 982 330,00	5 482 330,00										
26	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0	0,00	0,00											
27	Текущий ремонт	225	0,00	0	0,00	0,00											
28	Капитальный ремонт	225	0,00	762 000,00	763 370,00	1 523 370,00									762 000,00		
29	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	4 817 464,20	0	1 284 530,00	6 102 094,20	4 817 464,20										
30	Прочие работы, услуги	226	4 444 111,53	0	1 400 000,00	5 844 111,53	4 444 111,53										
31	Страхование	227	0,00	0	100 000,00	100 000,00											
32	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0	0,00	0,00											
33	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0	0,00	0,00											
34	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00									0,00		
35	Увеличение стоимости законченных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0	0,00	0,00											
36	Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0	0,00	0,00											
37	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0	350 000,00	350 000,00											
38	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0	300 000,00	300 000,00											
39	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00						
40	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	350 000,00	0	2 146 561,81	2 496 561,81	350 000,00										
41	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0	70 000,00	70 000,00											
42	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00											

* заполняется в разделе всех КБК при необходимости с добавлением графа
** для субсидии на иные цели указать код КБК
*** при необходимости дублируются строки

Руководитель финансово-экономической службы (гл. бухгалтер)

главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)


Ваврускина Н.С.
(подпись)
Ваврускина Н.С.
(ф.и.о.п., печать)

Ваврускина Н.С.
(подпись)
8 (4212) 37-49-31
(телефон)

"30" марта 2022 г.