

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КГБ ПОУ ХТК



(инициалы и фамилия)

С.А. Казарбина

(инициалы и фамилия)

20 ____ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от 24 февраля 2020г. 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)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 119 174,36	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			141 080 230,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		121	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131,134,135	129 323 260,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета субъекта Российской Федерации)	1210	130	131	117 058 260,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	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	1400		155	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500		152	10 821 970,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		152	10 821 970,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1980		х	0,00	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х		143 199 404,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		79 161 510,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	78 853 950,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	307 560,00	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	24 427 670,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 427 670,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 755 852,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		11 755 852,00	0,00	0,00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	7 183 402,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 572 450,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 329 000,00	0,00	0,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 000 000,00	0,00	0,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 000,00	0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,297	300 000,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		24 525 372,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 342	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	343, 344, 345, 346, 349	0,00	0,00	0,00	0,00	
(муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 525 372,36	0,00	0,00	0,00	
из них:								
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	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	х	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	24 525 372,36	407 506,32	407 506,32	1 065 893,02	
	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	1 344 795,39	407 506,32	407 506,32	1 065 893,02	
1.3	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	23 180 576,97	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	12 480 198,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	12 480 198,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	12 480 198,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	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:	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440 ✓	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	12 993 398,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		513 200,00	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	11 531 974,36	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		831 595,39	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер



Вараксина Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"14" февраля 2022 г.


Главный бухгалтер Вараксина Н.С. 8 (4212) 37-49-31
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)