

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 "30" июня 2023г. 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 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	10 192 729,19	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			189 843 579,00	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	169 007 180,00	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	133 898 380,00	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	20 532 150,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	19 437 150,00	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	4 249,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		4 249,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		751,00	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	х		200 036 308,19	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		125 958 090,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	96 684 727,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,266	552 190,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	28 721 173,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 721 173,00	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		18 194 336,98	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 703 136,98	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	10 682 853,98	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	20 283,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262,296	7 491 200,00	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		760 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	660 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,296,297	60 000,00	0,00	0,00	х

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	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 в 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		55 123 881,21	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	41 277 118,10	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 193 423,11	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}	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		55 123 881,21	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			55 123 881,21	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			22 575 456,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		22 575 456,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	243,244		31 405 915,08	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	х			1 142 510,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	243,244		1 142 510,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: 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	244,247		6 321 163,11	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 321 163,11	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	244,247		23 717 966,13	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	243,244		31 405 915,08	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

Бухгалтер
(должность)

Гранат С.С.
(фамилия, инициалы)

Н.С. Вараксина
(расшифровка подписи)

8 (4212) 37-49-31
(телефон)

"30" июня 2023г.

**Расшифровка расходов раздела I 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 "30" июня 2023 г.

№ п/п	Наименование (код строки в ПФХД)	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по иной принятой метод. деятельности	Итого	в том числе (за счет бюджетных средств)*										
							0704 0301103070 611	0704 0301103630 611 23-533630-00000 00000	0704 0301103630 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 0301103070 612 Б015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расходы, всего (2600), в том числе:	x	133 898 380,00	19 345 950,00	46 791 978,19	200 036 308,19	127 325 050,00	6 237 440,00	335 920,00	187 500,00	8 600 000,00	7 900 000,00	0,00	302 190,00	0,00	1 412 510,00	973 750,00
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	116 984 086,98	302 190,00	8 873 700,00	126 159 976,98	110 410 756,98	6 237 410,00	335 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 190,00	0,00	0,00	0,00
3	Заработная плата	211	83 184 727,00	0,00	7 000 000,00	96 184 727,00	84 136 090,00	4 790 637,00	258 000,00								
4	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00											
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 097 473,00	0,00	1 623 700,00	28 721 173,00	25 472 780,00	1 446 773,00	77 920,00								
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00											
7	Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	500 000,00	302 190,00	0,00	802 190,00	500 000,00							302 190,00			
8	Пособия и компенсации гражданам и иждивенцам, кроме государственных служащих	264	201 886,98	0,00	0,00	201 886,98	201 886,98										
9	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, занимаемыми 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 подзаказов	296	0,00	0,00	0,00	0,00											
12	социальные и иные выплаты населению, всего (2300)	x	0,00	17 901 250,00	91 200,00	17 992 450,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	8 600 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	973 750,00
13	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00											
14	Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	0,00	0,00	0,00	0,00											
15	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	0,00											
16	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00								7 400 000,00			
17	Иные выплаты гражданам, привлекаемым лицам	226	0,00	0,00	0,00	0,00					8 232 500,00						
18	услуги 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	270 000,00	973 750,00
19	Налог на имущество	291	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00										
20	Земельный налог	291	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00										
21	Транспортный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00											
22	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	40 027,87	40 027,87											
23	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	9 874,82	9 874,82											
24	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	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 возмещению причиненного вреда	297	0,00	0,00	0,00	0,00											
27	Уплата иных платежей	296	0,00	0,00	97,31	97,31											
28	безвозмездные перечисления организациям в физическом, целом, всего (2400)	x	0,00	0,00	0,00	0,00											
29	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00											
30	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	x	16 254 293,02	1 142 510,00	37 727 078,19	55 123 881,21	16 254 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 510,00	0,00	
31	Услуги связи	221	0,00	0	500 000,00	500 000,00											
32	Транспортные услуги	222	0,00	0	100 000,00	100 000,00											
33	Коммунальные услуги	223	6 672 260,00	0	6 321 163,11	12 993 423,11	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											
37	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	4 136 131,32	0	3 300 000,00	7 436 131,32	4 136 131,32										
38	Прочие работы, услуги	226	5 445 901,70	1142510	5 700 000,00	12 288 411,70	5 445 901,70										
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	0,00											
41	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0	0,00	0,00											
42	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00											
43	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0	0,00	0,00									0,00	0,00	
44	Увеличение стоимости предметов питания	342	0,00	0	0,00	0,00											
45	Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	343	0,00	0	2 200 000,00	2 200 000,00											
46	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0	4 812 036,89	4 812 036,89											
47	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00											
48	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0,00	0	5 270 538,19	5 270 538,19	0,00				0,00						
49	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	0,00	0,00	2 653 340,00	2 653 340,00											

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости дополняется граф

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки

Руководитель финансово-экономической службы (г. бухгалтер) _____ главный бухгалтер

Исполнитель _____ главный бухгалтер

"30" июня 2023 г.


Ирина Н.С.
(подпись, инициалы)

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