



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

Гаркуша А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" июня 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "02" июня 2021 г. ²

Государственное учреждение (подразделение)

2723909610/272301001 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности"

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д. 8

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

99 645 570,00

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 161 550,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			99 645 570,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (10)	1200	130		53 243 080,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (11)	1210	130		53 243 080,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (12)	1400	150		41 662 700,00			
в том числе:							
целевые субсидии (13)	1410	150		30 915 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	10 747 200,00			
прочие доходы, всего	1500	180		4 739 790,00			
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		4 412 190,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		327 600,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		105 003 620,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 394 691,85			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 002 765,24			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		37 818,35			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 360,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 354 108,26			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 412 190,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	Б003	2 014 050,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	Б004	2 398 140,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		437 377,80			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		303 036,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		32 341,80			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		102 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	221, 222, 225, 226, 346, 310	54 759 360,35			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 800 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 259 160,35			
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 700 000,00			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x		54 759 360,35			
	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	x					
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					
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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x					
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		54 759 360,35			
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0301103070	6 000 000,00			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	0301103070	6 000 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2021					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 747 000,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	030E661624	3 747 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	2021	030E661624	3 747 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ 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	0301103070	7 000 200,00			
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		38 012 160,35			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		38 012 160,35			
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		16 747 200,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		16 747 200,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		38 012 160,35			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		38 012 160,35			

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

"02" июня 2021 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Токарева Н.А.
(фамилия, инициалы)

Мальцева Т.Г.
(расшифровка подписи)

Мальцева Т.Г.
(расшифровка подписи)

(4212) 580000 (доб. 204)
(телефон)

**Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности" по состоянию на "02" июня 2021 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по шпк приносящей доход деятельности	Итого	в том числе (за счёт бюджетных средств):*							
							0704 0301103070 611	0704 0301103070 611 6114	0704 0301103070 611 6004	0704 0301103070 611 6003	0704 0301103840 612 6003	0704 0301103070 612 6002	0704 030E661624 612 6001	0704 021E661624 613
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	x	44 908 680,00	15 159 390,00	44 943 550,00	105 003 620,00	44 200 680,00	700 000,00	2 398 140,00	1 755 750,00	258 300,00	7 000 200,00	3 747 000,00	
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	39 430 760,00		5 963 931,85	45 394 691,85								
3	Зарплата плата	211	30 567 940,00		4 431 605,25	34 999 545,25								
4	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212			37 678,34	37 678,34								
5	Навешенная на выплаты по оплате труда	213	8 862 820,00		1 491 288,26	10 354 108,26								
6	Прочие работы, услуги	226			3 360,00	3 360,00								
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266												
8	Иные ***													
9	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	x		4 412 190,00		4 412 190,00			2 398 140,00	1 755 750,00	258 300,00			
10	Пособия по социальной помощи на сельском и дачном участке	202		2 014 050,00		2 014 050,00								
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206												
12	Иные выплаты социального характера физическим лицам	208												
13	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение	264												
14	выплаты государственных пенсий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	350												
15	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	x	310 356,00		127 021,80	437 377,80								
16	Налог на имущество	291	118 760,00			118 760,00								
17	Земельный налог	291	184 276,00			184 276,00								
18	Транспортный налог	291	7 320,00			7 320,00								
19	Прочие налоги и сборы	291			25 021,80	25 021,80								
20	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	292			2 000,00	2 000,00								
21	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	295			100 000,00	100 000,00								
22	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	x												
23	прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	x												
24	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	x	5 159 564,00	10 747 200,00	38 852 596,35	54 759 360,35	4 769 920,00	700 000,00				7 000 200,00	3 747 000,00	30 915 500,00
25	Услуги связи	221	220 000,00		10000,00	230 000,00								
26	Транспортные услуги	222												
27	Коммунальные услуги (244)	223	250 000,00			250 000,00								
28	Коммунальные услуги (247)	223	450 000,00		1000000,00	450 000,00								
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224			120000,00	120 000,00								
30	Технический ремонт	225			2856000,00	2 856 000,00								
31	Капитальный ремонт	225		7000200,00	800000,00	7 800 200,00								
32	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	1 300 000,00			1 300 000,00								
33	Прочие работы, услуги	226	1 439 564,00		3430000,00	4 869 564,00								
34	Строительство	227			50000,00	50 000,00								
35	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228												
36	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229												
37	Увеличение стоимости основных средств	310		3747000,00	29486596,35	33 233 596,35								
38	Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в отчетном периоде	341												
39	Увеличение стоимости продуктов питания	342	1250000,00			1 250 000,00								
40	Увеличение стоимости топливно-энергетических материалов	343	1500000,00			1 500 000,00								
41	Увеличение стоимости строительных материалов	344												
42	Увеличение стоимости иного имущества	345												
43	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1000000,00		1100000,00	1 200 000,00								
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов о широкотранспортного назначения	349												
44	Иные (показат в бюджет средств субсидии)													

* анализируется в разрезе ввек КБК, при необходимости с дополнительным графом
 ** для субсидии на иные цели указать код
 *** при необходимости доработать строку (добавить КВР)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

"02" июня 2021 г.

Главный бухгалтер

Заместитель



Товарова И.А.

(подпись)

Милосера Т.Г.

(4212) 580000 (доп. 204)

Исполнитель