



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "16" июня 2022 г. ²

Государственное учреждение (подразделение)
2723909610/272301001 Краевое государственное 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)

85 328 840,00

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	4	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год 5	на 2023 г. первый год планового периода 6	на 2024 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5		0001	х	х	2 169 394,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	х	х				
Доходы, всего:		1000			85 328 840,00			
В том числе:		1100	120					
В том числе:		1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (10)		1200	130		80 199 690,00			
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (11)		1210	130		62 861 620,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130		15 338 070,00			
прочие доходы		1220	180		2 000 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
В том числе:		1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего (12)		1400	150		5 129 150,00			
В том числе:								
целевые субсидии (13)		1410	150		4 829 150,00			
безвозмездные денежные поступления		1410	150		300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180		0,00			
В том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520						
Доходы от операций с активами, всего		1900						
В том числе:								
прочие поступления, всего 6		1980	х					
из них:								
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		331 319,69			
Расходы, всего		2000	х		85 328 840,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		61 776 530,00			х
В том числе: оплата труда	2110	111		46 087 890,00			х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		430 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 208 640,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		15 208 640,00			
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		4 829 150,00			х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 529 150,00			х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	Б003	1 129 150,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	Б003	1 000 000,00			
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	Б004	400 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	Б004	2 300 000,00			х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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			277 143,00		x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			239 056,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			28 087,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10 000,00		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	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		18 446 017,00			
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			17 126 017,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247			1 320 000,00			
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год 5	на 2023 г. первый год планового периода 6	на 2024 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8		3000	100					х
в том числе:								
налог на прибыль 8		3010						х
налог на добавленную стоимость 8		3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030						х
Прочие выплаты, всего 9		4000	х		331 319,69			х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		331 319,69			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ л/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 в том числе:	26000	X		18 446 017,00			
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		18 446 017,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0301103070	7 404 534,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	0301103070	7 404 534,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2022					
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022		0,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	2022					
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 <1.0.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год 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					
	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 финансирования	26450	х		11 041 483,00			
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	0301103070	11 041 483,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		7 404 534,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		7 404 534,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0301103070	11 041 483,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0301103070	11 041 483,00			

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Малышева Т.Г.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Малышева Т.Г.

Исполнитель

Экономист

Токарева Н.А. (4212) 580000 (доб. 204)

"16" июня 2022 г.

Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.

№ п/п	Наименование (код строки в ДФХЛ)	КОСГУ	Объемы на выполнение задания		Объем средств по иной присвоенной доле деятельности	Итого		в том числе (за счет бюджетных средств):*							
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Расходы, всего (6000), в том числе:	3	62 861 620,00	4 829 150,00	17 629 070,00	85 299 840,00	54 786 530,00	1 403 240,00	2 700 000,00	2 000 000,00					
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	54 786 530,00		6 500 000,00	61 346 530,00									
3	Зарплата штат	x	41 087 290,00		5 000 000,00	46 087 290,00									
4	Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	213	13 698 640,00		1 500 000,00	15 208 640,00									
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213			50 000,00	50 000,00									
6	Прочие работы, услуги	226			1 510 000,00	1 510 000,00									
7	Денежные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			0,00	0,00									
8	Денежные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			0,00	0,00									
9	считанные	x	430 000,00	4 829 150,00		5 259 150,00									
10	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	262		1 529 150,00		1 529 150,00									
11	привлекенного персонала (включая сверхштатных сотрудников)	263		1 000 000,00		1 000 000,00									
12	Совмещенные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	264													
13	Денежные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264		2 300 000,00		2 300 000,00									
14	выплаты государственных пенсий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	350													
14	прочие работы, услуги	226	430 000,00			430 000,00									
15	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	x	240 556,00		36 587,00	277 143,00									
15	Налог на имущество	291	122 534,00		116 522,00	239 056,00									
16	Земельный налог	291	116 522,00		8 087,00	124 609,00									
17	Прочие налоги и сборы	291	6 032,00		0,00	6 032,00									
18	Денежные выплаты, пенсии и пособия ***	292			10 000,00	10 000,00									
20	Денежные выплаты, пенсии и пособия ***	292			0,00	0,00									
21	Безвозмездные перечисления организациям и другим лицам (всего (2400))	x													
22	прочие выплаты, всего (2400)	x	7 401 434,00	0,00	11 641 483,00	18 446 017,00	6 671 850,00	1 403 240,00							
23	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2400)	221	120 000,00			120 000,00									
24	Услуги связи	221													
25	Универсальные услуги	221	83 200,00		250 000,00	333 200,00									
26	Коммунальные услуги (244)	223			1 320 000,00	1 320 000,00									
27	Коммунальные услуги (247)	223													
27	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых правых объектов)	224			120 000,00	120 000,00									
29	прочие работы, услуги	225			2 000 000,00	2 000 000,00									
31	Капитальный ремонт	225			0,00	0,00									
32	Иные работы, услуги по обслуживанию имущества	225	1 200 000,00		2 301 483,00	3 501 483,00									
33	Иные работы, услуги	226	1 599 444,00		40 000,00	1 639 444,00									
34	Услуги работы для целей капитальных вложений	228			20 000,00	20 000,00									
35	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми объектами	229			0,00	0,00									
36	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00		100 000,00	100 000,00									
37	Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных объектов	342			20 000,00	20 000,00									
38	Увеличение стоимости движимых объектов	343			20 000,00	20 000,00									
39	Увеличение стоимости непроизведенных активов	344			300 000,00	300 000,00									
40	Увеличение стоимости строительных материалов	345			50 000,00	50 000,00									
41	Увеличение стоимости материальных запасов	346			20 000,00	20 000,00									
42	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно о приростах	349			20 000,00	20 000,00									
43	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно о приростах	349			331 319,69	331 319,69									
44	Иные работы в бюджет средств (субсидии)														

* - планируемые в расходы по КСД
 ** - для сведений по плану цен
 *** - для информации о расходовании средств (квартал, полугодие, квартал)

Уполномоченный финансово-экономической службы
 Исконинская
 16 июля 2022 г.

Директор
 Токряева Т.А.
 (4212) 580000 (доб. 204)