

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
"28" марта 2025 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский водного транспорта и промышленности",
ИНН/КПП 2721092530/272101001

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществл. ошего функции и полномочия учредителя

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2			5	6	7		8
	0001	x	x	11 882 180,31	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-23 230,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			141 350 691,24	120 289 910,00	125 780 900,00		0,00

В том числе:									
доходы от собственности, всего									
в том числе:	1100	120			12 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130			122 794 301,24	106 362 900,00	111 853 890,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130			98 363 290,00	106 362 900,00	111 853 890,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150			18 496 390,00	13 927 010,00	13 927 010,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150			18 496 390,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			18 496 390,00	13 927 010,00	13 927 010,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			48 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	410,440			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	x			153 256 101,55	119 438 008,00	94 508 970,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			106 055 380,00	89 102 220,00	94 508 970,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			81 302 139,00	68 434 887,00	72 587 536,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			200 000,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			24 553 241,00	20 667 333,00	21 921 434,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			24 553 241,00	20 667 333,00	21 921 434,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			15 891 783,52	17 927 010,00	17 927 010,00	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			13 541 783,52	13 927 010,00	13 927 010,00	x	
из них:					0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			8 272 450,00	11 117 010,00	11 117 010,00	x	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		5 269 333,52	2 810 000,00	2 810 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 350 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		x
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		x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		697 073,00	0,00	0,00		x
из них:	2310	851		665 185,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		21 888,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		10 000,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00		x
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		28 939 636,41	12 408 778,00	12 408 778,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		4 502 640,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2640	244		18 807 736,41	8 512 618,00	8 512 618,00		0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2645	246		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247		5 629 260,00	3 896 160,00	3 896 160,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2710	406		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку энергетических ресурсов	2720	407		0,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00		x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸								

налог на добавленную стоимость, ⁸		3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							
Прочие выплаты, всего ⁹		4000							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010		610		1 672 228,62	0,00	0,00	X

- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпада подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ¹⁰ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, или регионального проекта, бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).
- ^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интерпретированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством и муниципальным законом с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым законодательно в соответствующем финансовом году (строка 26400)
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- ¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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			28 462 510,00	10 631 857,00	10631857		
	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			0	0	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	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			710 000,00	0	0	0	
1.3.1	в том числе:	26310	x			710 000,00				
	из них ^{10.1:}	26310.1								
	из них ^{10.2:}	26310.2								
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			27 752 510,00	10 631 857,00	10631857	0	
1.4.1	в том числе:	26410	x			12 762 837,00	10631857	10631857	0	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			12 762 837,00	10631857	10631857	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				0	0	0	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 392 640,00		0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 392 640,00		0	0
	из них ^{10.1:}	26421.1				0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0	0	0
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2:}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 597 033,00	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0	0	0
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2:}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			11 597 033,00	0	0	0
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			18 537 705,62	6 759 122,00	6759122	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			14 335 094,20	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

"28" марта 2025 г.

10 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях реализации Российской Федерации на период до 2024 года, или регионального проекта, осуществляемого достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200) а также по контрактам (договорам), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующей указанным выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемых заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Государственным бюджетным учреждением показатели не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе