

УТВЕРЖДАЮ

Директор (подпись) (инициалы, фамилия) Красноярского

Л.В. Менькова

"09" января 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2024 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "09" января 2024 г.

Красное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технологический колледж"

2721175868/272101001

(ИНН/КПП, наименование)

по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

г.Хабаровск, ул.Московская, д.6
Министерство образования и науки Хабаровского края

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ 3	Аналитический код 4	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	15 892 139,74	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000			247 351 130,00	211 101 130,00	211 101 130,00
в том числе:						
1. доходы от собственности, всего	1100	120	121	240 000,00	-	-
от сдачи в аренду	1110			240 000,00	-	-
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		207 788 920,00	173 678 920,00	173 678 920,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	207 788 920,00	173 678 920,00	173 678 920,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, полученные	1310	140				
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39 822 210,00	37 422 210,00	37 422 210,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	39 422 210,00	37 422 210,00	37 422 210,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
благотворительность	1421	150	155	300 000,00	-	-
гранты	1430	150	152	100 000,00	-	-
5. прочие доходы, всего	1500	180	189	500 000,00	-	-
в том числе НДС				500 000,00	-	-
6. доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего 6	1980	x				
из них:						
высвобождение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-
Расходы, всего (1+2+3+4+5+6+7)	2000	x		261 961 334,33	211 101 130,00	211 101 130,00
в том числе:						
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	x		165 125 215,99	145 044 890,00	145 044 890,00
оплата труда	2110	111	211, 266	126 077 732,26	111 046 759,92	111 046 759,92
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	915 000,00	405 000,00	405 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	38 132 483,73	33 593 130,08	33 593 130,08
в т.ч. на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 132 483,73	33 593 130,08	33 593 130,08
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в т.ч. на оплату труда стажеров	2181	139				
2. социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	262, 263, 296	33 792 210,00	33 192 210,00	33 192 210,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц-х выплат	2210	321, 323	262, 263	16 670 300,00	16 270 300,00	16 270 300,00
из них:						
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321, 323	262, 263	15 773 800,00	15 373 800,00	15 373 800,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 121 910,00	16 921 910,00	16 921 910,00
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		-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		430 000,00	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	400 000,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296, 297	-	-	-
4. безвозмездные перечисления организациями и физ. лицами, всего:	2400	x		0,00	0,00	0,00
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				
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 7	2600	x		62 613 908,34	32 864 030,00	32 864 030,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг (без уч. 247 энергоресурсы)	2640	244	221, 222, 223, 225, 226, 227, 310, 340, 342	53 236 058,34	25 486 180,00	25 486 180,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов (247)	2660	247	223	9 377 850,00	7 377 850,00	7 377 850,00
7. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2700	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: 8	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3010					
налог на добавленную стоимость 8	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		1 281 935,41	0,00	0,00
из них : возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 281 935,41	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ <10.1>	Сумма		
					на 2024г	на 2025 г.	на 2026 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 11	26000	х	243, 244, 247	62 613 908,34	32 864 030,00	32 864 030,00
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х				
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	х				
1.3.1	<i>в т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26310	х				
	<i>из них 10.1</i>	26310.1	х				
1.3.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14</i>	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ: 13	26400	х	243, 244, 247	62 613 908,34	32 864 030,00	32 864 030,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания	26410	х	244, 247	28 864 031,03	28 864 030,00	28 864 030,00
1.4.1.1	<i>в т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	х				
1.4.1.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14</i>	26412	х	244, 247	28 864 031	28 864 030	28 864 030
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Иные цели)	26420	х	243, 244	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.4.2.1	<i>в т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	х				
	<i>из них 10.1</i>	26421.1	х				
1.4.2.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14</i>	26422	х	243, 244	6 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х				
	<i>из них 10.1</i>	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	<i>т.ч. : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26441	х				
1.4.4.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14</i>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджетные)	26450	х	243, 244, 247	27 749 877,31	0,00	0,00
1.4.5.1	<i>т.ч. : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26451	х				
	<i>из них 10.1</i>	26451.1	х				
1.4.5.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26452	х	243, 244, 247	27 749 877,31	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

С.Л. Сушко

Экономист

Т.В. Медовник

