

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
"Хабаровский технологический колледж"



Л.В. Менякова

(расшифровка подписи)

"28" января 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2025 г. и плановый период 2026-2027г.г.

от "28" января 2025 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технологический колледж"

по ОКПО
Глава по БК

Коды
Коды
3442661
016

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	послед. год
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	24 212 068,44	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			386 008 250,00	334 313 760,00	277 780 600,00	
в том числе:	1100	120	121	270 000,00	-	-	
1. доходы от собственности, всего							
от сдачи в аренду	1110			270 000,00	-	-	
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		273 868 690,00	227 918 790,00	239 417 280,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	273 868 690,00	227 918 790,00	239 417 280,00	
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	0,00
штрафы, пени, полученные	1310	140					
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		112 239 560,00	106 394 970,00	38 363 320,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	41 003 270,00	38 363 320,00	38 363 320,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		70 236 290,00	68 031 650,00	-	
благотворительность	1440	150	155	1 000 000,00	-	-	
гранты	1430	150	152	-	-	-	
5. прочие доходы, всего	1500	180	189	- 370 000,00	-	-	
в том числе НДС				- 370 000,00	-	-	
6. доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	послед г
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего (1+2+3+4+5+6+7)	2000	x		409 713 911,95	334 313 760,00	277 780 600,00	
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего :	2100	x		201 716 721,15	189 912 540,00	201 411 030,00	
оплата труда	2110	111	211, 266	153 641 911,15	145 785 350,00	154 616 770,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	2 420 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	45 654 810,00	44 027 190,00	46 694 260,00	
<i>в т.ч. на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>45 654 810,00</i>	<i>44 027 190,00</i>	<i>46 694 260,00</i>	
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
<i>в т.ч. на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					
2. социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	262, 263, 296	31 873 320,00	29 865 520,00	29 865 520,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц-х выплат	2210	321, 323	262, 263	17 537 550,00	15 569 750,00	15 569 750,00	
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321, 323</i>	<i>262, 263</i>	<i>13 762 800,00</i>	<i>11 475 000,00</i>	<i>11 475 000,00</i>	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 335 770,00	14 295 770,00	14 295 770,00	
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		2 228 000,00	-	-	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 100 000,00	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296, 297	108 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	послед го
1	2	3	4	5	6	7	8
4. безвозмездные перечисления организациями и физ. лицами, всего:	2400	х		0,00	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	х		0,00	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	х		173 895 870,80	114 535 700,00	46 504 050,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	82 660 168,00	68 031 650,00	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (без уч. 247 энергоресурсы)	2640	244	221- 227, 310, 341-349	76 603 198,80	34 243 769,00	34 243 769,00	
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	14 632 504,00	12 260 281,00	12 260 281,00	
7. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2700	400		0,00	0,00	0,00	3,00
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	0,00
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		506 406,49	0,00	0,00	0,00
из них : возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		506 406,49	-	-	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ <10.1>	Сумма		
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: ¹¹	26000	x	243, 244, 247	173 895 870,80	114 535 700,00	46 504 050,00
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 т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них ^{10.1}	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x				
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	243, 244, 247	173 895 870,80	114 535 700,00	46 504 050,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания	26410	x	244, 247	39 093 100,00	38 106 250,00	38 106 250,00
1.4.1.1	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244, 247	39 093 100,00	38 106 250	38 106 250
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Иные цели)	26420	x	243, 244	84 140 168,00	76 429 450,00	8 397 800,00
1.4.2.1	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1}	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	243, 244	84 140 168,00	76 429 450,00	8 397 800,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1}	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	т.ч. : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджетные)	26450	x	243, 244, 247	50 662 602,80	0,00	0,00
1.4.5.1	т.ч. : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	243, 244, 247	50 662 602,80	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Экономист

"28" 01 2025 г.
тел. 30-19-41

С.Л. Сушко

Т.В. Медовник

Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения КГА ПОУ ХТКподземного министерству образования и науки Хабаровского края

№ п/п	Наименование (код строки в ПФХД)	КОСГУ	Субсидия на выполнение гос. задания	Субсидия на целевые цели	Объем средств по иной приносящей доход деятельности	Итого	в том числе за счет бюджетных средств:																																							
							0704_021	0704_0211	0704_0212	0704_0214	0704_0216	0704_Р_	0704_Р_0211	0704_Р_0212	0704_021	0704_0211	0704_0212	0704_0214	0704_0216	0704_Р_	0704_Р_0211	0704_Р_0212	0704_021	0704_0211	0704_0212	0704_0214	0704_0216	0704_Р_	0704_Р_0211	0704_Р_0212	0704_021	0704_0211	0704_0212	0704_0214	0704_0216											
1	Расходы, всего (2000)	х	222 701 621	116 023 488	70 959 903	409 713 912	18 561 416	122 780 730	37 482 230	12 382 900	5 959 900	7 632 547	252 000	76 100	2 570 628	8 589 800	2 594 140	1 234 150	0	1 085 204	36 000	10 870	621 356	68 190	1 647 070	316 220	0	77 660 168	189 000	13 176 200	100 000	6 900 000	3 630 000	1 210 750	1 400 000	0	0	0	18 117 570	0	8 220					
2	На выплаты персоналу, всего (2300)	х	181 500 521	100 000	20 116 200	201 716 721	0	122 780 730	37 079 780	0	0	7 632 547	252 000	76 100	0	8 589 800	2 594 140	0	0	1 085 204	36 000	10 870	0	68 190	1 647 070	316 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Заработная плата	211	139 617 711	0	14 024 200	153 641 911	0	122 780 730	37 079 780	0	0	6 060 407	252 000	76 100	0	8 589 800	2 594 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 070	316 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме	212	0	100 000	2 320 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	41 882 810	0	3 772 000	45 654 810	0	0	0	0	0	1 572 050	0	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Иные выплаты персоналу учреждения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Социальные и иные выплаты населению, всего (2309)	х	0	31 783 320	50 000	31 833 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Пособия по соц. помощи населению в денежной ф.	262	0	5 369 370	50 000	5 419 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной ф.	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Иные выплаты текущего характера физ. лицам (аскид в соц.страховании)	296	0	12 878 200	40 000	12 918 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц.обеспечения, компенсации	263, 226	0	13 535 750	0	13 535 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2308)	х	2 108 000	0	120 000	2 228 000	1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Налог на имущество	291	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Земельный налог	291	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Транспортный налог	291	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Прочие налоги и сборы	291	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Иные выплаты, санкции, штрафы***	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Безвозмездные перечисления орг-и физ. лицам, всего (2400)	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Прочие выплаты, кроме соц. тас. уст. и работ, услуг (2509)	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2000)	х	39 093 100	84 140 168	50 662 603	173 895 871	16 853 410	0	2 500	12 382 900	5 959 900	0	0	0	1 970 620	0	0	1 234 150	0	0	0	621 356	68 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	в т.ч. закупки в целях соц.обеспечения (2430)	226	0	77 660 168	0	77 660 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Услуги связи	221	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Транспортные услуги	222	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Коммунальные усл.(КВР 244)	223	2 052 786	0	0	2 052 786	0	0	0	0	0	1 857 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Коммунальные усл.(КВР 247)	223	11 632 454	0	3 000 050	14 632 504	0	0	0	0	0	10 525 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Арендная плата за пользование имуществом (за вычетом налога)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Текущий ремонт	225.1	2 300 000	0	21 850 000	24 150 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Капитальный ремонт	225.2(243)	0	77 660 168	0	77 660 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225.3	8 322 030	0	1 100 000	9 422 030	6 583 410	0	0	0	0	0	0	0	1 738 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие работы, услуги (в т.ч. охрана)	226	8 129 980	0	11 000 000	19 129 980	0	0	0	0																																				