

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "26" марта 2021 г. 2**



УТВЕРЖДАЮ
Директор КТБ ПОУ ВМК ЦОПП

Р.Р. Рахимова

"26" марта 2021 г.

Государственное учреждение (подразделение)

2709016452 / 270901001 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ваннинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)"

(ИНН/КПП, наименование)

рп. Ванино, ул. Киевская, д. 2

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	175 547,24			8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	73 573 600,00			
Доходы, всего:	1000		131, 152, 154				
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (10)	1200	130	131	62 005 232,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (11)	1210	130	131	58 709 720,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего (12)	1400	150	152, 155	11 568 368,00				
в том числе:								
целевые субсидии (13)	1410	150	152, 155	11 568 368,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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		73 506 500,39				
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211, 212, 213, 214, 226, 266	54 813 528,00			x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	40 143 440,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	2 680 366,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	231 742,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 757 980,00			x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на 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	226, 262, 263, 296, 323	2 961 490,65			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	323	853 456,65			x	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263	694 696,65			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	263	158 760,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	262, 296	2 073 534,00			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					X
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291, 292	80 365,00			X
из них:	2310	851	291	65 127,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 238,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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 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
			221, 223, 224, 225, 226, 310, 343, 345, 346, 349	15 651 116,74			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
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					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221, 223, 224, 225, 226, 310, 343, 345, 346, 349	15 651 116,74			X	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-219 038,33			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-219 038,33			X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		23 608,52			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	23 608,52			X	

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 <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	15 651 116,74			
	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	244	15 000,00			
1.3.1	в том числе:	26310	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26320	X	244	15 000,00			
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	244, 247	15 636 116,74			
1.4.1	в том числе:	26410	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	244, 247	7 021 327,00			
	в том числе:	26412	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	244, 247	1 062 397,35			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	07040301103070244, 07040301103070247	1 062 397,35			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	07040301103070244	1 771 760,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			07040301103070247	884 637,35			
	в том числе:							
	из них ^{10.1}	26421.1						

№ 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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X					
1.4.3	из них ^{10.1}	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования	26450	X	244, 247	7 552 392,39			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244, 247	2 052 392,39			
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	244	5 500 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	244, 247	10 136 116,74			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244, 247	10 136 116,74			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	244	5 500 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	244	5 500 000,00			

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 26 " марта 2021 г.

(подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)

Т.Г. Пушкарева

О.С. Петровская

7-02-72

**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 профессиональное образовательное учреждение "Ванинский межотраслевой колледж (Центр
опережающей профессиональной подготовки)" по состоянию на "26" марта 2021г.**

№	№/п	Наименование (Код строки в ПФХЛ)	КОСГУ	Субсидии на государственные задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по новой привнесшей лодки деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	7
1		Расходы, всего (2000), в том числе:	х	58 709 720,00	6 463 880,00	8 332 900,39	73 506 500,39
2		на выплаты персоналу (2100)	х	51 674 520,00	2 423 000,00	716 008,00	54 813 528,00
3		зарплата персоналу	211	19 743 440,00	7 400,00	100 000,00	20 243 440,00
4		прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	7 400,00	2 206 000,00	49 950,00	2 261 350,00
5		назначение на выплаты по оценке труда	213	11 667 380,00		90 600,00	11 757 980,00
6		прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214		217 000,00		217 000,00
7		прочие работы, услуги	226	156 300,00		275 458,00	431 758,00
8		прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	266				100 000,00
9		прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	266				100 000,00
10		социальные и иные выплаты персоналу в денежной форме	х	0,00	2 926 990,65	34 500,00	2 961 490,65
11		поощрения по социальным показателям персоналу в денежной форме	262	654 428,40		654 428,40	1 308 856,80
12		поощрения по социальным показателям персоналу в натуральной форме	263	200 433,90		200 433,90	400 867,80
13		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				238,00
14		иные выплаты текущего характера физическим лицам	266	2 072 128,35		34 500,00	2 106 628,35
15		иные выплаты пенсионерам, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсаций пенсии, пенсионных компенсаций, надбавок и иных выплат	320				10 000,00
16		выплаты государственной пенсии, пенсионных компенсаций, надбавок и иных выплат	320				10 000,00
17		выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего (2100)	х	13 873,00	51 492,00	15 000,00	80 165,00
18		налог на имущество	291	13 635,00	51 492,00	65 172,00	120 299,00
19		земельный налог	291				238,00
20		транспортный налог	291	238,00			476 180,39
21		прочие налоги и сборы	291				5 000,00
22		иные выплаты, санкции и штрафы ***	292				10 000,00
23		безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х				10 000,00
24		прочие выплаты (кроме выплат на выплаты товаров, работ, услуг) (2500)	х				10 000,00
25		расходы на выплаты персоналу в натуральной, денежной форме, всего (2600)	х	7 021 327,00	1 062 397,35	7 567 392,39	15 651 116,74
26		услуги связи	221	122 436,80		74 400,00	196 836,80
27		транспортные услуги	222				172 090,10
28		коммунальные услуги (244)	223	149 090,10		23 000,00	172 090,10
29		коммунальные услуги (247)	223	2 613 869,90	884637,35	285 000,00	3 783 507,25
30		арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	224	179 450,00			179 450,00
31		текущий ремонт	225				
32		капитальный ремонт	225	246 428,33		96 650,00	343 078,33
33		иные работы, услуги по содержанию имущества	226	3 589 041,87	177 760,00	420 000,00	4 186 801,87
34		прочие работы, услуги	227				
35		страхование	228				
36		услуги, работы для целей капитальных вложений	229				
37		арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	310				6 038 162,00
38		иные ***	310				6 038 162,00
39		уменьшение стоимости приобретения и материалов, приобретенных в бюджетных целях	342				45 000,00
40		уменьшение стоимости прочих скачанных материалов	343				10 000,00
41		уменьшение стоимости прочих скачанных материалов	344				50 000,00
42		уменьшение стоимости прочих скачанных материалов	345				476 180,39
43		уменьшение стоимости прочих скачанных материалов	346	71 000			405 180,39
44		уменьшение стоимости прочих скачанных материалов	349	50 000			150 000,00
45		иные ***					
46		иные ***					

* записывается в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением граф
** для удобства на иные цели указать доп. код
*** при необходимости дополняются строки (можно добавить КВР)

Руководитель финансово-экономической службы



И.О. Петровская
Т.Г. Лушкарёва
7-02-72

"26" марта 2021 г.