УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ ХКОТСО

(наименование должности)

Е.С. Шелест

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" января 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "28"января 2021г. [2]

	Коды
по ОКПО	28869018
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВЭД	85.21

Государственное учреждение (подразделение)
2723175246 / 272301001, Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения) 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1

Наименование органа, осуществляюшего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Хабаровского края

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 591 704,20	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**206 278 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1110		121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**131,134,135**	**161 864 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	146 414 980,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1310	140	141,144	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**44 413 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	44 413 260,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:		180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:			440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**208 869 944,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**133 990 202,20**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	103 178 974,20	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,226,266	3 588,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	150 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 657 640,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 657 640,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**13 173 260,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 892 740,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	8 892 740,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 280 520,00	0,00	0,00	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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 778 600,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 750 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291,296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295,297	28 600,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**221-349**	**59 927 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	32 090 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221-349	18 132 782,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка энергитических ресурсов	2650	247	223	9 705 100,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**59 927 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	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		59 927 882,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 337 882,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 337 882,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		32 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		32 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	**2021**		**50 827 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**2021**		**9 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер) Главный бухгалтер (должность) (подпись) И.А. Свенторжицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер И.А. Свенторжицкая, тел. 22-09-25

"28" января 2021 г.

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.

КГБ ПОУ ХКОТСО по состоянию на "28" января 2021 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по иной приносящей доход деятельности	Итого	в том числе (за счёт бюджетных средств):*							
							0704 031103070 611	0704 031103840 612 Б003	0704 031103070 612 Б003	0704 031103070 612 Б004	0704 031103070 612 Б005	0704 031103070 612 БКВ1	0704 9990001060 612 БКВ1	0704 031103070 612 Б002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18	19	12
1	**Расходы, всего (2000), в том числе:**	x	**146 414 980,00**	**44 413 260,00**	**18 041 704,20**	**208 866 344,20**	**146 414 980,00**	**300 000,00**	**6 142 740,00**	**5 880 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 090 000,00**
2	**на выплаты персоналу, всего (2100)**	x	**125 427 098,00**	**0,00**	**8 563 104,20**	**133 990 202,20**	**125 427 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Заработная плата	211	96 865 870,00	0,00	6 063 104,20	102 928 974,20	96 865 870,00							
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	212	0,00	0,00		0,00								
4.1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3лет)	266	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00							
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 157 640,00	0,00	2 500 000,00	30 657 640,00	28 157 640,00							
6	Прочие работы, услуги (найм жилья в командировках)	226	0,00	0,00		0,00								
6.1	Прочие работы, услуги (выплата денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия))	226	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00							
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00							
8	Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00								
9	**социальные и иные выплаты населению, всего (2200)**	x	**1 250 000,00**	**11 923 260,00**	**0,00**	**13 173 260,00**	**1 250 000,00**	**300 000,00**	**5 742 740,00**	**5 880 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (денежная компенсация студентам от-я ПКРС взамен предоставления бесплатного горячего питания)	262	1 250 000,00	2 200 000,00		3 450 000,00	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00				
11	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)	263	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (КВР 321)	263	0,00	5 442 740,00	0,00	5 442 740,00			5 442 740,00					
12	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 340)	262	0,00	0,00	0,00	0,00								
13	Стипендия	296	0,00	4 280 520,00		4 280 520,00				4 280 520,00				
14	**уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)**	x	**1 400 000,00**	**0,00**	**378 600,00**	**1 775 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Налог на имущество	291	1 000 000,00	0,00	350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00							
16	Земельный налог	291	400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00							
17	Транспортный налог	291	0,00	0,00		0,00								
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00		0,00								
19	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	295	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00								
20	Уплата иных платежей	297	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00								
21	**безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)**	x	**0,00**	**0,00**		0,00								
22	**прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
23	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	296	0,00	0,00		0,00								
24	**расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)**	x	**18 337 882,00**	**32 490 000,00**	**9 100 000,00**	**59 927 882,00**	**18 337 882,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 090 000,00**
25	Услуги связи	221	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00							
26	Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00								
27	Коммунальные услуги (энергитические ресурсы)	223	7 405 100,00	0,00	2 300 000,00	9 705 100,00	7 405 100,00							
28	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00							
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00		0,00								
30	Текущий ремонт	225	0,00	0,00		0,00								
31	Капитальный ремонт	225	0,00	31 602 000,00		31 602 000,00								31 602 000,00
32	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	4 600 000,00	0,00	800 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00							
33	Прочие работы, услуги	226	1 707 782,00	488 000,00	1 800 000,00	3 995 782,00	1 707 782,00							488 000,00
34	Страхование	227	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00							
35	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00		0,00								
36	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00		0,00								
37	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
38	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00		0,00								
39	Увеличение стоимости продуктов питания	342	1 500 000,00	400 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00		400 000,00					
40	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00							
41	Увеличение стоимости строительных материалов	344	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00							
42	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00								
43	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	800 000,00							
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00								
45	Иные ***					0,00								

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением граф
** для субсидии на иные цели указать доп. код
*** при необходимости дополняются строки

Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер) — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — И.А. Свенторжицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер И.А. Свенторжицкая, тел. 22-09-25
"28" января 2021 г.