



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

С.Ю. Кудлай

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 г. ²

Государственное учреждение (подразделение)

2704022163/270401001 "Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Чкалова, д.12.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

руб.

	Коды
по ОКПО	10311095
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 141 100,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			146 803 590,58	22 564 460,00	17 911 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		89 432,40	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 623 578,18	1 400 000,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 417 040,00	1 400 000,00	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 090 580,00	21 164 460,00	17 911 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 736 980,00	21 164 460,00	17 911 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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
Расходы, всего	2000	x		147 199 550,53	22 564 460,00	17 911 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 484 078,60	1 700 000,00	1 700 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		69 203 195,64	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 756 016,85	1 700 000,00	1 700 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		255 530,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 269 336,11	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 269 336,11	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		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	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 154 090,56	9 481 250,00	12 481 250,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 205 184,56	4 581 250,00	4 581 250,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 205 184,56	4 581 250,00	4 581 250,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 948 906,00	4 900 000,00	7 900 000,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		954 278,84	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		838 600,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 245,80	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		92 433,04	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		44 607 102,53	11 383 210,00	3 729 750,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 670 240,00	6 253 460,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		18 375 167,45	5 129 750,00	3 729 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		22 561 695,08	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-21 034,00	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			-21 034,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		724 106,24	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		724 106,24			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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х		44 607 102,53	11 383 210,00	3 729 750,00	
	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		44 607 102,53	11 383 210,00	3 729 750,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		34 113 769,73	1 400 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		34 113 769,73	1 400 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 642 439,00	9 983 210,00	3 729 750,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 642 439,00	9 983 210,00	3 729 750,00	
	из них ^{10.1}	26421.1						

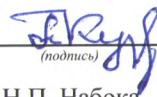
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 850 893,80	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 850 893,80	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	х		41 756 208,73	11 383 210,00	3 729 750,00	
	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	х		2 850 893,80	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

"29" декабря 2023г.

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Т.В. Кузнецова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Экономист	Н.П. Набока	8(42138)4-23-99
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

**Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.**

КГБ ПОУ СГПТТ по состоянию на "29" декабря 2023г.

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	x	124 417 040,00	18 736 980,00	4 045 530,53	147 199 550,53
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	89 421 096,39	1 296 324,32	766 657,89	91 484 078,60
3	Заработная плата	211	68 407 635,18	0,00	560 813,92	68 968 449,10
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	69 430,00	1 165 794,32	14 060,00	1 249 284,32
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 155 708,28	0,00	113 627,83	20 269 336,11
6	Прочие работы, услуги	226	553 576,39	130 530,00	78 156,14	762 262,53
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	234 746,54	0,00	0,00	234 746,54
8	Иные ***	290	0,00	0,00	0,00	0,00
9	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	x	2 273,88	9 798 216,68	353 600,00	10 154 090,56
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	533 966,00	0,00	533 966,00
11	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	0,00	3 494 739,00	0,00	3 494 739,00
12	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	5 595 306,00	353 600,00	5 948 906,00
14	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	2 273,88	174 205,68	0,00	176 479,56
15	выплаты государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	350	0,00	0,00	0,00	0,00
16	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	x	879 900,00	0,00	74 378,84	954 278,84
17	Налог на имущество	291	438 600,00	0,00	0,00	438 600,00
18	Земельный налог	291	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
19	Транспортный налог	291	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
20	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	1 945,80	1 945,80
21	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	290	20 000,00	0,00	72 433,04	92 433,04
22	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	x	0,00	0,00	0,00	0,00
23	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00
24	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	x	34 113 769,73	7 642 439,00	2 850 893,80	44 607 102,53
25	Услуги связи	221	427 893,65	0,00	0,00	427 893,65
26	Транспортные услуги	222	23 194,00	0,00	0,00	23 194,00
27	Коммунальные услуги (244)	223	245 839,09	0,00	110 331,30	356 170,39
28	Коммунальные услуги (247)	223	22 536 020,91	0,00	25 674,17	22 561 695,08
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Текущий ремонт	225	630 732,02	0,00	536 814,70	1 167 546,72
31	Капитальный ремонт	225	0,00	3 622 240,00	48 000,00	3 670 240,00
32	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
33	Прочие работы, услуги	226	2 326 986,46	0,00	1 101 907,90	3 428 894,36
34	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	226	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Услуги частных охранных предприятий	226	3 259 140,00	0,00	0,00	3 259 140,00
36	Страхование	227	31 529,50	0,00	0,00	31 529,50
37	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Закупка продуктов для приготовления пищи льготным категориям на база столовой образовательного учреждения	263	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Увеличение стоимости основных средств	310	139 637,00	0,00	751 718,63	891 355,63
41	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	4 020 199,00	0,00	4 020 199,00
43	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	198 520,00	0,00	0,00	198 520,00
44	Увеличение стоимости строительных материалов	344	637 128,40	0,00	0,00	637 128,40
45	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	82 925,00	0,00	0,00	82 925,00
46	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1 934 663,70	0,00	137 610,10	2 072 273,80
47	Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	26 594,00	26 594,00
48	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	139 560,00	0,00	112 243,00	251 803,00
49	Иные ***		0,00	0,00	0,00	0,00

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением граф

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки (можно добавить КВР)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Т.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Набока Н.П.
(фамилия, имя)

8(42138) 4-23-99
(телефон)

"29" декабря 2023г.