

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Директор

М.В.Михно

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "12" января 2022 г. ²

Государственное учреждение (подразделение) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чегдомынский горно-технологический техникум"

ИНН/КПП 2710000601 / 271001001

Коды	
по ОКПО	05191186
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Адрес учреждения (подразделения) 682030, Хабаровский край, рп.Чегдомын, ул.Центральная, д.56

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: рубли (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			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	1 789 650,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 672 050,88	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			80 451 190,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 451 190,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		62 681 190,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		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	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		79 368 790,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 004 910,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	36 496 060,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	3 237 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		55 000,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 216 850,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 216 850,00	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:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 419 180,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 849 180,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 264, 265	2 849 180,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296, 262	1 570 000,00	0,00	0,00	х
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	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 391 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 300 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	79 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 295	12 000,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		20 553 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226,344	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222, 223, 225,226	14 303 620,00	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	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 250 080,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 200 000,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-300 000,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-900 000,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие дохода ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 553 700,00			
	в том числе: 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	0	0	0	0
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	70 000,00	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0	0	0	0
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х				
1.3.1	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	х				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	20 483 700,00	0	0	0
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	12 545 700,00	0	0	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 545 700,00	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	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	40 000,00	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	40 000,00	0	0	0	0
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0	0	0	0
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	0
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 898 000,00	0	0	0	0
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 098 000,00	0	0	0	0
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 800 000,00	0	0	0	0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	17 683 700,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		17 683 700,00	0	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 800 000,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 800 000,00	0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 12 " января 2022 г.

главный бухгалтер (подпись) 	О.А.Кулишенко (расшифровка подписи)
главный бухгалтер (должность)	О.А.Кулишенко (расшифровка подписи)
экономист (должность)	И.В.Молокова (фамилия, инициалы)
	8(42149)5 26 43 (телефон)

государственного учреждения
интересу образования и науки Хабаровского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.

КГБ ПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум" по состоянию на "12" января 2022г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСТУ	Средства на выплаты по государственному заданию	Средства на иные цели	Объем средств по доходу деятельности	Итого	в том числе (за счет бюджетных средств):*													
							0704 0301103070 611	0705 0301103070 611	0704 03011186240 611	0705 03011186240 611	0704 0301103070 612 БЮ03	0704 0301103840 612 БЮ03	0704 0301103070 612 БЮ04	0704 0301103070 612 БЮ02	0704 0301103070 612 БЮ06	0704 0301103070 612 БЮ07	0705 0301103070 612 БЮ03	0705 0301103070 612 БЮ04	0704 0301103070 612 ЕКВ1	0705 0301103070 612 ЕКВ1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	х	62 681 190,00	5 470 000,00	11 217 600,00	79 368 790,00	59 679 710,00	3 001 480,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	45 594 310,00	2 750 000,00	2 660 600,00	51 004 910,00	43 606 460,00	1 898 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Заработная плата	211	34 546 060,00	0,00	1 785 000,00	36 331 060,00	33 076 220,00	1 469 840,00	0,00	0,00										0,00
4	Заработная плата (кураторство) ФБ	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Заработная плата (кураторство) КБ	211	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
6	Прочие непроизводственные выплаты персоналу в денежной форме (супруги)	212	35 000,00	0,00	42 000,00	77 000,00	35 000,00													
7	Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	10 673 250,00	0,00	543 660,00	11 216 910,00	10 244 940,00	428 310,00	0,00	0,00										
8	Наисчисления на выплаты по оплате труда (кураторство) ФБ	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Наисчисления на выплаты по оплате труда (кураторство) КБ	213	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
10	Прочие работы, услуги (просек, прожиг, коммун.)	226	175 000,00	0,00	235 000,00	410 000,00	175 000,00													
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00													
12	Прочие выплаты (просек, студент)	226	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00														
13	Прочие выплаты (просек, в отпуск)	214	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										1 200 000,00				
14	Прочие выплаты (компенсация ЖКУ предпротектам)	267	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00									1 550 000,00					
15 (2200)	Социальные и иные выплаты населению, всего	х	1 441 180,00	2 690 000,00	298 000,00	4 419 180,00	1 261 180,00	180 000,00			770 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	450 000,00	0,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (компенс. питания, выплаты сиротам, просек, малом, мат.поддержка)	321, 262, 340 262	580 000,00	1 280 000,00	78 900,00	1 938 000,00	400 000,00	180 000,00			770 000,00	0,00	250 000,00				110 000,00	150 000,00		0,00
17	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (бывшие сотрудники)	321 264	861 180,00	0,00		861 180,00														
18	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия, премия, гранты)	340 296, 350 296	0,00	950 000,00	220 000,00	1 170 000,00							950 000,00							
19	Прочие выплаты (компенсация ЖКУ пенсионерам)	321 265	0,00	450 000,00		450 000,00									450 000,00					
20 (2300)	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	х																		
21	Налог на имущество	291	3 100 000,00	0,00	291 000,00	3 391 000,00	3 100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Земельный налог	291	2 600 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00													
23	Транспортный налог	291	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00													
24	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00														
25	Иные выплаты, санкции и штрафы ***		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00													

