

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

КРАЙНУ ГАСКК МЦК

(подпись)

В.А. Аристова

(расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "31" декабря 2022 г. ²

Государственное учреждение (подразделение)
ИНН 2726009092 КПП 270301001 краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

681007 ул. Кульгурная, 3 г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край

Министерство образования и науки Хабаровского края

Коды	
по ОКПО	02505922
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	финансовый год	периода	периода	периода	периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 826 806,98	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	24 122 184,08	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			392 539 445,41	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		121	25 429,20	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131,134,135	254 154 385,16	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на отчет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		235 938 250,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) 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 сум принудительного изъятия, всего	1300		141,143	85 335,05	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310		140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400		152,155,162	137 507 320,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	27 507 320,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		440	768 976,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	446	726 100,00	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 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 периодами планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		378 244 068,31	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		198 531 934,40	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	145 845 171,23	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,226	7 806 170,21	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	1 208 569,26	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 672 023,70	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 672 023,70	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		19 882 054,36	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 320 470,86	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,265	11 320 470,86	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 561 583,50	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		1 539 012,20	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 444 736,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 276,20	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 000,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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		158 291 067,35	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	221,222,223,225,226,227,310,340	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		143 292 086,88	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323		1 400 032,56	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 598 947,91	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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		189	0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	0,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	610	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			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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	158 291 067,35	0	0	0
	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	X	0	0	0	0
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0	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	X	0	0	0	0
1.3	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	158 291 067,35	0	0	0
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	44 652 631,94	0	0	0
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	44 652 631,94	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 474 838,61	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	5 474 838,61	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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	3	4	5	6	7	8	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	х	0,00	0	0	0	
1.4.4	в том числе:	26440	х	0,00	0	0	0	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	108 163 596,80	0	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	108 163 596,80	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	х	0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

"31" декабря 2022 г.



Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

(подпись)

А.В. Краева

8 (4217) 26-52-97

О.А. Богданова

(подпись)

О.А. Богданова

(подпись)

8 (4217) 26-52-97

Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения

подведомственному министерству образования и науки Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

КГА ПОУ ГАСКК МЦК по состоянию на "31" декабря 2022 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	х	235 938 250,00	27 167 320,00	115 138 498,31	378 244 068,31
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	188 219 872,59	2 626 576,09	6 360 745,31	197 207 193,99
3	Заработная плата	211	140 885 709,39	0,00	4 237 427,88	145 123 137,27
4	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	245 950,00	0,00	98 430,00	344 380,00
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	42 443 606,65	0,00	1 228 417,05	43 672 023,70
6	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	3 922 572,59	2 626 576,09	0,00	6 549 148,68
7	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	778 510,90	778 510,90
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	722 033,96	0,00	17 959,48	739 993,44
9	Иные ***					0,00
10	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	х	1 611 459,47	19 065 905,30	529 430,00	21 206 794,77
11	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (платание студентов на проезд, практике)	226	1 101 187,26	0,00	107 380,00	1 208 567,26
12	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	3 065 279,36	0,00	3 065 279,36
13	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	7 515 806,53	0,00	7 515 806,53
14	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (льготный проезд)	265	0,00	212 983,91	0,00	212 983,91
15	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 871,15	112 300,00	2,00	116 173,15
16	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	296	0,00	8 159 535,50	402 048,00	8 561 583,50
17	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
18	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	506 401,06	0,00	3 000,00	509 401,06
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	х	1 454 286,00	0,00	84 726,20	1 539 012,20
19	Налог на имущество	291	610 596,00	0,00	0,00	610 596,00
20	Земельный налог	291	834 140,00	0,00	0,00	834 140,00
21	Транспортный налог	291	9 550,00	0,00	2 000,00	11 550,00
22	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	7 726,20	7 726,20

23	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
25	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х	0,00	0,00		0,00
26	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	х	0,00	0,00		0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	х	44 652 631,94	5 474 838,61	108 163 596,80	158 291 067,35
27	Услуги связи	221	713 340,86	0,00	35 749,28	749 090,14
28	Транспортные услуги	222	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
29	Коммунальные услуги	223	12 851 740,00	0,00	1 598 869,32	14 450 609,32
30	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Текущий ремонт	225	600 000,00	2 870 000,00	0,00	3 470 000,00
32	Капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	4 490 422,56	0,00	3 684 376,17	8 174 798,73
34	Прочие работы, услуги	226	10 147 915,69	130 000,00	6 668 898,20	16 946 813,89
35	Страхование	227	17 159,37	0,00	14 357,00	31 516,37
36	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Увеличение стоимости основных средств	310	28 400,00	581 400,00	89 005 521,72	89 615 321,72
39	Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	20 028,50	0,00	0,00	20 028,50
40	Увеличение стоимости продуктов питания	342	9 688 373,22	1 260 112,56	0,00	10 948 485,78
41	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	141 180,24	0,00	3 900,05	145 080,29
42	Увеличение стоимости строительных материалов	344	122 968,20	0,00	539 969,04	662 937,24
43	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	602 530,27	493 406,05	125 385,04	1 221 321,36
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	5 071 673,03	139 920,00	6 371 798,08	11 583 391,11
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	40 502,00	40 502,00
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	125 900,00	0,00	74 270,90	200 170,90
46	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

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

"31" декабря 2022 г.



Главный бухгалтер
Бухгалтер

(подпись)
А.В. Краев

О.А. Богданова
(расшифровка подписи)
8 (4217) 26-52-97
(телефон)