

УТВЕРЖДАЮ

Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края
Наименование должности уполномоченного лица



Дубовицкий Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 09 января 2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

| Дата | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| 09.01.2023 | |
| по Сводному реестру | 052D0465 |
| глава по БК | 810 |
| по Сводному реестру | 052D3015 |
| ИНН | 2503006683 |
| КПП | 250301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | На 2024г. первый год планового периода | На 2025г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 50 361 571,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 163 072 440,83 | 165 739 671,63 | 171 991 626,76 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 139 415 184,83 | 153 179 742,63 | 159 238 729,76 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 107 415 184,83 | 121 179 742,63 | 127 238 729,76 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 131 | 107 415 184,83 | 121 179 742,63 | 127 238 729,76 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 131 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 23 657 256,00 | 12 559 929,00 | 12 752 897,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | 23 657 256,00 | 12 559 929,00 | 12 752 897,00 | |
| Стипендии обучающимся в в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях | 1411 | 150 | 152 | | 5 646 556,00 | 5 927 876,00 | 6 164 972,00 | |
| Организация питания в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях | 1412 | 150 | 152 | | 2 476 600,00 | 2 476 600,00 | 2 476 600,00 | |
| Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых учреждений | 1413 | 150 | 152 | | 1 999 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации) | 1414 | 150 | 152 | | 9 459 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 1415 | 150 | 152 | | 4 074 800,00 | 4 155 453,00 | 4 111 325,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами всего | 1910 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия основных средств | 1911 | 410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1912 | 420 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия непроизводственных активов | 1913 | 430 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от операций с финансовыми активами всего | 1920 | 600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|--|
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме денежных) | 1921 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1922 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов | 1923 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1982 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1983 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1984 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 213 434 012,71 | 165 739 671,63 | 171 991 626,76 | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 85 044 135,60 | 88 036 328,59 | 95 177 756,58 | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 65 163 772,33 | 69 163 078,79 | 73 024 390,61 | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 65 163 772,33 | 69 163 078,79 | 73 024 390,61 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 19 780 363,27 | 18 773 249,80 | 22 053 365,97 | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 19 780 363,27 | 18 773 249,80 | 22 053 365,97 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению | 2180 | 139 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 5 646 556,00 | 5 927 876,00 | 6 164 972,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 296 | 5 646 556,00 | 5 927 876,00 | 6 164 972,00 | |
| Стипендии | 2221 | 340 | | 296 | 5 646 556,00 | 5 927 876,00 | 6 164 972,00 | |
| 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 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 290 | 794 352,00 | 524 252,00 | 524 252,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 291 | 484 252,00 | 484 252,00 | 484 252,00 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | | 291 | 484 252,00 | 484 252,00 | 484 252,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|--|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 300 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | |
| 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 | 225 | 9 459 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 108 489 069,11 | 66 751 215,04 | 65 124 646,18 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 221 | 230 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 223 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2644 | 244 | 225 | 80 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2645 | 244 | 226 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 227 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 310 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 340 | 13 209 069,11 | 20 356 215,04 | 27 614 646,18 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2700 | 400 | 223 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 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 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|------|------|------|--|
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме иных) | 4030 | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| предоставление ссуд, кредитов (займов) | 4050 | 540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат ссуд, кредитов (займов) | 4060 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | На 2023г. текущий финансовый год | На 2024г. первый год планового периода | На 2025г. второй год планового периода | За пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | | |
| | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О | 26100 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 26300 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 26400 | х | х | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|----------|---------|----------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1. | В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 26410 | X | X | 30 327 997,23 | 35 000 000,00 | 36 000 000,00 | |
| 1.4.1.1. | В том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | X | 30 327 997,23 | 35 000 000,00 | 36 000 000,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | X | X | 13 935 900,00 | 2 476 600,00 | 2 476 600,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | X | 13 935 900,00 | 2 476 600,00 | 2 476 600,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 26440 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 26450 | X | X | 77 685 071,88 | 33 774 615,04 | 31 648 046,18 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | X | 77 685 071,88 | 33 774 615,04 | 31 648 046,18 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 26500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | X | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | |
| | | | 2023 год | 2 кв. 2 | 121 948 969,11 | 71 251 215,04 | 70 124 646,18 | |

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



Левченко Геннадий Иосифович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

И.И. Коверина
(подпись)

Коберник Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

И.И. Коверина
(подпись)

Коберник Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Коверина
(подпись)

Коберник Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

тел. 8 (42 335) 4-08-39

"16" августа 2013 г.