



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от "31" января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 20 24 г.

Коды
по Сводному реестру глава по БК
27200001
046
по Сводному реестру ИНН
3908013433
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 983 136,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			171 198 628,00	170 022 928,00	177 474 428,00	
в том числе:							
в том числе:	1100	120	121	342 168,00	342 168,00	342 168,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	658 800,00	658 800,00	658 800,00	
доходы от собственности, всего	1110	120					
доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		164 685 742,23	164 281 600,00	172 233 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	137 547 800,00	144 906 600,00	152 688 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	27 032 942,23	19 375 000,00	19 545 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	135	100 000,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	139	5 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	99 557,77			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		99 557,77			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 332 360,00	4 640 360,00	4 140 360,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1410	150		4 140 360,00	4 140 360,00	4 140 360,00	
целевые субсидии	1411	150	152	4 140 360,00	4 140 360,00	4 140 360,00	
текущего характера							
<i>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья</i>	1412	150	152	4 140 360,00	4 140 360,00	4 140 360,00	
капитального характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
	1421	150	152				
	1422			0,00			
гранты	1430	150	154	0,00	0,00	0,00	
стипендия		150	154	392 000,00			
пожертвования	1440	150	155	800 000,00	500 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	154		0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1910						
доходы от выбытия активов							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		176 999 145,35	170 022 928,00	177 474 428,00	
в том числе:	2100	x		98 460 042,36	113 907 900,92	121 863 156,78	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	75 034 180,00	86 981 460,00	93 129 890,00	x
оплата труда		111	266	376 040,00	376 040,00	326 040,00	
больничный лист за счет работодателя	2120	112	212	101 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	170 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	78 500,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 660 322,36	26 268 400,92	28 125 226,78	x
в том числе:	2141	119	213	22 660 322,36	26 268 400,92	28 125 226,78	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 053 644,84	9 749 341,80	9 279 415,20	x
в том числе:	2210	320		6 316 004,84	6 453 701,80	5 983 775,20	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	84 012,00	80 124,00	67 992,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 168 753,84	5 512 466,80	4 926 586,40	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 063 239,00	861 111,00	989 196,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 687 640,00	3 295 640,00	3 295 640,00	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		50 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 936 577,00	2 780 591,00	2 724 605,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 632 379,00	2 576 393,00	2 520 407,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 198,00	4 198,00	4 198,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	32 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	168 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		65 548 881,15	43 585 094,28	43 607 251,02	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 000 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	1 000 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		56 048 881,15	35 085 094,28	35 107 251,02	
в том числе: услуги связи	2640.1	244	221	674 088,40	680 000,00	680 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 390 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 097 019,32	1 800 000,00	1 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	238 912,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	10 343 300,04	7 500 000,00	7 500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	14 733 361,26	11 500 000,00	9 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	38 000,00	39 000,00	39 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	9 211 390,19	3 051 594,28	6 073 251,02	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медпрепаратов и материалов применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	5 700 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	850 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	700 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	9 602 809,94	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	470 000,00	314 500,00	315 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2770	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180	189				x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610		2 182 619,51			x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма					
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	4.2	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244		65 548 881,15	43 585 094,28	43 607 251,02			
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								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
	из них :	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
	из них :	26320.1									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			65 548 881,15	43 585 094,28	43 607 251,02	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			53 227 597,16	39 269 694,28	39 847 071,02			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			53 227 597,16	39 269 694,28	39 847 071,02			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			565 980,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			565 980,00					
	капитальный ремонт помещений спортивного зала в здании, расположенном по адресу г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Б, Б1 (Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание народной школы им. Ф. Шиллера», 1910 г.); Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, (Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание народной школы им. Ф. Шиллера», 1910 г.); капитальный ремонт фасада здания мастерских ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Е; капитальный ремонт помещений в здании общежития ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6, литер Аа; монтаж системы аварийного эвакуационного освещения здания общежития ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» по адресу г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6; строительный контроль, авторский надзор; приобретение оборудования, технических средств для оснащения центра проведения демонстрационного экзамена в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»; приобретение оборудования, мебели для спортивного зала в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»; разработка проектной документации на капитальный ремонт здания учебного корпуса ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; Приобретение оборудования, технических средств для оснащения медиацентра в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»;	26421.1	x			565 980,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26421.2	x			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 755 303,99	4 315 400,00	3 760 180,00	
	в том числе:	26451	x			11 755 303,99	4 315 400,00	3 760 180,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
	из них:								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			65 548 881,15	43 585 094,28	43 607 251,02	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				65 548 881,15	43 585 094,28	43 607 251,02	
	2025								
	2026								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26610							
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Лукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ю.В. Томаль
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.В. Бессмертная
(телефон)

" _____ " 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, анализа и контроля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.