



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от "28" _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			4 719 346,27	0,00	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	x							
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			128 090 362,56	93 626 290,00	98 128 900,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	353 668,00	353 668,00	353 668,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	129	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130		98 639 738,56	92 206 222,00	96 708 832,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	81 036 780,00	79 140 890,00	83 643 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	17 582 958,56	13 045 332,00	13 045 332,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 437 756,00	436 000,00	436 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		27 945 756,00	0,00	0,00	
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" создание центра цифрового образования детей "Т-куб" в Калининградской области КБК 022Е452190	1411	150		13 264 850,00	0,00	0,00	
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда", приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области КБК 022Е452100	1411	150		2 259 180,00	0,00	0,00	
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" по Калининградской области на приобретение оборудования, мебели, технических средств, программного обеспечения в целях создания новых мест дополнительного образования детей. КБК 022Е254910	1411	150		658 695,00	0,00	0,00	
Текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества, используемого Учреждением для обеспечения уставной деятельности КБК 0214869050	1411	150		2 855 141,00	0,00	0,00	
Осуществление закупок товаров, работ, услуг с целью проведения ремонта помещений, необходимых для размещения центра цифрового образования детей П- куб" КБК 9920021910	1411	150		8 508 570,00	0,00	0,00	
Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) КБК 9920021910	1411	150		399 320,00	0,00	0,00	
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	392 000,00	336 000,00	336 000,00	
пожертвования	1440	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	154	259 200,00	230 400,00	230 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		132 809 708,83	93 626 290,00	98 128 900,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		54 934 770,00	49 526 982,55	51 479 982,55	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 200 209,00	37 651 341,44	39 151 341,44	х
большинственный лист за счет работодателя		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	26 600,00	8 200,00	8 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	31 866,00	31 866,00	31 866,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 027 120,00	288 820,00	288 820,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	350,00	350,00	350,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	23 883,00	35 700,00	35 700,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 484 742,00	11 370 705,11	11 823 705,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 484 742,00	11 370 705,11	11 823 705,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 152 355,47	10 756 073,05	10 756 073,05	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 938 707,05	6 935 707,05	6 935 707,05	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	8 400,00	5 400,00	5 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 401 659,82	6 141 714,30	6 141 714,30	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 528 647,23	788 592,75	788 592,75	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 213 648,42	3 820 366,00	3 820 366,00	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	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		4 062 259,00	4 107 899,00	4 107 899,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 646 520,00	3 693 175,00	3 693 175,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 739,00	59 724,00	59 724,00	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	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	200 000,00	220 000,00	220 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410						
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		63 660 324,36	29 235 335,40	31 784 945,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	10 693 711,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (прочие расходы, услуги)	2630	243	226	369 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 597 613,36	29 235 335,40	31 784 945,40	
из них:							
услуги связи	2640.1	244		433 079,83	363 479,83	363 479,83	
транспортные услуги	2640.2	244	222	84 796,00	185 673,00	185 673,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 950 111,97	4 900 111,97	4 900 111,97	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	207 170,00	134 650,00	134 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 357 874,26	9 399 446,77	9 399 446,77	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	7 995 695,38	4 028 516,95	6 578 126,95	
страхование	2640.7	244	227	6 621,61	0,00	0,00	
членские взносы за членство в организациях	2640.8	244	297	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	19 057 441,56	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мелкпредметов и материалов применяемых в жилищных целях	2640.11	244	341	40 327,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	24 364,70	24 364,70	24 364,70	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	2 649 597,00	2 424 597,00	2 424 597,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	1 495 174,44	636 866,00	636 866,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	262 855,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	5 767 243,81	4 560 609,18	4 560 609,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	185 260,00	247 020,00	247 020,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	63 660 324,36	29 235 335,40	31 784 945,40	
	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	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 из них :	26310 26310,1	x x	x x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них :	26320 26320,1	x x	x x				
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		63 660 324,36	29 235 335,40	31 784 945,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		22 872 196,53	24 374 921,96	26 924 531,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		22 872 196,53	24 374 921,96	26 924 531,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 945 756,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		27 945 756,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" создание центра цифрового образования детей "Т-чуб" в Калининградской области КБК 022Е452190	26421.1			13 264 850,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.2	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда", приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения в целях внедрения цифровой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области КБК 022Е452100	26421.2			2 259 180,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	Федеральный проект "Успех каждого ребенка" по Калининградской области на приобретение оборудования, мебели, технических средств, программного обеспечения в целях создания новых мест дополнительного образования детей КБК 022Е254910	26421.3			658 695,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	Текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества, используемого Учреждением для обеспечения уставной деятельности КБК 0214869050	26421.4			2 855 141,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг с целью проведения ремонта помещений, необходимых для размещения центра цифрового образования детей IT-куб" КБК 9920021910	26421.5			8 508 570,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.6	Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОУПД-19) КБК 9920021910	26421.6			399 320,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x		12 842 371,83	4 860 413,44	4 860 413,44	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26430.1						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452.1	x					
	2020				50 817 952,53			
	2021					24 374 921,96		
	2022						26 924 531,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				12 842 371,83			
	2021					4 860 413,44		
	2022						4 860 413,44	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Директор (должность) А.В. Дюкин (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) Ю.В. Томаль (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) И.О. Копылова (расшифровка подписи)

" 26 " 20 20 г.