



Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "29" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата 29.03.21

по Сводному реестру

27200001

глава по БК

046

по Сводному реестру

ИНН

3908013433

КПП

390601001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 223 856,85	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	x			690 782,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			8 533 074,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			115 084 490,00	112 579 090,00	115 247 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	366 168,00	366 168,00	366 168,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	302 600,00	302 600,00	302 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 645 662,00	110 915 922,00	113 584 052,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 488 800,00	88 937 670,00	91 605 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	21 077 170,00	21 898 560,00	21 898 560,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	79 692,00	79 692,00	79 692,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150		5 670 060,00	894 400,00	894 400,00	
целевые субсидии							
текущего характера	1410	150		4 775 660,00			
Капитальный ремонт в здании ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, 5; ремонт гидроизоляции стен цокольного этажа корпуса № 10 ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" по адресу: г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; Проектно-изыскательские работы для проведения реконструкции с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова КБК 021 48	1411	150	152	4 775 660,00			
капитального характера		150	152	4 775 660,00			
наименование субсидии	1412	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты	1420	150					
пожертвования	1430	150	154	894 400,00	894 400,00	894 400,00	
	1440						
прочие доходы, всего							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	154	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1900	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		123 617 564,44	112 579 090,00	115 247 220,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		63 624 714,06	67 995 825,24	70 978 954,62	x
оплата труда							
больничный лист за счет работодателя	2110	111	211	47 983 494,67	51 426 620,00	53 717 810,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14 300,00	16 100,00	16 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 000,00	31 866,00	31 866,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	794 504,00	698 400,00	698 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	600,00	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	50 800,00	40 800,00	40 800,00	x
в том числе:	2140	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
	2180	139			0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300		8 243 616,20	11 853 372,19	13 030 507,35	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 716 222,20	6 506 613,20	7 506 613,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	97 944,00	8 400,00	8 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	4 272 871,40	5 487 353,00	5 487 353,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	323	263	345 406,80	1 010 860,20	2 010 860,20	
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	2220	340	296	3 527 394,00	5 346 758,99	5 523 894,15	x
иные выплаты населению	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			0,00	0,00	x
из них:	2300	850		3 885 893,06	7 074 705,00	5 759 705,62	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	3 133 534,06	6 322 345,75	5 007 346,37	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	317 359,00	317 359,25	317 359,25	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2333	853	297	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
из них:	2400	x					x
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	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:	2600	x		47 863 341,12	25 655 187,57	25 478 052,41	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 180 923,40			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	1 885 498,46			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	3 295 424,94			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 682 417,72	25 655 187,57	25 478 052,41	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	2640.1	244	221	549 121,56	549 121,56	549 121,56	
коммунальные услуги	2640.2	244	222	276 000,00	176 000,00	176 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.3	244	223	1 833 768,52	4 639 301,00	4 639 301,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	224	235 650,00	235 650,00	235 650,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	225	10 876 761,74	5 748 950,70	5 748 950,70	
страхование	2640.6	244	226	8 772 287,61	6 660 671,57	6 660 671,57	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	227	13 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.8	244	310	5 655 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медикаментов и материалов применяемых в медицинских целях	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	341	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	342	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	343	3 470 870,00	3 019 447,28	3 019 447,28	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	344	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	345	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	346	5 527 087,81	3 568 045,46	3 390 910,30	
оплата энергетических ресурсов	2640.16	244	349	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640.17	227	223	3 307 870,48	0,00	0,00	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль				- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x					x
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						
					на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	47 863 341,12	25 655 187,57	25 478 052,41				
1.1	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										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x								
	из них :	26310	x	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1									
	из них :	26320	x	x							
		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		47 863 341,12	25 655 187,57	25 478 052,41				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		28 002 433,74	18 921 810,63	18 744 675,47				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		28 002 433,74	18 921 810,63	18 744 675,47				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 775 660,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 775 660,00						
	из них: Капитальный ремонт в здании ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, 5; ремонт гидроизоляции стен цокольного этажа корпуса № 10 ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" по адресу: г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; Проектно-изыскательские работы для проведения реконструкции с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова № 10, № 14, № 60050	26421.1			4 775 660,00						
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								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)			8
	из них :									
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		15 085 247,38	6 733 376,94	6 733 376,94			
	из них:	26451	x		15 085 247,38	6 733 376,94	6 733 376,94			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
	из них:	26452	x							
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452.1								
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x							
	2021									
	2022									
	2023				47 863 341,12					
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				25 655 187,57				
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x				25 478 052,41			
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(должность)

(подпись)

А.В.Лукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ю.В.Томаль
(телефон)

" 29 " _____ 20 23 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 " _____ 20 23 г.