



Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Крусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от "30" декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

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

Коды
27200001
046
3908013433
390601001
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 223 856,85	9 550 993,01	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	9 550 993,01			
Доходы, всего:	1000			126 729 242,84	112 579 090,00	115 247 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	356 168,00	366 168,00	366 168,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	511 065,87	302 600,00	302 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 266 946,88	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	28 766 190,88	21 898 560,00	21 898 560,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	0,00	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	139	11 956,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	39 440,48			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 368 546,61	894 400,00	894 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 451 746,61	0,00		
текущего характера	1411	150	152	8 451 746,61	0,00		
<i>Капитальный ремонт в здании ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, 5; г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; КБК 021 48 69050</i>		150	152	6 191 475,42			
<i>Единовременная денежная выплата в размере 12 000,00 рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а так же 6000,00 иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 августа 2021 года(за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты) КБК 99 2 00 21910</i>		150	152	1 296 791,19			
<i>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. КБК 02 1 37 56340</i>		150	152	963 480,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	648 800,00	894 400,00	894 400,00	
пожертвования	1440	150	155	268 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	154	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	187 075,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		124 980 693,27	121 130 083,01	114 247 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 349 660,42	67 995 825,24	70 978 954,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 380 998,65	51 426 620,00	53 717 810,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	190 897,93	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 200,00	16 100,00	16 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 299,70	31 866,00	31 866,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	295 774,87	698 400,00	698 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 090,00	40 800,00	40 800,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 396 799,27	15 530 839,24	16 222 778,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 396 799,27	15 530 839,24	16 222 778,62	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	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 324 273,69	11 853 372,19	13 030 507,35	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 588 620,87	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	82 368,00	8 400,00	8 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 866 346,17	5 487 353,00	5 487 353,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	639 906,70	1 010 860,20	2 010 860,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 688 502,82	5 346 758,99	5 523 894,15	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		47 150,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 176 107,67	6 074 705,00	4 759 705,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 133 534,06	5 322 345,75	4 007 346,37	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 539,00	317 359,25	317 359,25	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	14,37	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	20 020,24	220 000,00	220 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	20 000,00	135 000,00	135 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
	2410						
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		56 130 651,49	35 206 180,58	25 478 052,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 786 583,15			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	2 884 413,15			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	902 170,00			
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		46 894 334,75	29 806 180,58	25 478 052,41	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	544 943,17	549 121,56	549 121,56	
транспортные услуги	2640.2	244	222	141 472,00	176 000,00	176 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 475 722,58	4 639 301,00	4 639 301,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	191 780,00	235 650,00	235 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	10 592 301,94	5 748 950,70	5 748 950,70	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	10 053 417,93	6 660 671,57	6 660 671,57	
страхование	2640.7	244	227	8 850,39	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	8 444 076,61	4 150 993,01	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медикаментов и материалов применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	5 151 440,28	3 019 447,28	3 019 447,28	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 691 453,49	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	725 002,20	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	6 262 506,16	3 568 045,46	3 390 910,30	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	611 368,00	200 000,00	200 000,00	
оплата энергетических ресурсов	2640.17	247	223	5 449 733,59	5 400 000,00	0,00	
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		-730 631,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-730 631,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244	56 130 651,49	35 206 180,58	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	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них :	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		56 130 651,49	35 206 180,58	25 478 052,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		29 550 132,62	28 472 803,64	18 744 675,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		29 550 132,62	28 472 803,64	18 744 675,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 316 896,03			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 316 896,03			
	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, 5	26421.1			5 316 896,03			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
	из них:	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них :	26430.1						

№ 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		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		21 263 622,84	6 733 376,94	6 733 376,94			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		21 263 622,84	6 733 376,94	6 733 376,94			
	из них:	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
	из них:	26452.1								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		56 130 651,49	35 206 180,58	25 478 052,41			
	в том числе по году начала закупки:									
	2021				56 130 651,49	20 000 000,00				
	2022					15 206 180,58				
	2023	26510					25 478 052,41			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ю.В.Томаль

(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.В.Бессмертная

(телефон)

"28" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, анализа и контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О.Копылова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2021 г.