

Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16 августа" 2024 г.

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

от "16" августа 2024 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 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. 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	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			120 999 953,68	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		113 177 409,68	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	25 596 961,68	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	139	11 956,00			
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 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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 953 776,00	894 400,00	894 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 283 376,00			
текущего характера	1411	150	152	6 283 376,00			
<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	4 775 660,00			
<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	1 507 716,00			
капитального характера	1412	150					
<i>наименование субсидии</i>							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	670 400,00	894 400,00	894 400,00	
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180	154	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	200 000,00	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		128 533 028,12	111 579 090,00	114 247 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 770 826,06	67 995 825,24	70 978 954,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 641 494,67	51 426 620,00	53 717 810,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	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	392 200,00	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	50 800,00	40 800,00	40 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 387 731,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x

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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 387 731,39	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		8 553 457,20	11 853 372,19	13 030 507,35	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 280 696,20	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	169 668,00	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	838 156,80	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	3 272 761,00	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			0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 591 073,06	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	22 539,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	135 000,00	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		53 617 671,80	25 655 187,57	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		5 232 668,75			

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	4 882 668,75			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	350 000,00			
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		48 385 003,05	25 655 187,57	25 478 052,41	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	483 254,48	549 121,56	549 121,56	
транспортные услуги	2640.2	244	222	209 400,00	176 000,00	176 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 596 167,52	4 639 301,00	4 639 301,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	324 418,00	235 650,00	235 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	10 723 854,64	5 748 950,70	5 748 950,70	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	8 932 168,60	6 660 671,57	6 660 671,57	
страхование	2640.7	244	227	15 940,80	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	5 620 857,96	0,00	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	5 100 000,00	3 019 447,28	3 019 447,28	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	870 720,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	6 332 890,75	3 568 045,46	3 390 910,30	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата энергетических ресурсов	2640.17	247	223	5 325 330,30	0,00	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		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-1 000 000,00	-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

дел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус

№ 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.	
					(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	53 617 671,80	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	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		53 617 671,80	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		28 266 330,87	18 921 810,63	18 744 675,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		28 266 330,87	18 921 810,63	18 744 675,47	
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		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 № 021.18.60050	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 бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		20 575 680,93	6 733 376,94	6 733 376,94	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		20 575 680,93	6 733 376,94	6 733 376,94	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				53 617 671,80			
	2022					25 655 187,57		
	2023	26510					25 478 052,41	
3	Итого по договорам, планируем 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:							
		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)

"26" августа 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.О.Копылова

(расшифровка подписи)

"26" августа 2021 г.