

Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата

30.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК

27200001

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			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			285 448 938,00	165 404 428,00	169 161 638,00	
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 операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 930 690,00	160 488 060,00	167 560 670,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 242 490,00	129 110 060,00	136 012 670,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	30 688 200,00	31 378 000,00	31 548 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	0,00	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	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		128 437 280,00	3 815 400,00	500 000,00	
в том числе:	1410	150		6 537 280,00	3 515 400,00	0,00	
целевые субсидии	1411	150	152	6 537 280,00	3 515 400,00	0,00	
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>		150	152	6 537 280,00	3 515 400,00		
капитального характера	1412	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	3 100 000,00			
гранты	1430	150	152	100 000 000,00	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	155	21 900 000,00	300 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	154	0,00	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		285 448 938,00	165 404 428,00	169 161 638,00	
в том числе:	2100	x		85 701 758,00	90 843 374,10	92 475 735,80	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	65 168 770,00	69 214 550,00	70 482 900,00	x
оплата труда		111	266	313 020,00	319 530,00	300 000,00	
больничный лист за счет работодателя		112	212	14 000,00	14 500,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	30 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	450 000,00	310 000,00	310 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	45 000,00	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	19 680 968,00	20 902 794,10	21 285 835,80	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	19 680 968,00	20 902 794,10	21 285 835,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 357 188,00	7 603 416,80	7 522 212,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 941 728,00	4 751 156,80	4 416 592,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	69 636,00	66 192,00	61 548,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 647 660,00	3 459 222,40	3 130 612,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 224 432,00	1 225 742,40	1 224 432,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 415 460,00	2 852 260,00	3 105 620,00	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	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 504 260,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 250 062,00	3 250 000,00	3 250 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 198,00	350 000,00	350 000,00	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	68 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	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		188 885 732,00	63 157 637,10	65 363 690,20	
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		13 798 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	12 198 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				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	2630.2	243	226	1 000 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		169 202 456,00	57 157 637,10	59 163 690,20	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	713 514,96	715 000,00	720 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	460 000,00	160 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 584 466,96	1 600 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	289 000,00	290 000,00	295 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 456 652,72	8 500 000,00	9 000 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	21 060 278,46	17 500 000,00	18 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	33 000,00	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	120 786 942,90	13 182 637,10	13 703 690,20	
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	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	5 180 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	1 974 800,00	600 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	7 043 800,00	7 400 000,00	7 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	570 000,00	580 000,00	590 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 884 776,00	6 000 000,00	6 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2770	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
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:							
налог на прибыль	3010	180	189				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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода						
						на 20	23	г.		на 20	24	г.	на 20	25	г.
						(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8						
1		26000	x	244		188 885 732,00	63 157 637,10	65 363 690,20							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего														
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			188 885 732,00	63 157 637,10	65 363 690,20	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49 001 847,00	48 306 274,30	49 995 266,78							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			49 001 847,00	48 306 274,30	49 995 266,78							
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			3 100 000,00									
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 100 000,00									
	Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров(кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26421.1	x			3 100 000,00									
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													

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26450	x			136 783 885,00	14 851 362,80	15 368 423,42	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			136 783 885,00	14 851 362,80	15 368 423,42	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.4.1	из них:	26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
1.4.4.2	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			188 885 732,00	63 157 637,10	65 363 690,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510				188 885 732,00	63 157 637,10		
	2023								
	2024							65 363 690,20	
	2025								
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:	26610							
	2023								
	2024								
	2025								

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)

" 30 "



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.О.Копылова
(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 22 г.