

Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Грусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "26" января 2022 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 550 993,01	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	x			1 075 192,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			8 475 800,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			145 172 230,00	138 829 030,00	144 509 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	342 168,00	340 000,00	340 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	658 800,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 678 692,00	133 792 950,00	139 395 020,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 527 290,00	102 592 950,00	107 995 020,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	31 151 402,00	31 200 000,00	31 400 000,00	
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				
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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 292 570,00	3 946 080,00	4 024 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 583 770,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
текущего характера	1411	150	152	3 359 160,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
<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	3 359 160,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
капитального характера	1412	150	152	11 224 610,00			
<i>Капитальный ремонт кровли здания по адресу г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Б,Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им. Ф.Шиллера", 1910г.)</i>		150	152	11 224 610,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	508 800,00	508 800,00	508 800,00	
пожертвования	1440	150	155	200 000,00			
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 лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		152 648 030,16	137 829 030,00	143 509 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 319 764,80	74 993 985,84	79 516 365,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 483 798,08	57 094 920,00	60 568 330,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	289 060,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 300,00	16 100,00	16 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 299,70	40 300,00	40 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	305 200,00	310 000,00	310 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	38 800,00	40 000,00	40 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 152 107,02	17 242 665,84	18 291 635,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 152 107,02	17 242 665,84	18 291 635,66	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				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	2181	139			0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 023 650,00	8 394 541,98	9 476 053,82	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 120 890,00	5 491 781,98	6 476 053,82	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	145 560,00	184 948,53	213 361,84	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 715 975,00	3 821 517,83	4 446 876,15	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 259 355,00	1 485 315,62	1 815 815,83	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 902 760,00	2 902 760,00	3 000 000,00	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		3 983 407,00	3 508 407,00	3 508 407,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 306 048,00	3 306 048,00	3 306 048,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	477 359,00	2 359,00	2 359,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		70 321 208,36	50 932 095,18	51 008 393,52	
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		11 224 610,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	11 224 610,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	0,00			

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244	70 321 208,36	50 932 095,18	51 008 393,52	
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), планируемым 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		70 321 208,36	50 932 095,18	51 008 393,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		33 632 450,43	33 848 009,28	33 724 307,62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		33 632 450,43	33 848 009,28	33 724 307,62	
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		11 224 610,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		11 224 610,00			
	Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, д.5, литер Б,Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им.Ф.Шиллера" , 1910 г.) КБК 021 48 69050	26421.1			11 224 610,00			
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						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		25 464 147,93	17 084 085,90	17 284 085,90	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		25 464 147,93	17 084 085,90	17 284 085,90	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	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		70 321 208,36	50 932 095,18	51 008 393,52	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				70 321 208,36			
	2023					50 932 095,18		
	2024	26510					51 008 393,52	
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)

А.В. Лукин
(подпись)

А.В. Лукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Томаль
(подпись)

Ю.В. Томаль
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Т.В. Бессмертная
(подпись)

Т.В. Бессмертная
(телефон)

26. января 2022

СОГЛАСОВАНО

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

И.О. Копылова
(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

27 января 2022