



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

от " 23 " сентября 20 23 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 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 856 848,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>327 559 256,84</b>	<b>166 612 368,00</b>	<b>176 419 978,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	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		159 786 690,00	161 774 120,00	171 381 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 473 490,00	130 396 120,00	139 833 730,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	30 208 200,00	31 378 000,00	31 548 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	100 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	152 105,84			

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
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		152 105,84			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		166 539 493,00	3 737 280,00	3 937 280,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 437 280,00	3 437 280,00	3 437 280,00	
текущего характера	1411	150	152	3 437 280,00	3 437 280,00	3 437 280,00	
<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>	1412	150	152	3 437 280,00	3 437 280,00	3 437 280,00	
капитального характера	1420	150	152	40 366 213,00	0,00	0,00	
Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров(кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	1421	150	152	3 100 000,00			
Капитальный ремонт помещений спортивного зала в здании, расположенном 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.); Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д.5 (Объекта культурного наследия местного Муниципального) значения "Здание народной школы им. Ф.Шиллера", 1910г.); Капитальный ремонт фасада здания мастерских ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д.5, литер Е; Капитальный ремонт помещений в здании общежития ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6, литер Аа; Монтаж системы аварийного эвакуационного освещения здания общежития ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" по адресу г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6; Осуществление строительного контроля, авторского надзора; Приобретение оборудования, технических средств для оснащения центра проведения демонстрационного экзамена в ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	1422			37 266 213,00			
гранты	1430	150	154	100 000 000,00	0,00	0,00	
стипендия		150	154	736 000,00			
пожертвования	1440	150	155	22 000 000,00	300 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	154		0,00	0,00	
в том числе: иные доходы	1510	180					



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
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>336 080 973,65</b>	<b>166 612 368,00</b>	<b>176 419 978,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 490 366,00	90 765 254,10	95 913 015,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 168 770,00	69 159 550,00	73 112 900,00	х
больничный лист за счет работодателя		111	266	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	37 200,00	14 500,00	15 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	38 298,00	32 000,00	32 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	186 400,00	310 000,00	310 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	65 710,00	50 000,00	50 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 680 968,00	20 886 184,10	22 080 095,80	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 680 968,00	20 886 184,10	22 080 095,80	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 098 141,19	7 603 416,80	7 522 212,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 913 018,18	4 751 156,80	4 416 592,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	76 524,00	66 192,00	61 548,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 013 118,00	3 459 222,40	3 130 612,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	823 376,18	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	3 185 123,01	2 852 260,00	3 105 620,00	х
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	х
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 554 260,00	3 800 000,00	3 800 000,00	х



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
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	4 198,00	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	168 000,00	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		237 938 206,46	64 443 697,10	69 184 750,20	
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		44 250 881,82			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	42 551 531,82			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	1 699 350,00			
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		186 302 548,64	58 443 697,10	62 984 750,20	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	713 514,96	715 000,00	720 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 024 083,00	160 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 869 466,96	1 600 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	375 912,00	290 000,00	295 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	16 433 326,97	8 500 000,00	9 000 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	26 148 436,81	17 500 000,00	18 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	34 353,64	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	119 760 851,01	14 468 697,10	17 524 750,20	
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	1 855 300,17	1 100 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	1 989 452,80	600 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	9 102 460,32	7 400 000,00	7 500 000,00	

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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	815 390,00	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		7 384 776,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 335 131,73			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					
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	244		237 938 206,46	64 443 697,10	69 184 750,20			
	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) <sup>12</sup>	26100	x								
1.1											
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								
	в том числе:										
1.3.1	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			237 938 206,46	64 443 697,10	69 184 750,20	0,00		
	в том числе:										
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			52 365 980,81	48 595 120,88	53 071 115,18			
	в том числе:										
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			52 365 980,81	48 595 120,88	53 071 115,18			
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			40 366 213,00					
	в том числе:										
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			40 366 213,00					
	Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров(кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26421.1	x			3 100 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	Капитальный ремонт помещений спортивного зала в здании, расположенном 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.); Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д.5 (Объекта культурного наследия местного Муниципального значения "Здание народной школы им. Ф.Шиллера", 1910г.); Капитальный ремонт фасада здания мастерских ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д.5, литер Е; Капитальный ремонт помещений в здании общежития ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6, литер Аа; Монтаж системы аварийного эвакуационного освещения здания общежития ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" по адресу г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6; Осуществление строительного контроля, авторского надзора; Приобретение оборудования, технических средств для оснащения центра проведения демонстрационного экзамена в ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	26421.2	х			37 266 213,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	х							
		26422.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них :	26430	х							
		26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х			145 206 012,65	15 848 576,22	16 113 635,02		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	х			145 206 012,65	15 848 576,22	16 113 635,02		
		26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26452	х							
		26452.1								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х			237 938 206,46	39 443 697,10	69 184 750,20		
	2023	26510				237 938 206,46	25 000 000,00			
	2024						39 443 697,10			
	2025								69 184 750,20	



№ 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. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым 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							
	2023								
	2024								
	2025								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.В. Лукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Ю.В. Томаль

(телефон)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Т.В. Бессмертная

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Копылова

(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 20 23 г.