

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 23г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.



Дата	Коды
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			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
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	7 983 136,86	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			332 445 421,43	166 612 368,00	176 419 978,00	
в том числе:							
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	619 095,00	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		163 255 610,84	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	130 771 210,00	130 396 120,00	139 833 730,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	32 378 505,84	31 378 000,00	31 548 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	100 895,00	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	133 055,08			

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		133 055,08			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		168 073 418,51	3 737 280,00	3 937 280,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 281 040,00	3 437 280,00	3 437 280,00	
текущего характера	1411	150	152	3 281 040,00	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	3 281 040,00	3 437 280,00	3 437 280,00	
капитального характера	1420	150	152	42 056 378,51	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	1422			38 956 378,51			
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					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	22 074,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
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		332 984 001,38	166 612 368,00	176 419 978,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 560 259,60	90 765 254,10	95 913 015,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 793 638,21	69 159 550,00	73 112 900,00	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
больничный лист за счет работодателя		111	266	233 009,10	313 020,00	313 020,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	38 800,00	14 500,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	38 298,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	131 505,50	310 000,00	310 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	65 370,00	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	19 259 638,79	20 886 184,10	22 080 095,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 259 638,79	20 886 184,10	22 080 095,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 593 192,90	7 603 416,80	7 522 212,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 463 426,40	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	76 524,00	66 192,00	61 548,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	4 870 725,00	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	516 177,40	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	3 129 766,50	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		2 802 865,01	3 800 000,00	3 800 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 688 365,00	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	4 199,00	350 000,00	350 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,52	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	2 300,49	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	102 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениям	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		238 027 683,87	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		42 627 906,08			

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	39 672 411,18			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	2 955 494,90			
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		188 359 875,73	58 443 697,10	62 984 750,20	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	648 759,18	715 000,00	720 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 185 549,00	160 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 987 596,17	1 600 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	184 047,00	290 000,00	295 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	16 832 499,19	8 500 000,00	9 000 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	24 677 797,42	17 500 000,00	18 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	16 353,64	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	121 786 891,42	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	4 872 768,44	5 500 000,00	5 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 052 320,22	1 100 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	1 669 382,20	600 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	10 468 860,85	7 400 000,00	7 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	977 051,00	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		7 039 902,06	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		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
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244		238 027 683,87	64 443 697,10	69 184 750,20				
1.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			238 027 683,87	64 443 697,10	69 184 750,20	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			54 783 426,13	48 595 120,88	53 071 115,18				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			54 783 426,13	48 595 120,88	53 071 115,18				
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			39 822 732,87						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			39 822 732,87						
	Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26421.1	х			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:	26421.2	х			36 722 732,87						

№ 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
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			143 421 524,87	15 848 576,22	16 113 635,02	
	в том числе:	26451	х			143 421 524,87	15 848 576,22	16 113 635,02	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			238 027 683,87	39 443 697,10	69 184 750,20	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				238 027 683,87	25 000 000,00		
	2024						39 443 697,10		
	2025							69 184 750,20	
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:								
	2023	26610							
	2024								
	2025								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.В. Лукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Томаль

(телефон)

Исполнитель

Экономист

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)

"28" августа 2023 г.