



Утверждаю

Министр образования

(наименование должности, уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "29" августа 2023 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

Коды
27200001
046
3908013433
390601001
383

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	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			170 103 548,00	169 319 848,00	173 334 068,00	
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	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		165 285 300,00	164 281 600,00	172 233 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	137 547 800,00	144 906 600,00	152 688 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	27 632 500,00	19 375 000,00	19 545 000,00	
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	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 737 280,00	3 937 280,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 437 280,00	3 437 280,00	0,00	
текущего характера	1411	150	152	3 437 280,00	3 437 280,00	0,00	
<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		
капитального характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров(кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	1421	150	152				
	1422			0,00			
гранты	1430	150	154	0,00	0,00	0,00	
стипендия		150	154	0,00			
пожертвования	1440	150	155	300 000,00	500 000,00	0,00	
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	80 000,00	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		170 103 548,00	169 319 848,00	173 334 068,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 756 962,36	113 204 820,92	117 722 796,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 494 180,00	86 441 460,00	89 969 890,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	376 040,00	376 040,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	101 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	170 000,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	78 500,00	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	22 497 242,36	26 105 320,92	27 170 906,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 497 242,36	26 105 320,92	27 170 906,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 611 644,84	9 749 341,80	9 279 415,20	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 316 004,84	6 453 701,80	5 983 775,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	84 012,00	80 124,00	67 992,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 168 753,84	5 512 466,80	4 926 586,40	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 063 239,00	861 111,00	989 196,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 295 640,00	3 295 640,00	3 295 640,00	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		2 936 577,00	2 780 591,00	2 724 605,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 632 379,00	2 576 393,00	2 520 407,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 198,00	4 198,00	4 198,00	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 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		59 798 363,80	43 585 094,28	43 607 251,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	0,00			
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		51 298 363,80	35 085 094,28	35 107 251,02	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	674 088,40	680 000,00	680 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 190 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 097 019,32	1 800 000,00	1 800 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	238 912,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 843 300,04	7 500 000,00	7 500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	14 533 361,26	11 500 000,00	9 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	38 000,00	39 000,00	39 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	7 110 872,84	3 051 594,28	6 073 251,02	
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	5 700 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	650 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	9 302 809,94	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	420 000,00	314 500,00	315 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
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 и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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	x	244		59 798 363,80	43 585 094,28	43 607 251,02	
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,	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			59 798 363,80	43 585 094,28	43 607 251,02	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			53 227 597,16	39 269 694,28	39 847 071,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			53 227 597,16	39 269 694,28	39 847 071,02	
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			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26421.1	x			0,00			
	0	26421.2	x			0,00			
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							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 570 766,64	4 315 400,00	3 760 180,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 570 766,64	4 315 400,00	3 760 180,00	
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	из них:	26452.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			59 798 363,80	43 585 094,28	43 607 251,02	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				59 798 363,80	43 585 094,28	43 607 251,02	
	2024								
	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:								
	2023	26610							
	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)

"29" _____ 2023 г.