



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Трибальтский 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 134 886,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	89 460 830,00	93 626 290,00	98 128 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего в том числе	1100	120		653 668,00	653 668,00	653 668,00	
доходы от собственности		120	121	353 668,00	353 668,00	353 668,00	
доходы от собственности		120	129	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	88 807 162,00	92 972 622,00	97 475 232,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 975 430,00	79 140 890,00	83 643 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	13 045 332,00	13 045 332,00	13 045 332,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150			436 000,00	436 000,00	436 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:								
1500	150							
прочие доходы, всего	1500	180	152	336 000,00	336 000,00	336 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	230 400,00	230 400,00	230 400,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
в том числе:								
1980	X		130	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
Расходы, всего	2000	X	200	94 595 716,09	93 626 290,00	98 128 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	36 656 277,44	38 156 277,44	39 656 277,44	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	36 151 341,44	37 651 341,44	39 151 341,44	X	
большинный лист за счет работодателя		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 200,00	8 200,00	8 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	31 866,00	31 866,00	31 866,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	288 820,00	288 820,00	288 820,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	350,00	350,00	350,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	35 700,00	35 700,00	35 700,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 959 985,11	11 370 705,11	11 823 705,11	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 959 985,11	11 370 705,11	11 823 705,11	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			10 756 073,05	10 756 073,05	10 756 073,05	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			6 935 707,05	6 935 707,05	6 935 707,05	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	6 141 714,30	6 141 714,30	6 141 714,30	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321		262	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		323		263	788 592,75	788 592,75	788 592,75	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	3 820 366,00	3 820 366,00	3 820 366,00	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						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		291	4 107 899,00	4 107 899,00	4 107 899,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	3 693 175,00	3 693 150,00	3 693 150,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	59 724,00	59 724,00	59 724,00	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		853		293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		295	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		297	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
государств и международными организациями	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнения 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		220	32 113 481,49	29 235 335,40	31 784 945,40	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	32 115 481,49	29 235 335,40	31 784 945,40		8
из них:								
услуги связи		244	221	363 479,83	363 479,83	363 479,83		
транспортивные услуги		244	222	185 673,00	185 673,00	185 673,00		
коммунальные услуги		244	223	4 900 111,97	4 900 111,97	4 900 111,97		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	134 650,00	134 650,00	134 650,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 150 746,76	9 399 446,77	9 399 446,77		
прочие работы, услуги		244	226	9 096 435,85	4 028 516,95	6 578 126,95		
прочие расходы			297	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	342	24 364,70	24 364,70	24 364,70		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 424 597,00	2 424 597,00	2 424 597,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	636 866,00	636 866,00	636 866,00		
увеличение стоимости лежачего инвентаря		244	345	250 000,00	230 000,00	250 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 621 536,38	4 560 609,18	4 560 609,18		
увеличение стоимости прочих государственных внебюджетных фондов		244	349	247 020,00	247 020,00	247 020,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	32 115 481,49	29 235 335,40	31 784 945,40		
	в том числе:							
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	32 115 481,49	29 235 335,40	31 784 945,40		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	22 126 221,95	24 374 921,96	26 924 531,96		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	22 126 221,95	24 374 921,96	26 924 531,96		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 989 259,54	4 860 413,44	4 860 413,44		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	22 126 221,95	24 374 921,96	26 924 531,96		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021			22 126 221,95	24 374 921,96	26 924 531,96		
	2022							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 989 259,54	4 860 413,44	4 860 413,44		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020			9 989 259,54				
	2021				4 860 413,44	4 860 413,44		
	2022							
		26610				4 860 413,44		



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
30 декабря 20 19 г.

директор (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
Лусин А.В. (подпись) _____
Токаль Ю.В. (фамилия, инициалы) _____
(фамилия, инициалы) _____
(телефон) _____

СОГЛАСОВАНО: *руководитель максимальной организации - налоговый орган*
руководитель налогового органа - налоговый орган
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.