



Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерства образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гусева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "26" февраля 2021 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 27200001
046

по Сводному реестру
ИНН 3908013433
КПП 390601001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Возврат (выбытие) остатков средств	0001	x	x	9 223 856,85	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			690 782,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x			8 533 074,44	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 481 110,00	112 579 090,00	115 247 220,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	366 168,00	366 168,00	366 168,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		302 600,00	302 600,00	302 600,00	
в том числе:				108 042 282,00	110 915 922,00	113 584 052,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 232 920,00	88 937 670,00	91 605 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	21 729 670,00	21 898 560,00	21 898 560,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1220	130	134	79 692,00	79 692,00	79 692,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		528 000,00	528 000,00	528 000,00	
текущего характера	1410	150		4 775 660,00			
Капитальный ремонт в здании ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, 5; ремонт гидроизоляции стен цокольного этажа корпуса № 10 ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" по адресу: г. Калининград, ул. Транспортный мостик, 10; Проектно-исследовательские работы для проведения реконструкции с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова КБК 021 48 69050	1411	150	152	4 775 660,00			
капитального характера		150	152	4 775 660,00			
наименование субсидии	1412	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты	1420	150					
пожертвования	1430	150	154	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
	1440						
прочие доходы, всего							
доходы от операций с активами, всего	1500	150	154	366 400,00	366 400,00	366 400,00	
прочие поступления, всего	1900	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		123 014 184,44	112 499 090,00	115 167 220,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 512 876,06	67 995 825,24	70 978 954,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 983 494,67	51 426 620,00	53 717 810,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 100,00	16 100,00	16 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	31 866,00	31 866,00	31 866,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	698 400,00	698 400,00	698 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	40 800,00	40 800,00	40 800,00	x
в том числе:	2140	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2180	139			0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 541 257,20	11 853 372,19	13 030 507,35	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 013 863,20	6 506 613,20	7 506 613,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 487 353,00	5 487 353,00	5 487 353,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	518 110,20	1 010 860,20	2 010 860,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 527 394,00	5 346 758,99	5 523 894,15	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							
иные выплаты населению	2230	350			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			0,00	0,00	x
из них:	2300	850		4 342 893,10	6 994 705,00	5 679 705,62	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	3 590 533,85	6 322 345,75	5 007 346,37	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	317 359,25	317 359,25	317 359,25	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	135 000,00	55 000,00	55 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:	2600	x		47 617 158,08	25 655 187,57	25 478 052,41	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 180 923,40			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	1 885 498,46			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	3 295 424,94			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 436 234,68	25 655 187,57	25 478 052,41	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	2640.1	244	221	549 121,56	549 121,56	549 121,56	
коммунальные услуги	2640.2	244	222	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.3	244	223	1 833 768,52	4 639 301,00	4 639 301,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	224	235 650,00	235 650,00	235 650,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	225	10 876 761,74	5 748 950,70	5 748 950,70	
страхование	2640.6	244	226	9 153 421,57	6 660 671,57	6 660 671,57	
членские взносы за членство в организациях	2640.7	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	297	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	310	5 655 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медикаментов и материалов применяемых в медицинских целях	2640.10	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	341	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	343	3 470 870,00	3 019 447,28	3 019 447,28	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	344	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	345	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	346	4 974 770,81	3 568 045,46	3 390 910,30	
оплата энергетических ресурсов	2640.17	244	349	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640.18	227	223	3 307 870,48	0,00	0,00	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	из них :	3	4	4.1	5	6	7	8	за пределами планового периода	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		15 346 451,38	6 813 376,94	6 813 376,94			
	из них:	26451	x		15 346 451,38	6 813 376,94	6 813 376,94			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
	из них:	26452	x							
		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	x							
	в том числе по году начала закупки:									
	2021									
	2022				47 697 158,08					
	2023	26510				25 735 187,57				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				25 558 052,41			
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" 09 2021 г.

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Лукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ю.В. Томаль
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

"03" 03 2021 г.