



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

от "30 декабря" 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2024

	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	х	х	10 856 848,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			285 940 938,00	165 404 428,00	169 161 638,00	
в том числе:							
в том числе:	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		156 030 690,00	160 488 060,00	167 560 670,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 242 490,00	129 110 060,00	136 012 670,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	30 688 200,00	31 378 000,00	31 548 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	0,00	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	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		128 829 280,00	3 815 400,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 437 280,00	3 515 400,00	0,00	
текущего характера	1411	150	152	3 437 280,00	3 515 400,00	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>		150	152	3 437 280,00	3 515 400,00		
капитального характера	1412	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	3 100 000,00			
гранты	1430	150	152	100 000 000,00	0,00	0,00	
стипендии		150	152	392 000,00			
пожертвования	1440	150	155	21 900 000,00	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	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		294 462 654,81	165 404 428,00	169 161 638,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 823 704,81	90 843 374,10	92 475 735,80	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	65 168 770,00	69 214 550,00	70 482 900,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	313 020,00	319 530,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00	14 500,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	30 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	569 946,81	310 000,00	310 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	45 000,00	50 000,00	50 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 680 968,00	20 902 794,10	21 285 835,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 680 968,00	20 902 794,10	21 285 835,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 749 188,00	7 603 416,80	7 522 212,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 941 728,00	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	69 636,00	66 192,00	61 548,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 647 660,00	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	1 224 432,00	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	2 807 460,00	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		3 604 260,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
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	54 198,00	350 000,00	350 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	150 000,00	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	68 000,00	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 автономным 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		197 285 502,00	63 157 637,10	65 363 690,20	
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		11 898 010,00			

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	10 260 360,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	1 037 650,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		179 502 716,00	57 157 637,10	59 163 690,20	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	713 514,96	715 000,00	720 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	804 000,00	160 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 704 466,96	1 600 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	289 000,00	290 000,00	295 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	11 342 422,72	8 500 000,00	9 000 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	24 810 278,46	17 500 000,00	18 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	33 000,00	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	123 472 432,90	13 182 637,10	13 703 690,20	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медпрепаратов 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	1 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	1 974 800,00	600 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	7 358 800,00	7 400 000,00	7 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	770 000,00	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		5 884 776,00	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					
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 закупку товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244		197 285 502,00	63 157 637,10	65 363 690,20	
1.1	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) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			197 285 502,00	63 157 637,10	65 363 690,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			49 001 847,00	47 309 060,88	49 250 055,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			49 001 847,00	47 309 060,88	49 250 055,18	
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			3 100 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 100 000,00			
	Субсидия на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров(кластеров), в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26421.1	х			3 100 000,00			
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							

№ 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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			145 183 655,00	15 848 576,22	16 113 635,02	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			145 183 655,00	15 848 576,22	16 113 635,02	
	из них:	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			197 285 502,00	63 157 637,10	65 363 690,20	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				197 285 502,00			
	2024						63 157 637,10		
	2025							65 363 690,20	
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:								
	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)

« 30 » сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О.Копылова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 20 24 г.