



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

от "18" 12 2020 г.

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	27200001
глава по БК	046
по Сводному реестру	3908013433
ИНН	390601001
КПП	
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	х						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	х			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			109 705 450,00	112 579 090,00	115 247 220,00	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	366 168,00	366 168,00	366 168,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	302 600,00	302 600,00	302 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 042 282,00	110 915 922,00	113 584 052,00	
в том числе:							
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 от оказания платных услуг (работ)	1220	130	134	79 692,00	79 692,00	79 692,00	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		528 000,00	528 000,00	528 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150					
наименование субсидии							
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	150	154	366 400,00	366 400,00	366 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		109 705 450,00	112 579 090,00	115 247 220,00	
в том числе:							
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 зп 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	40 800,00	40 800,00	40 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 491 015,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 034 007,20	11 853 372,19	13 030 507,35	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 506 613,20	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



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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 010 860,20	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	2230	350			0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 342 893,10	7 074 705,00	5 759 705,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 590 533,85	6 322 345,75	5 007 346,37	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	135 000,00	135 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
	2410						
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		33 815 673,64	25 655 187,57	25 478 052,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 815 673,64	25 655 187,57	25 478 052,41	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	549 121,56	549 121,56	549 121,56	
транспортные услуги	2640.2	244	222	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 141 639,00	4 639 301,00	4 639 301,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	235 650,00	235 650,00	235 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	7 748 950,70	5 748 950,70	5 748 950,70	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	8 660 671,57	6 660 671,57	6 660 671,57	
страхование	2640.7	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	1 800 000,00	0,00	0,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	3 470 870,00	3 019 447,28	2 842 312,12	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	4 974 770,81	3 568 045,46	3 568 045,46	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 Российской Федерации	Сумма						за пределами планового периода			
					на 2021 г.			на 2022 г.				на 2023 г.		
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)				(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	244	33 815 673,64	25 655 187,57	25 478 052,41							
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) <sup>12</sup>	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		33 815 673,64	25 655 187,57	25 478 052,41							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		27 082 296,70	15 599 688,85	17 821 056,59							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		27 082 296,70	15 599 688,85	17 821 056,59							
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											
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x											
	из них:	26321.1												
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		6 733 376,94	10 055 498,72	7 656 995,82							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 733 376,94	10 055 498,72	7 656 995,82							
	из них:	26451.1												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируем 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				33 815 673,64			
	2022					25 655 187,57		
	2023	26510					25 478 052,41	
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.В.Лукин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Ю.В.Томаль  
(телефон)

"18" 12

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.О.Копылова  
(расшифровка подписи)

"18"

12

20 20 г.

