

Документ подписан электронной подписью
 Лукин Александр Владимирович
 Директор
 ГБУ КО ПОО "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
 Серийный номер:
 036F80CD00EFADDA984ADE03F20E057915
 Срок действия с 29.11.2021 до 28.02.2023
 Подписано: 11.10.2022 13:12 (UTC)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "30" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.09.22
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 550 993,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			171 913 053,00	260 019 902,00	166 277 452,00	
в том числе:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	342 168,00	340 000,00	340 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	658 800,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		146 874 697,00	154 983 822,00	161 163 252,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 714 265,00	123 114 720,00	129 294 150,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	31 151 402,00	31 869 102,00	31 869 102,00	
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	9 030,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
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		23 837 388,00	103 946 080,00	4 024 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		23 128 588,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
текущего характера	1411	150	152	7 150 268,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
<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	3 359 160,00	3 437 280,00	3 515 400,00	
<i>Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в муниципальных образовательных организациях</i>		150	152	514 640,00	0,00	0,00	
<i>Субсидия на материально-техническое обеспечение деятельности для создания в профессиональных образовательных организациях доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья</i>		150	152	1 800 000,00	0,00	0,00	
<i>Единовременная денежная выплата в размере 12000,00 рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000,00 рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты)</i>		150	152	1 476 468,00	0,00	0,00	
капитального характера	1412	150	152	15 978 320,00	0,00	0,00	
<i>Капитальный ремонт кровли здания по адресу г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Б,Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им. Ф.Шиллера", 1910г.)</i>		150	152	15 978 320,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	508 800,00	100 508 800,00	508 800,00	
<i>Стипендия</i>		150	154	508 800,00	508 800,00	508 800,00	
<i>Грант в форме субсидии на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"</i>		150	154		100 000 000,00		
пожертвования	1440	150	155	200 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180	154	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		180 088 853,16	259 019 902,00	165 277 452,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 172 870,24	78 550 242,60	81 792 639,24	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 542 270,00	59 826 300,00	62 316 620,00	х
больничный лист за счет работодателя		111	266	329 060,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 300,00	16 100,00	16 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 299,70	40 300,00	40 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	405 200,00	310 000,00	310 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	71 775,00	40 000,00	40 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 773 765,54	18 067 542,60	18 819 619,24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 773 765,54	18 067 542,60	18 819 619,24	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 078 614,00	8 515 541,98	9 597 053,82	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 175 854,00	5 612 781,98	6 597 053,82	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	79 524,00	184 948,53	213 361,84	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	3 768 975,00	3 874 517,83	4 499 876,15	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	1 327 355,00	1 553 315,62	1 883 815,83	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 902 760,00	2 902 760,00	3 000 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3 983 407,00	3 508 407,00	3 508 407,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 306 048,00	3 306 048,00	3 306 048,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	477 359,00	2 359,00	2 359,00	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	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 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		94 853 961,92	168 445 710,42	70 379 351,94	
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		18 993 320,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	18 008 320,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	985 000,00			
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		69 475 865,92	163 045 710,42	64 879 351,94	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	631 027,98	580 000,00	580 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	490 057,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 592 919,46	1 550 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	194 511,00	184 000,00	184 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	12 444 161,14	14 400 000,00	15 800 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	17 355 604,96	14 580 000,00	14 580 000,00	
страхование	2640.7	244	227	16 614,86	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	20 316 708,07	115 692 197,18	15 518 495,52	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	


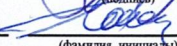

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости 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	4 930 930,00	6 150 000,00	6 150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 869 877,56	1 344 513,24	1 601 856,42	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	8 589 453,89	7 300 000,00	7 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	609 000,00	650 000,00	650 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 384 776,00	5 400 000,00	5 500 000,00	
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		-300 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-300 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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		1 075 192,85			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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			94 853 961,92	168 445 710,42	70 379 351,94	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510				94 853 961,92	85 000 000,00		
	2023						83 445 710,42		
	2024							70 379 351,94	
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:								
	2022	26610							
	2023								
	2024								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " сентября 20 22 г.

Директор (должность)		А.В.Лукин (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность)		Ю.В.Томаль (телефон)
Экономист (должность)		Т.В.Бессмертная (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.О.Копылова
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 22 г.