

Утверждаю

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-упредителя (учреждения))

(подпись) Друсенева С.С.

(расшифровка подписи)

20 22 г.



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

от " 26 " октябре 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.10.2022
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	x	x	9 550 993,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			171 913 053,00	246 019 902,00	152 277 452,00	
в том числе:							
в том числе:	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 собственности, всего	1110	120					
доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды	1200	130		146 874 697,00	140 983 822,00	147 163 252,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	115 714 265,00	109 114 720,00	115 294 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 от оказания платных услуг (работ)							
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			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
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		23 890 588,00	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	562 000,00	100 508 800,00	508 800,00	
Стипендия		150	154	562 000,00	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:	1510	180					
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	146 800,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1910						
доходы от выбытия активов							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		180 088 853,16	246 019 902,00	152 277 452,00	
в том числе:	2100	x		74 205 468,34	78 550 242,60	81 792 639,24	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	56 349 670,00	59 826 300,00	62 316 620,00	x
в том числе:	2110	111	266	329 060,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда		111	212	10 300,00	16 100,00	16 100,00	x
больничный лист за счет работодателя	2120	112	214	24 900,00	40 300,00	40 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	405 200,00	310 000,00	310 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	68 538,00	40 000,00	40 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 017 600,34	18 067 542,60	18 819 619,24	x
в том числе:	2141	119	213	17 017 600,34	18 067 542,60	18 819 619,24	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2200	300		7 617 271,58	8 515 541,98	9 597 053,82	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		5 170 839,08	5 612 781,98	6 597 053,82	x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262	76 080,00	184 948,53	213 361,84	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
из них:	2212	321	263	4 489 738,21	3 874 517,83	4 499 876,15	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
из них:	2213	323	263	605 020,87	1 553 315,62	1 883 815,83	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 446 432,50	2 902 760,00	3 000 000,00	x

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
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		3 827 826,94	3 508 407,00	3 508 407,00	x
из них:	2310	851	291	3 305 547,94	3 306 048,00	3 306 048,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	322 279,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономными учреждениям	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		94 438 286,30	155 445 710,42	57 379 351,94	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		17 509 100,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	16 208 320,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	1 300 780,00			
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		71 044 410,30	150 045 710,42	51 879 351,94	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	631 027,98	580 000,00	580 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	460 057,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 514 919,46	1 550 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	202 011,00	184 000,00	184 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	11 385 287,13	14 400 000,00	15 800 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	18 446 962,05	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	21 597 691,99	102 692 197,18	2 518 495,52	
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			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
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	4 898 680,75	6 150 000,00	6 150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 689 070,17	1 344 513,24	1 601 856,42	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	856 226,60	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	8 633 261,31	7 300 000,00	7 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	712 600,00	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		5 884 776,00	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					
	3000	100		-300 000,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-300 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
	4000	x					
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 075 192,85			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	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
1		26000	x	244		94 438 286,30	155 445 710,42	57 379 351,94	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
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	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			94 438 286,30	155 445 710,42	57 379 351,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49 979 231,24	36 692 522,52	38 626 164,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			49 979 231,24	36 692 522,52	38 626 164,04	
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			18 292 960,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			18 292 960,00			
	Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, д.5, литер Б,Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им.Ф.Шиллера", 1910 г.) КБК 021 48 69050	26421.1				15 978 320,00			
	Субсидия на материально-техническое обеспечение деятельности для создания в профессиональных образовательных организациях доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья					1 800 000,00			
	Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в муниципальных образовательных					514 640,00			
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			26 166 095,06	118 753 187,90	18 753 187,90	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			26 166 095,06	118 753 187,90	18 753 187,90	

№ 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.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26451.1							
	из них:	26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
	из них:								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			94 438 286,30	155 445 710,42	57 379 351,94	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510				94 438 286,30	85 000 000,00		
	2023						70 445 710,42		
	2024							57 379 351,94	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:								
	2022	26610							
	2023								
	2024								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Ю.В.Томаль

(телефон)

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)

" 28 " 08.2023 20 28.