



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

от 16 декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	27200001 046
по Сводному реестру ИНН	3908013433
КПП	390601001
по ОКЕН	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 223 856,85	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	x			690 782,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			8 533 074,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			124 779 249,10	123 803 700,00	115 247 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	366 168,00	366 168,00	366 168,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	129	448 500,00	302 600,00	302 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 143 762,10	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	87 488 800,00	88 937 670,00	91 605 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	26 563 314,10	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	139	11 956,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	19 747,58			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 601 071,42	12 119 010,00	894 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 662 671,42	11 224 610,00		

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
текущего характера	1411	150	152	8 662 671,42	11 224 610,00		
<i>Капитальный ремонт в здании ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум", расположенном по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова, 5; г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; КБК 021 48 69050</i>		150	152	6 191 475,42			
<i>Единовременная денежная выплата в размере 12 000,00 рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а так же 6000,00 иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 августа 2021 года(за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты) КБК 99 2 00 21910</i>		150	152	1 507 716,00			
<i>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. КБК 02 1 37 56340</i>		150	152	963 480,00			
<i>Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5, литер Б, Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им. Ф.Шиллера", 1910г.)</i>		150	152		11 224 610,00		
капитального характера	1412	150					
<i>наименование субсидии</i>							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154	670 400,00	894 400,00	894 400,00	
пожертвования	1440	150	155	268 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	154	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		132 312 323,54	122 803 700,00	114 247 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 649 905,76	67 995 825,24	70 978 954,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 381 494,67	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	10 300,00	16 100,00	16 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 299,70	31 866,00	31 866,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	305 200,00	698 400,00	698 400,00	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	
2	3	4	5	6	7	8	
	2120	112	266	600,00	1 200,00	1 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	50 800,00	40 800,00	40 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	14 611 211,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	14 611 211,39	15 530 839,24	16 222 778,62	x
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2180	139			0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2181	139			0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		7 426 312,40	11 853 372,19	13 030 507,35	x
в том числе:	2210	320		4 689 460,58	6 506 613,20	7 506 613,20	x
на оплату труда стажеров	2211	321	262	82 368,00	8 400,00	8 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2212	321	263	3 867 185,88	5 487 353,00	5 487 353,00	x
в том числе:	2213	323	263	739 906,70	1 010 860,20	2 010 860,20	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	296	2 689 701,82	5 346 758,99	5 523 894,15	x
из них:	2230	350		47 150,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360			0,00	0,00	x
из них:	2300	850		3 211 107,67	6 074 705,00	4 759 705,62	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	291	3 133 534,06	5 322 345,75	4 007 346,37	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	852	291	2 539,00	317 359,25	317 359,25	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	2330	853	292	0,46	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты населению	2331	853	293	0,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2332	853	295	20 034,15	220 000,00	220 000,00	x
из них:	2333	853	297	55 000,00	135 000,00	135 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2410	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	831					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x		58 024 997,71	36 879 797,57	25 478 052,41	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2610	241					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2630	243		4 906 792,83			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	3 864 622,83	11 224 610,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	1 042 170,00			
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		53 118 204,88	25 655 187,57	25 478 052,41	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	557 572,34	549 121,56	549 121,56	
транспортные услуги	2640.2	244	222	159 000,00	176 000,00	176 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 561 316,70	4 639 301,00	4 639 301,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	207 780,00	235 650,00	235 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	10 678 577,64	5 748 950,70	5 748 950,70	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 572 234,98	6 660 671,57	6 660 671,57	
страхование	2640.7	244	227	13 850,39	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	9 062 810,95	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	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	4 956 356,26	3 019 447,28	3 019 447,28	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 628 026,19	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	725 002,20	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	6 647 926,93	3 568 045,46	3 390 910,30	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	822 420,00	200 000,00	200 000,00	
оплата энергетических ресурсов	2640.17	247	223	5 525 330,30	0,00	0,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-1 000 000,00	-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					
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						
					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)		
3	4	4.1	5	6	7	8					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	58 024 997,71	36 879 797,57	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) 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		58 024 997,71	36 879 797,57	25 478 052,41				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		29 418 725,97	18 921 810,63	18 744 675,47				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		29 418 725,97	18 921 810,63	18 744 675,47				
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		6 191 475,42	11 224 610,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 191 475,42	11 224 610,00					
	из них: 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 тупик, 10; Проектно-исследовательские работы для проведения реконструкции с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. М. Новикова КБК 021 48 69050	26421.1			6 191 475,42						
	Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5, литер Б, Б1 (объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание народной школы им. Ф. Шиллера", 1910г.)					11 224 610,00					
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									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8						
	из них:	26430.1												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		22 414 796,32	6 733 376,94	6 733 376,94							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		22 414 796,32	6 733 376,94	6 733 376,94							
	из них:	26451.1												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											
	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	x											
	в том числе по году начала закупки:													
	2021				58 024 997,71	31 224 610,00								
	2022					5 655 187,57								
	2023	26510					25 478 052,41							
3	Итого по договорам, планируемым 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)

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)

И.О.Копылова
(расшифровка подписи)

16 декабря 2021 г.