Утверждаю
Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.С.Трусенёва
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов [1])

от "27" 12 2024 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	272Х4795
функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	3922001013
Учреждение *Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж строительства и профессиональных технологий"*	КПП	392201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**138 981 280,00**	**144 737 330,00**	**146 165 800,00**	
доходы от собственности, всего	1100	120		**645 000,00**	**437 520,00**	**437 520,00**	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	645 000,00	437 520,00	437 520,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**134 280 640,00**	**140 628 170,00**	**145 728 280,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 109 640,00	128 590 300,00	133 160 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 200 000,00	11 200 000,00	11 730 210,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	971 000,00	837 870,00	837 870,00	
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: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**3 671 640,00**	**3 671 640,00**		
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150					
Субсидия отдельным государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По целевой статье 046 0704 02 4 03 53630 612	1411.1	150	152	3 671 640,00	3 671 640,00		
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты	1430	150					
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180	180	**384 000,00**			
в том числе: иные доходы	1510	180	189	384 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от выбытия активов	1910	x					
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**138 981 280,00**	**144 737 330,00**	**146 165 800,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		***62 546 640,00***	***67 435 180,00***	***72 669 743,00***	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	*47 820 000,00*	*51 590 000,00*	*55 610 402,00*	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера.Прочие работы,услуги	2121	112	226	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	20 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	*14 441 640,00*	*15 580 180,00*	*16 794 341,00*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 441 640,00	15 580 180,00	16 794 341,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		***16 655 124,00***	***18 930 939,36***	***19 422 523,49***	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	*13 001 000,00*	*14 252 190,36*	*14 156 459,49*	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	7 060 000,00	9 342 848,20	9 050 743,64	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	5 941 000,00	4 909 342,16	5 105 715,85	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	*3 546 324,00*	*4 678 749,00*	*5 266 064,00*	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	296	*107 800,00*			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		***2 146 331,44***	***2 209 660,27***	***2 298 046,69***	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 903 411,44	2 000 844,57	2 080 878,36	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	112 920,00	208 815,70	217 168,33	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	130 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		***108 679,56***	***108 679,56***	***108 679,56***	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	108 679,56	108 679,56	108 679,56	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		***57 524 505,00***	**56 052 870,81**	**51 666 807,26**	
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		*5 750 430,00*			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	5 062 430,00			
Прочие работы, услуги		243	226	688 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		*39 255 615,00*	*42 973 952,31*	*38 083 942,76*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26	на 20 27 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:							
Услуги связи		244	221	181 764,00	544 263,16	521 104,00	
Транспортные услуги		244	222	495 000,00	104 000,00	110 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 290 410,00	1 207 194,60	703 248,60	
Арендная плата за пользованием имуществом		244	224	0,00	28 800,00	28 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 358 844,00	4 958 176,96	3 076 504,04	
Прочие работы, услуги		244	226	12 880 690,00	13 895 693,62	14 471 523,31	
Страхование		244	227	72 000,00	67 600,00	70 304,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 138 700,00	13 904 143,50	9 770 787,24	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	8 838 207,00	8 264 080,47	9 331 671,57	
закупку товаров,работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем.	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	*12 518 460,00*	*13 078 918,50*	*13 582 864,50*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	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**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		***0,00***			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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			63 465 505,00	60 962 212,97	56 772 523,11	
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			9 109 127,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	9 109 127,89			
	из них : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	244		54 356 377,11	60 962 212,97	56 772 523,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			54 356 377,11	60 962 212,97	56 772 523,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		30 146 487,11	60 962 212,97	56 772 523,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		12 518 460,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	243		5 750 430,00			
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	323		5 941 000,00			
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:	26421.1							
		26421.1							
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них :	26430.1					-		
		26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			63 465 505,00	60 962 212,97	56 772 523,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2025					63 465 505,00			
	2026						60 962 212,97		
	2027							56 772 523,11	
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							
	2025								
	2026								
	2027								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Е.В. Юлдашева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ О.В.Губарева
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ И.О.Копылова
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" 12 2024 г.