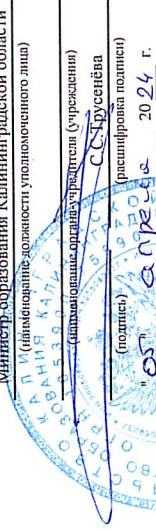


Утверждено

Министр образования Калининградской области
П.И. (инициалы фамилии, должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от " 05 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Коды	
Дата	27.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	3922001013
ИНН	
КПП	392201001
по ОКЕИ	383

Государственное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация
"Колледж строительства и профессиональных технологий"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 054 379,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			141 681 258,00	131 960 640,00	138 162 940,00	
в том числе:							
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	121 459 200,00	127 851 480,00	134 053 780,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 408 200,00	115 283 400,00	121 485 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 200 000,00	11 730 210,00	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	851 000,00	837 870,00	837 870,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
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		19 073 058,00	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	3 671 640,00	
Субсидия из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области, осуществляющим образовательную деятельность по программам основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области. По целевой статье: 046 07 04 02 3 01 21Ф06 612	1411.2	150	152	193 368,00			
Субсидия из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области, осуществляющим образовательную деятельность по программам основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования на капитальный ремонт помещений учебно - производственных мастерских в здании ГБУ КО ПОО "КСИПТ", расположенном по адресу: Калининградская обл., г. Полесск, ул. Авиационная д.4, Литер Б, осуществление строительного контроля. По целевой статье: 046 0704 02301 69050 612	1411.2	150	152	15 208 050,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160					
гранты	1430						
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180	180	504 000,00			
в том числе:	1510	180	189	504 000,00			
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	x					
прочие поступления, всего	1980						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
				5	6	8		
из них:	2	3	4					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		150 488 468,99	131 960 640,00	138 162 940,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 549 040,00	61 223 345,00	64 666 883,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	<i>44 020 000,00</i>	<i>46 900 100,00</i>	<i>49 544 976,00</i>		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	174 000,00	118 415,00	118 415,00		
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	<i>13 294 040,00</i>	<i>14 163 830,00</i>	<i>14 962 492,00</i>		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 294 040,00	14 163 830,00	14 962 492,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 057 969,00	18 930 939,36	19 422 523,49		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	<i>13 283 845,00</i>	<i>14 252 190,36</i>	<i>14 156 459,49</i>		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	8 789 457,00	9 342 848,20	9 050 743,64		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	4 494 388,00	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	<i>3 666 324,00</i>	<i>4 678 749,00</i>	<i>5 266 064,00</i>		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	<i>107 800,00</i>				
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		73 626 448,99	49 488 015,81	51 666 807,26		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	225	28 050 370,99				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	226	24 956 936,99				
Прочие работы, услуги		243		3 093 634,00				
	2640	244		33 057 335,00	36 409 097,31	38 083 942,76		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
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	1 154 927,00	1 207 194,60	703 248,60		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	36 000,00	28 800,00	28 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 243 934,00	2 958 176,96	3 076 504,04		
Прочие работы, услуги		244	226	9 416 650,00	13 895 693,62	14 471 523,31		
Страхование		244	227	82 000,00	67 600,00	70 304,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 804 469,00	9 339 288,50	9 770 787,24		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	8 642 591,00	8 264 080,47	9 331 671,57		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем.	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 518 543,00	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 (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		247 168,51			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		247 168,51			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

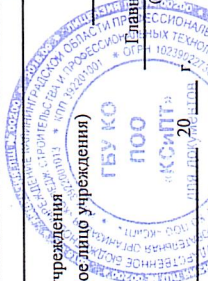
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			78 120 836,99	54 397 357,97	56 772 523,11	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	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	в том числе:	26310	x	x	x	9 109 127,89			
1.3.1	из них :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		69 011 709,10	54 397 357,97	56 772 523,11	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244		69 011 709,10	54 397 357,97	56 772 523,11	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244		36 790 728,10	54 397 357,97	56 772 523,11	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	247		12 518 543,00			
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	323		4 301 020,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			15 401 418,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них:								
	Субсидия из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области, осуществляющим образовательную деятельность по программам основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области.	26421.1		323		193 368,00			
	Субсидия из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области, осуществляющим образовательную деятельность по программам основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования на капитальный ремонт помещений учебно - производственных мастерских в здании ГБУ КО ПОО "КСиПТ", расположенном по адресу: Калининградская обл., г. Полесск, ул. Авиационная д.4, Литер Б, осуществление строительного контроля. По целевой статье: 046 0704 02301 69050 612	26421.1		243		15 208 050,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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						
	в том числе:	26451	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			69 011 709,10	54 397 357,97	56 772 523,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510				69 011 709,10	54 397 357,97	56 772 523,11	
	2024								
	2025								
	2026								
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							
	2024								
	2025								
	2026								

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

Исполнитель О.В. Губарева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " сентября 20 24 года



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(подпись, должность, наименование лица органа-учредителя) И.О. Копылова
(расшифровка подписи)