

Утверждаю
 Министр образования Калининградской области
 (подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица)
 "11" _____ 20 24 г.
 (подпись) С.С. Грусенёва (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

от "11" _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

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 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 | | | 126 473 208,00 | 131 960 640,00 | 138 162 940,00 | |
| 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 | 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 | |

Стояченко И.О.З. 20.04.24. Лисева

| 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 |
| 1 | | | | | | | |
| 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 | 857 870,00 | 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 | | 3 865 008,00 | 3 671 640,00 | 3 671 640,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| текущего характера | 1411 | 150 | | | | | |
| Субсидии 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 | |
| Субсидии 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 | | | |
| 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 | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| 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 | 1981 | 510 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 135 280 418,99 | 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 | 44 020 000,00 | 46 900 100,00 | 49 544 976,00 | 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 | 13 294 040,00 | 14 163 830,00 | 14 962 492,00 | 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 | 13 283 845,00 | 14 232 190,36 | 14 156 459,49 | 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 | 3 666 324,00 | 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 | | 58 478 398,99 | 49 488 015,81 | 51 666 807,26 | | |

| 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 |
| 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 | | 12 842 520,99 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 10 067 520,99 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 2 775 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 33 057 335,00 | 36 409 097,31 | 38 083 942,76 | |
| 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 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 | 13 582 864,30 | |
| 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 государственных (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 |

