



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 10 " 09 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
	0001	x	x	1 769 357,58			
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x						
	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			88 267 270,42	91 763 859,00	97 786 184,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 846 280,00	75 837 900,00	80 152 610,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 646 702,42	14 768 178,00	16 312 847,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	423 200,00	627 781,00	790 727,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 821 088,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
целевые субсидии текущего характера	1411	150	152	3 821 088,00			
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: осуществление мероприятий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности				1 108 308,00			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области				2 259 180,00			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в срок до 31 декабря 2020 года в образовательных организациях и на других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)				453 600,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430						
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180	189	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		90 036 628,00	91 763 859,88	97 786 184,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 160 918,38	44 139 563,88	48 253 883,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 199 876,20	33 699 642,00	36 859 642,00	x
		111	266	35 414,40			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 800,00	112 630,00	112 630,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2	3	4	5	6	7	8
		112	226	62 465,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290		150 000,00	150 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 818 362,78	10 177 291,88	11 131 611,88	x
в том числе:	2141	119	213	8 818 362,78	10 177 291,88	11 131 611,88	x
на выплаты по оплате труда работников	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		13 313 480,26	15 438 340,20	15 970 321,20	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	263	8 906 470,26	10 077 730,00	10 609 711,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	8 906 470,26	10 077 730,00	10 609 711,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	11 400,00			
		321	264	35 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 360 610,00	5 360 610,20	5 360 610,20	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 946 520,00	3 718 776,10	3 718 776,10	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 255 122,44	3 075 745,54	3 075 745,54	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	471 351,00	451 351,00	451 351,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	111 367,00	83 000,00	83 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
	2410						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		35 615 709,36			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	90 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 525 709,36	28 467 179,70	29 843 203,70	
из них:							
Услуги связи		244	221	427 813,96	495 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	54 000,00	54 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	9 935 807,11	10 684 240,00	11 023 934,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	91 200,00	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 509 638,00	2 789 000,00	2 789 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	7 624 587,00	4 664 100,00	4 664 100,00	
Прочие работы, услуги(организация питания)		323	226	2 861 040,00	3 627 348,00	3 673 808,00	
Страхование		244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы		244	290	50 000,00	118 000,00	118 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	6 588 298,21	4 398 309,70	4 780 310,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 267 325,08	1 287 182,00	1 890 051,70	
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					
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					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	35 525 709,36	28 467 179,75	29 843 203,75	
	в том числе:						
1.1	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" (Сохранение 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" (Сохранение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	35 525 709,36	28 467 179,75	29 843 203,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31 704 621,36	28 467 179,75	29 843 203,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	31 704 621,36	28 467 179,75	29 843 203,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 821 088,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	в том числе: по целевой статье 046 0704 021 48 69050 612			1 108 308,00			
	по целевой статье 046 0704 022E452100 612			2 259 180,00			
	по целевой статье 046 0704 9920021911 612			453 600,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

