

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от 1. июля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Калининградской области

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессионального образования организации «Комплекс строительства и эксплуатации профессиональных техникумов»
Учреждение: профессиональных техникумов»
Единица измерения: руб.



Дата	Коды
по Сводному ресурсу глава по БК	
по Сводному ресурсу НЕН	3922001013
КПН	392201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Возврат (выбятие) остатков средств	0001	к	к	5 876 098,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	к		к				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	0			
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000			90 156 951,68	96 894 329,60	100 307 680,80	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100	120	121	361 192,50	361 192,50	361 192,50	
доходы от оказания услуг, работ, выполняющих задачи учреждений, всего	1200	130	131	88 457 359,18	96 338 737,10	99 752 088,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	76 767 810,00	79 475 680,00	81 550 960,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131						
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1220	130	131	11 128 677,62	16 279 259,40	17 593 585,67			
прочие доходы от коммерциализации интеллектуальной собственности	1230	130	134	560 871,56	583 797,70	607 542,63			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130							
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
целевого характера	1411	150							
национальные субсидии	1412	150							
национальные субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	164	1 144 000,00					
Субсидии на осуществление бюджета отдаленным государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Калининградской области на регион, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: капитальный ремонт помещений большого спортивного зала в здании ТГУ КО ПОО "КСИГТ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Толовск, ул. Авантюристов, 4	1420.1	160	164	1 144 000,00					
гранты	1430								
пожертвования	1440								
прочие доходы, всего	1500	180		194 400,00	194 400,00	194 400,00			
в том числе:	1510	180							
наше доходы	1520	180	189	194 400,00	194 400,00	194 400,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
прочие поступления, всего	1980								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000			94 033 050,10	96 894 329,60	100 307 680,80			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			41 302 742,04	43 031 333,46	45 625 128,29			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	31 597 605,00	33 002 230,00	34 989 597,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 415,00	52 430,00	57 673,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 000,00	10 000,00	11 000,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. планового периода	на 20 23 г. планового периода	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера.Прочие работы, услуги	2121	112	726	88 020,00	96 822,00	106 504,20	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 557 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 557 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 121 409,63	12 926 620,00	13 796 074,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	6 782 183,63	7 053 471,00	7 335 610,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210.1	321	263	6 767 183,63	7 053 471,00	7 335 610,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.Пособия по социальной помощи населению	2210.2	321	262	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	5 339 226,00	5 873 149,00	6 460 464,00	x	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов в целях 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		2 124 673,31	2 318 339,83	2 406 726,25	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 923 889,01	2 000 844,57	2 080 878,36	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	200 784,30	208 815,70	217 688,33	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x	
безвозмездное перечисление организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410							
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по увеличению срока привлечения в результате деятельности учреждения	2500	x		108 679,56	108 679,56	108 679,56	x	
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по увеличению срока привлечения 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		38 375 545,56	38 509 356,75	38 371 072,70		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за определенный финансовый период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. девятый год финансового периода	на 20 23 г. второй год финансового периода	за определенный финансовый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 599 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 776 545,56	38 509 356,75	38 371 072,70		
на них:								
Услуги связи		244	221	523 329,96	544 261,16	521 104,00		
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	104 000,00	110 000,00		
Коммерческие услуги		244	223	1 458 014,21	11 286 113,10	11 286 113,10		
из них: электричество и тепловая энергия		247	223	8 954 626,26				
Архитектурные и проектные услуги		244	224	28 800,00	28 800,00	28 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 844 400,92	2 958 176,96	3 076 504,04		
Прочие работы, услуги		244	226	6 450 060,00	7 805 262,40	8 117 472,90		
Прочие работы, услуги (организационные услуги)		323	226	4 720 521,30	4 909 342,16	5 105 715,85		
Служащие		244	227	65 000,00	67 600,00	70 504,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	4 128 835,00	4 541 718,50	4 723 387,24		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 502 957,91	6 264 080,47	5 331 671,57		
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						
Выплата, уменьшающая 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
на них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование деятельности	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
					на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		в предельном платёжного периода
					г.	г.	г.	г.	г.	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к	4.1	5	6	7	8			
	в том числе:										
1.1	по контрактам (договорам), заключённым 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) ¹	26100	к								
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	к								
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	к								
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к	к							
	по инк.:	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	к							
	по инк.:	26320.1									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	к	244	38375545,56	38509356,75	38371072,7				
1.4.1	в том числе за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	244	37231545,56	38509356,75	38371072,7				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	244	33776545,56	38509356,75	38371072,7				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	к	243	3455000,00						
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	к								
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами права в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к								
	по инк.:	26421.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к								
	по инк.:	26422.1									
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	к		1144000,00						
	по инк. в том числе:										
	по статье 066 0704 021 48 09030 612 О предоставлении субсидии на оплату, по связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а также на: капитальный ремонт помещений бюджетного спортивного зала в здании ГБУ КО ПОО "КСИПГ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Авиационная, 4	26430.1			1144000,00						

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по классификации	Сумма				за предельный планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет прочих поступлений федерального бюджета	26450	к	4.1					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ от 04.07.2010г.	26451	к						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 07.11.2008г.	26452	к						
	в том числе:	26452.1							
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году и соответствующим в том числе по годам исполнения:	26510	к	294	38375545,56	38509356,75	38371072,7		
	2021			294	38375545,56				
	2022					38509356,75			
	2023						38371072,7		
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по годам начала закупки:	26610	к						

Учредитель учреждения "Учебно-научный центр по развитию технологий в области строительства" (Учредительское наименование)

Исполнитель: Е. В. Юденич (подпись) (фамилия, имя)

Директор (полномочный представитель): О. А. Астахова (подпись) (фамилия, имя)

Исполнитель: И. С. Копылова (подпись) (фамилия, имя)

Бухгалтер: О. А. Астахова (подпись) (фамилия, имя)

2023 г. № 1 от 15.04.2023 (дата составления)

г. Москва, ул. Строительная, д. 10/1 (адрес)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель/Лицальный представитель/Лица, ответственного за подготовку, контроль и анализ (наименование должности/указание имени лица органа/учреждения)

И. С. Копылова (подпись) (фамилия, имя)

г. Москва, ул. Строительная, д. 10/1 (адрес)