



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

от "___" _____ 20__ г.

Органи, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Министерства образования Калининградской области

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессионального образования организации "Колледж строительства и
Учреждение профессиональных технологий"
Единица измерения: руб.

Дата	
по Основному рецепту	
главы по ЕК	
по Сводному рецепту	
ИНН	3922001013
КПП	392201001
по ОКВН	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.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Возврат (выбывшие) остатков средств	0001	х	х	3 876 098,42				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	х			0				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			91 651 091,68	96 894 329,60	100 207 680,80		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		361 192,50	361 192,50	361 192,50		
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	361 192,50	361 192,50	361 192,50		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	89 951 499,18	96 338 737,10	99 752 088,30		
в том числе:								
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-привлеченного образования, созданного учреждением	1210	130	131	78 261 950,00	79 475 680,00	81 550 960,00		

	Наименование покаятка	1	2	3	4	Сумма					
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового перехода	на 20 23 г. второй год планового перехода	за пределами планового перехода		
	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, поступающие 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	16 279 239,40	17 593 585,67				
	прочие доходы от коммерциализации затрат бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134	560 871,56	583 797,70	607 542,63				
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1240	130								
	в том числе:	1300	140								
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 144 000,00						
	в том числе:	1410	150								
	взносы субсидии	1411	150								
	текущего характера										
	машиностроительные субсидии										
	капитального характера	1412	150								
	Субсидии из областного бюджета сформированы государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования Калининградской области на праве, не связанном с функциями обеспечения выполнения государственного задания, а именно: ИОУ "КСЭИП", расположенное по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул.Академика Д. Полевой станице 0460704021.4609050612	1412.1	150	152	1 144 000,00						
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160								
	машиностроительные субсидии	1420.1	160								
	гранты	1430	160								
	пожертвования	1440									
	прочие доходы, всего	1500	180		194 400,00	194 400,00	194 400,00				
	в том числе:	1510	180								
	иные доходы	1520	180	189	194 400,00	194 400,00	194 400,00				
	доходы от операций с активами, всего	1900									
	прочие поступления, всего	1980	х								
	из них:										
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			х	
	Расходы, всего	2000	х		95 527 190,10	96 894 329,60	100 307 680,80			х	
	в том числе:										
	на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 302 742,04	43 031 333,46	45 625 128,29			х	
	в том числе:										
	оплата труда	2110	111	211	31 597 605,00	33 002 230,00	34 989 597,00			х	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 415,00	52 430,00	57 677,00				
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 000,00	10 000,00	11 000,00			х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. квартал фискального года	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Административный код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.				
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			4 599 000,00				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			34 507 053,26	38 509 356,75	38 371 072,70		
Услуги связи									
Транспортные услуги		244	221		523 329,96	544 263,16	521 104,00		
Коммунальные услуги		244	222		100 000,00	104 000,00	110 000,00		
из них: электроэнергия и тепловая энергия		244	223		1 458 014,21	11 286 113,10	11 286 113,10		
Арендная плата за пользование имуществом		247	223		8 954 626,26				
Работа, услуги по содержанию имущества		244	224		28 800,00	28 800,00	28 800,00		
Прочие работы, услуги		244	225		2 844 400,92	2 958 176,96	3 076 504,04		
Прочие работы, услуги(отнесенные к прочим)		244	226		6 450 060,00	7 805 262,40	8 117 472,90		
Страховые		323	226		4 720 521,30	4 909 342,16	5 105 715,85		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категории)		244	227		65 000,00	67 600,00	70 304,00		
увеличение стоимости основных средств		244	340		4 859 342,70	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							
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
покупат в бюджет средства субсидии	4010	610							

Приложение 2. Система по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за предельный период
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за предельный период	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	39106053,26	38509356,75	38371072,7	х	
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) ¹⁾	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по лкк :	26310	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по лкк :	26320 26320.1	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	244	39106053,26	38509356,75	38371072,7		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	37962051,26	38509356,75	38371072,7		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	34507051,26	38509356,75	38371072,7		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	243	3455000,00				
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами правами I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по лкк :	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по лкк :	26422 26422.1	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений по лкк : в том числе	26430	х		1144000,00				
	О предоставлении субсидии на оплату, по созданию с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на капитальный ремонт помещений бывшего спортивного зала в здании ТБУ КО ЛОО "СОСНТ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Псковск, ул. Амальгоница, 4	26430.1			1144000,00				

