

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

от 30 сентября 2020 г.



Организация: Министерство образования Калининградской области

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

Дата	30.09.2020
по Служебному ресурсу	
главы по ЕЭК	
по Служебному ресурсу	3972001013
ИНН	
КПП	392201001
по ОКЕИ	383

Рядовел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 769 357,58	3 876 098,42	3 876 098,42		
Возврат (выбегание) остатков средств	x							
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 876 098,42	3 876 098,42	3 876 098,42		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>89 699 517,83</b>	<b>91 763 859,00</b>	<b>97 786 184,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	209 157,75	350 000,00	350 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	86 366 663,91	91 233 859,00	97 236 184,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	71 846 290,00	75 837 900,00	80 132 610,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	14 417 799,82	14 768 178,00	16 312 847,00		
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного задания, возмещение расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, привлекаемых к оказанию юридической помощи гражданам Российской Федерации	1230	130	131	102 584,09	627 781,00	790 727,00		
прочие доходы от коммерческой деятельности учреждений	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		367,17				

	в том числе:	1	2	3	4	Сумма				
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Налогоплательщик										
в том числе:										
Штрафные санкции за нарушение условий контракта										
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
целевые субсидии										
текущего характера										
Субсидии на осуществление бюджета областного государственного учреждения, подведомственного Министерству образования Калининградской области на цели, не связанные с функциями обеспечения выполнения государственного задания, и целино на: осуществление мероприятий по обеспечению выполнения предельной годовой безвозмездности										
1411.1										
Субсидии на цели, не связанные с функциями обеспечения выполнения государственного задания, и целью на: приобретение оборудования, приобретение средств, производного обеспечения в целях единовременной покупки цифровой образовательной среды в Калининградской области										
1411.2										
Субсидии на цели, не связанные с функциями обеспечения выполнения государственного задания, и целью: на осуществление слухового, аудиовидеоконференц-соединения в срок до 31 декабря 2020 года в образовательных организациях и на другие цели социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (КОVID-19)										
1411.3										
капитального характера										
амортизацию субсидий										
субсидии на осуществление капитальных вложений										
гранты										
покрытия										
1440										
прочие доходы, всего										
1500										
прочие доходы, всего										
1500										
доходы от операций с акциями, всего										
1900										
прочие поступления, всего										
1980										
из них:										
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
увеличение остатков денежных средств на счет поступления денежных средств и их эквивалентов										
1982										
510										
2000										
х										
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего										
2100										
х										
в том числе:										
оплата труда										
2110										
111										
2111										
111										
2112										
112										
2120										
112										
2121										
112										
226										
68 583,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
2740										
572,80										
33 054 690,00										
х										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
2120										
2 000,00										
112 630,00										
112 630,00										
112 630,00										
х										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие работы, услуги										
2121										
2121										
112										
226										
68 583,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Фискальной Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
ниже выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельных платежей	2130	113	290		150 000,00	150 000,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 487 004,41	9 982 516,38	9 982 516,38	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 487 004,41	9 982 516,38	9 982 516,38	x			
на иные выплаты работникам	2142	119					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию ввозами	2180	139					x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 590 429,13	13 438 340,20	15 970 321,20	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	263	4 242 809,49	8 077 730,00	10 609 711,00	x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210.1	321	263	4 201 705,88	8 077 730,00	10 609 711,00	x			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Поособо по социальной помощи населению	2210.2	321	262	11 400,00						
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Пенсии, пособия, компенсационные выплаты, выплаты в виде пособия	2210.3	321	264	29 703,52						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	3 246 287,75	5 360 610,20	5 360 610,20	x			
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	101 332,00			x			
иные выплаты населению	2240	360					x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 359 589,79	3 776 096,54	3 776 096,54				
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 208 113,00	3 075 745,54	3 075 745,54	x			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	89 150,00	451 351,00	451 351,00	x			
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей Налогом, долями в уплате штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	291	34 616,62	83 000,00	83 000,00	x			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2331	853	292	7 710,17	83 000,00	83 000,00	x			
Уплата иных платежей. Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	20 000,00	83 000,00	83 000,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x			
из них:										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410									
исполнение судебных актов Федеральной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	296	108 679,56	108 679,56	108 679,56	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 928 181,70	31 249 585,88	34 739 929,88				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. очередной финансовый период	на 20 22 г. очередной финансовый период	за представивший финансовый период
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 348 132,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 580 049,70	31 249 585,88	34 739 929,88		
из них:								
Услуги связи	2640.1	244	221	317 053,03	495 000,00	500 000,00		
Транспортные услуги	2640.2	244	222	104 891,00	54 000,00	54 000,00		
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	10 157 887,83	10 684 240,00	11 023 934,00		
Арендное платно за пользование имуществом	2640.4	244	224	42 580,00	300 000,00	300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 643 398,20	2 789 000,00	2 789 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 554 929,56	4 664 100,00	4 664 100,00		
Прочие работы, услуги (включая оказание помощи)	2640.7	244	226	1 751 641,51	3 627 348,00	3 673 808,00		
Прочие работы, услуги(включая ремонтные работы)	2640.7	244	227	463 844,00	3 627 348,00	3 673 808,00		
Смещение	2640.8	244	227	33 313,05	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы	2640.9	244	290	0,00	118 000,00	118 000,00		
реализацию самостоятельной сборки товаров (материалов)	2640.10	244	340	6 491 868,29	3 553 367,88	4 780 310,00		
реализацию самостоятельной сборки средств	2640.11	244	310	8 016 643,23	1 287 182,00	3 112 969,88		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-575 647,00			<b>X</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-530 440,00			<b>X</b>	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-45 207,00			<b>X</b>	
прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	181				<b>X</b>	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					<b>X</b>	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>14</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гип печати закупки	Сумма			за периоды 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 <sup>15</sup>	260000	x	40 016 337,70	21 249 585,88	24 739 929,88	
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) <sup>16</sup>	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 <sup>17</sup>	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 <sup>18</sup>	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 <sup>19</sup>	26400	x	40 016 337,70	21 249 585,88	24 739 929,88	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 087 645,80	21 249 585,88	24 739 929,88	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 087 645,80	21 249 585,88	24 739 929,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 928 711,90			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 928 711,90			
	в том числе: по целевой статье 046 0704 021 48 09030 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и цели по осуществлению мероприятий по обеспечению выполнения мероприятий полевой безопасности	26421.1		1 108 308,00			
	по целевой статье 046 0704 022551100 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и цели по осуществлению мероприятий, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26421.2		1 366 802,90			
1.4.2.2	по целевой статье 046 0704 022551100 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и цели по осуществлению мероприятий, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26421.3		457 680,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				

