



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

от 31.03.2021 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Камчатского федерального округа

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Камчатской области профессиональная образовательная организация "Колледж строительства и Единая измеритель. руб.

Копия	31.03.21
по Служебному порядку	
табля (по БК	
по Служебному порядку	3922001013
ИНН	392201001
по ОКЕИ	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	1						
Возврат (выбытие) остатков средств	x	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x	x	x					
Детализация на конец текущего финансового года	0002	x	x		0			
Доходы, всего:	1000				91 651 691,68	96 894 329,60	100 307 680,80	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			361 192,50	361 192,50	361 192,50	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет государственной собственности (муниципальной)	1100	120	121		361 192,50	361 192,50	361 192,50	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет средств бюджета государственного образования, созданного учреждением	1200	130	131		80 951 499,18	96 338 737,10	99 752 088,30	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, созданного учреждением	1210	130	131		78 261 990,00	79 475 680,00	81 550 960,00	

	Наименование бюджета	1	2	3	4	Сумма					
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	8	
	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 исполнением обязательств, возникающих при осуществлении государственного задания	1220	130	131		11 128 677,62	16 279 259,40	17 993 585,67			
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих при осуществлении государственного задания	1230	130	134		569 871,56	583 797,70	607 542,63			
	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:										
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 144 000,00					
	в том числе:										
	целевые субсидии	1410	150								
	целевого характера	1411	150								
	Субсидии из областного бюджета администрации государственного учреждения, подведомственной Министерству образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в объеме на: колледжальной резиденции подчиненная бюджетного спортивного зала в здании ГБУ КО ГБОУ «КСИЛТ», расположенном по адресу: Калининградская область, г. Ржевск, ул. Давыдовская, д. По целевой статье 04607040214869050612	1411.1	150	152		1 144 000,00					
	целевого характера	1412	150								
	целевого характера	1412.1	150								
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160								
	целевого характера	1420.1	160								
	гранты	1430									
	пожертвования	1440									
	прочие доходы, всего	1500	180			194 400,00	194 400,00	194 400,00			
	в том числе:										
	иные доходы	1510	180								
	доходы от операций с активами, всего	1520	180	189		194 400,00	194 400,00	194 400,00			
	прочие поступления, всего	1900									
	на них:	1980	x								
	увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		x	
	Рассходы, всего	2000	x			95 527 190,10	96 894 329,60	100 307 680,80			
	в том числе:										
	на выплаты персоналу, всего	2100	x			41 302 742,04	43 031 333,46	45 625 128,29		x	
	в том числе:										
	остата труда	2110	111	211		31 597 605,00	31 002 230,00	34 989 597,00		x	
	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		x	

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		
премии выплаты персоналу, в том числе вознаграждение работников. Прочие премии, услуги иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителей, для выполнения отдельных поручений	2130	113		226	88 020,00	96 822,00	106 504,20		x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей, всего	2140	119		213	9 537 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29		x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	9 537 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29		x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							x	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300			12 885 041,93	12 926 620,00	13 796 074,00		x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		263	7 545 815,93	7 053 471,00	7 335 610,00		x	
из них:										
пенсион, выплатами и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210.1	321		263	7 530 815,93	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 финансовых лиц за достижение 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			2 144 673,31	2 318 339,83	2 406 726,25		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								
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 (налог на прибыль и налог на имущество физических лиц) и (подлежащий бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		291	200 784,30	208 815,70	217 168,33		x	
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		297	20 000,00				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		x	
из них:										
премии выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)	2400	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 учредителя	2520	831		296	108 679,56	108 679,56	108 679,56		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		*	39 086 053,26	38 509 356,75	38 371 072,70			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

	Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. период год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за средним планового периода	
зачислу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243			4 599 000,00				8
прочее зачислу товаров, работ и услуг, всего		2640	244			34 487 053,26	38 509 356,75	38 371 072,70		
из них:										
Услуги связи			244		221	523 329,96	544 263,16	521 104,00		
Транспортные услуги			244		222	100 000,00	104 000,00	110 000,00		
Коммунальные услуги			244		223	1 458 014,21	11 286 113,10	11 286 113,10		
из них: электроэнергия и тепловая энергия			247		223	8 954 626,26				
Архитект. плата за проектирование имущества			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(организация питания)			244		226	6 450 060,00	7 805 262,40	8 117 472,90		
Другие работы, услуги(организация питания)			323		226	4 720 521,30	4 909 342,16	5 105 715,85		
Страхование			244		227	65 000,00	67 600,00	70 304,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)			244		340	4 859 342,70	4 541 718,50	4 723 387,24		
увеличение стоимости основных средств			244		310 *	4 482 957,91	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 государственным (муниципальным) учреждением		2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением		2652	407							
Выплата, увеличение дохода, всего		3000	100							х
в том числе:										
налог на прибыль		3010								х
налог на добавленную стоимость		3020								х
прочие налоги, увеличивающие доход		3030								х
Прочие выплаты, всего		4000	х							х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610							х

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
					на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
					г.	г.	г.	г.	г.	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	29086053,26	38509156,75	38371072,7				
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. 1632; 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 в соответствии с законодательством 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 и/или:	26310	х	х							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и/или:	26320	х	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	244	39086053,26	38509356,75	38371072,7				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	37942053,26	38509356,75	38371072,7				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	34487053,26	38509156,75	38371072,7				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	243	34530000,00						
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	х								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или:	26421	х								
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и/или:	26422	х								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений и/или, в том числе: О предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на капитальный ремонт помещений больницы структурного подразделения ГБУ ВОД ПОРО "КСНПТ", расположенного по адресу: Калининградская область, г. Псковск, ул. Аминовская, 4	26430	х		11440000,00						
		26430.1			11440000,00						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год плановый	Код по классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за проектами планового периода	
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет доходов, полученных от финансового обеспечения в том числе:	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк:	26451	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ на инк:	26451.1 26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	244	29086053,26	38509356,75	38371072,7		
						38509356,75	38371072,7		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							



Руководитель (подпись) _____
 (подпись)
 Директор (подпись) _____
 (подпись)
 Исполнитель (подпись) _____
 (подпись)
 Руководитель (подпись) _____
 (подпись)
 О. А. Антонов (подпись)
 (подпись)

СОВЕРШЕНО

Заместитель начальника Департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа (подпись)
 (подпись)

И. О. Копилова (подпись)
 (подпись)

31 2024 г.

