



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 15 ноября 2021 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Камнинградской области профессиональная образовательная организация "Колледж строительных и профессиональных технологий"

Единица измерения: руб.

Коды	
по Стратегии развития	
главы по БК	
по Единому реестру ИИН	3922001013
по ОКЕИ	392201001
	383

Виджет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2									
Входная (выбытие) остатков средств	0001	X	X	X	3 876 098,42					
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	X									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X						
Доходы, всего:	1000				95 043 989,68	96 894 329,60	100 307 680,80			
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, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ	1200		130	131	91 086 699,18	96 338 727,10	99 752 088,20			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130	131	79 397 150,00	79 475 680,00	81 550 960,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130	131						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130		11 128 677,62	16 279 299,40	17 503 585,67			
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230		130	134	560 871,56	583 797,70	607 542,63			
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
1300		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 401 668,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
текущего характера	1411	150						
1411.1	150	152	1 144 000,00					
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным учреждениям, предоставляемым Министерством образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: в целях обеспечения в срок не позднее 01 сентября 2021 года единовременных денежных выплат в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-педагогическому персоналу, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 15 августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по уходу за ребенком на дату осуществления единовременной денежной выплаты) По целевой статье 04607049920021910612								
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным учреждениям, предоставляемым Министерством образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество руководства (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По целевой статье 04607040213756340612	1411.1	150	152	1 093 680,00				
капитального характера	1412	150						
1412.1	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160						
1420.1	160							
ГРУНТЫ	1430							
пожертвования	1440							
прочие доходы, всего	1500	180		194 400,00	194 400,00	194 400,00		
в том числе	1510	180						
1520	180		89	194 400,00	194 400,00	194 400,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
1980	x							
прочие поступления, всего								

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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		98 920 058,10	96 894 329,60	100 307 680,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 641 319,70	43 031 333,46	45 625 128,29	х
в том числе:	2110	111	211	32 635 696,56	33 002 230,00	34 989 397,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 415,00	52 430,00	57 673,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 000,00	10 000,00	11 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие работы, услуги	2121	112	226	88 020,00	96 822,00	106 504,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 858 188,14	9 966 673,46	10 566 858,29	х
в том числе:	2141	119	213	9 858 188,14	9 966 673,46	10 566 858,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 903 367,93	12 926 620,00	13 796 074,00	х
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	х
пособия, компенсации 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	х
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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 339 226,00	5 873 149,00	6 460 464,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и иные выплаты населению	2230	350	296	18 326,00			х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 156 673,31	2 318 339,83	2 406 726,25	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 923 889,01	2 000 844,57	2 080 878,36	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852	291	200 784,30	208 815,70	217 168,33	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		108 679,56	108 679,56	108 679,56	х
принципиально в результате деятельности учреждения	2520	831	296	108 679,56	108 679,56	108 679,56	х

Наименование показателя	Код строчки	Код по 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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		41 110 017,60	38 509 356,75	38 371 072,70		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		2 658 447,60				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 451 570,00	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	1 484 683,05	11 286 113,10	11 286 113,10		
из низ: электроэнергия и тепловая энергия		247	223	8 154 626,26				
Арендная плата за пользование имуществом		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	9 213 964,16	7 805 262,40	8 117 472,90		
Прочие работы, услуги(организация питания)		323	226	2 670 984,57	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 (материалов)		244	340	6 487 837,05	4 541 718,50	4 723 387,24		
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 877 944,03	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)	2651	406						
(муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х	
налог на прибыль	3010						х	
налог на добавленную стоимость	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х	
Прочие выплаты, всего	4000	х					х	
и т.д.	4010	610					х	

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

№ п/п	Назначение платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за предметами длительного периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41	41 110 017,60	38 509 356,75	38 371 072,70		8
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения веры 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), планируемым 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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них:								
1.3.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
	из них:								
1.3.2.1	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320.1							
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	41 110 017,60	38 233 100,74	38 371 072,70		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	39 966 017,60	26 233 100,74	38 371 072,70		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	37 307 570,00	26 233 100,74	38 371 072,70		
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	243	2 658 447,60				
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
	из них:								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422.1							
	из них:								
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		1 144 000,00				
	из них:								
1.4.3.1.1	О предоставлении субсидий на счета, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в частности на капитальный ремонт помещения большого спортивного зала в здании ГБУ КО ГОУ "КСИПТ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Ангаронская, 4 по пп. статьи 46(6)70(6)21(4)6(9)50(6)12	26430.1			1 144 000,00				

№ п/п	Наименование построчки	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по ним:	26451	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по ним:	26451.1	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки	26500	x	244	41 110 017,60	38 509 256,75	38 371 072,70		
	в том числе по году начала записки:			244	41 110 017,60	12 276 256,01			
					26 233 100,74				
		26510					38 371 072,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26600	x						
	в том числе по году начала записки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20



Е.В. Козиштина
(подпись)

О.В. Губарина
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий филиалам департамента-налоговой службы ФНС России по контролю и анализу

(наименование должности исполнителя)

И.О. Копилова

(подпись)

20

г.