

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Юлдашева Елена Владимировна
Директор
ГБУ КО ПОО "КСИПТ"
Серийный номер:
02ACB5AF0054AC03804834F9C07E878412
Срок действия с 14.10.2020 до 14.01.2022
УЦ: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

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

от "16" августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.С.Трусенева
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" августа 20 21 г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	3922001013
	КПП
	392201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 876 098,42			
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x			0			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:							
в том числе:	1000			93 072 875,68	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	89 951 499,18	96 338 737,10	99 752 088,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 261 950,00	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)	1220	130	131	11 128 677,62	16 279 259,40	17 593 585,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие 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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 565 784,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150					
<i>Субсидия из областного бюджета отдельным государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Калининградской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: капитальный ремонт помещения большого спортивного зала в здании ГБУ КО ПОО "КСИПТ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул.Авиационная,4. По целевой статье 04607040214869050612</i>	1411.1	150	152	1 144 000,00			
<i>Субсидия из областного бюджета отдельным государственным учреждениям, подведомственным Министерству 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-вспомогательному 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</i>	1411.1	150	152	1 421 784,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии	1412.1	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160					
наименование субсидии	1420.1	160					
гранты	1430						
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		96 948 974,10	96 894 329,60	100 307 680,80	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 724 526,04	43 031 333,46	45 625 128,29	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 827 317,00	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	57 673,00	
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	9 749 774,04	9 966 673,46	10 566 858,29	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 749 774,04	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: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 885 041,93	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
из них: 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 техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 146 173,31	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, а также государственная пошлина	2320	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	291	1 500,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2410						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		108 679,56	108 679,56*	108 679,56	х

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.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 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		39 084 553,26	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) имущества	2630	243		4 599 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 485 553,26	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	8 953 126,26			
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	6 450 060,00	7 805 262,40	8 117 472,90	
Прочие 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 (материалов)		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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма									
					на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.			за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)							
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39086053,26	38509356,75	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. 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) ¹²	26100	x											
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	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				12276256,01							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			12276256,01							
	из них : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					12276256,01							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x										
	из них :	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	x	244		39086053,26	26233100,74	38371072,7						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		37942053,26	26233100,74	38371072,7						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		34487053,26	26233100,74	38371072,7						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	243		3455000,00								
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x											
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x											
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x											
	из них:	26421.1												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x											
	из них:	26422.1												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			1144000,00								
	из них :в том числе О предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: капитальный ремонт помещения большого спортивного зала в здании ГБУ КО ПОО "КСИПТ", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул.Авиационная,4 по подпункту 1 статьи 014607040214860050612	26430.1				1144000,00								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
	из них:	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
	из них:	26452.1								
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	244	39086053,26	26233100,74	38371072,7			
	в том числе по году начала закупки:			244	39086053,26					
	2021									
	2022					26233100,74				
	2023	26510					38371072,7			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Юлдашева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.А. Алтаева

(телефон)

"16" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.О. Копылова

(расшифровка подписи)

"16" августа 2021 г.

