

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

от " 15 " _____ 12 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования Калининградской области

Учреждение "Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж строительства и
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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



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						8
Возврат (выбытие) остатков средств	0001	x	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				
Доходы, всего:	1000			92 889 050,10	96 894 329,60	100 307 680,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	361 192,50	361 192,50	361 192,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 333 457,60	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	76 767 810,00	79 475 680,00	81 550 960,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	15 004 776,04	16 279 259,40	17 593 585,67	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	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 периодами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за периодами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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							
в том числе:									
целевые субсидии									
текущего характера	1410	150							
наименование субсидии	1411	150							
капитального характера									
наименование субсидии	1412	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
гранты	1420	150							
пожертвования	1430								
	1440								
Прочие доходы, всего									
доходы от операций с активами, всего	1500	180	189	194 400,00	194 400,00	194 400,00			
прочие поступления, всего	1900								
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x		92 889 050,10	96 894 329,60	100 307 680,80		x	
в том числе:									
оплата труда	2100	x		41 302 742,04	43 031 333,46	45 625 128,29		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	31 597 605,00	33 002 230,00	34 989 597,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	50 415,00	52 430,00	57 673,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие работы, услуги	2120	112	212	9 000,00	10 000,00	11 000,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	88 020,00	96 822,00	106 504,20		x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 557 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29		x	
на иные выплаты работникам	2141	119						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119	213	9 557 702,04	9 966 673,46	10 566 858,29		x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		12 121 409,63	12 926 620,00	13 796 074,00		x	
	2210	320	263	6 782 183,63	7 053 471,00	7 335 610,00		x	

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.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
из них:	2	3	4	5	6	7	8		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210.1	321	263	6 767 183,63	7 053 471,00	7 335 610,00	X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210.2	321	262	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
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	2220	340	296	5 339 226,00	5 873 149,00	6 460 464,00	X		
иные выплаты населению	2230	350							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X		
из них:	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 124 673,31	2 318 339,83	2 406 726,25	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 923 889,01	2 000 844,57	2 080 878,36	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200 784,30	208 815,70	217 168,33	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	X					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	296	108 679,56	108 679,56	108 679,56	X		
в том числе:	2600	X		108 679,56	108 679,56	108 679,56	X		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		37 231 545,56	38 509 356,75	38 371 072,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
услуги связи	2640	244		37 231 545,56	38 509 356,75	38 371 072,70			
Транспортные услуги		244	221						
коммунальные услуги		244	222	523 329,96	544 263,16	521 104,00			
из них: электроэнергия и тепловая энергия		244	223	100 000,00	104 000,00	110 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		247	223	1 458 014,21	11 286 113,10	11 286 113,10			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	8 954 626,26					
Прочие работы, услуги		244	225	28 800,00	28 800,00	28 800,00			
Прочие работы, услуги (организация питания)		244	226	2 844 400,92	2 958 176,96	3 076 504,04			
Страхование		323	226	7 505 060,00	7 805 262,40	8 117 472,90			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	227	4 720 521,30	4 909 342,16	5 105 715,85			
увеличение стоимости основных средств		244	340	65 000,00	67 600,00	70 304,00			
		244	310	4 128 835,00	4 541 718,50	4 723 387,24			
				6 902 957,91	6 264 080,47	5 331 671,57			

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	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
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				за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		37231545,56	38509356,75	38371072,7		
1.1	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, № 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них :	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них :	26310.1 26320		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320.1							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		37231545,56	38509356,75	38371072,7		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		37231545,56	38509356,75	38371072,7		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		37231545,56	38509356,75	38371072,7		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26421 26321.1 26422	x x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них :	26422.1 26430 26430.1	x x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	за счет прочих источников финансового обеспечения	2		4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26450	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	из них:	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452.1						
	в том числе по году начала закупки:		x		37231545,56	38509356,75	38371072,7	
					37231545,56			
						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	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.В. Юлпанева
И.О. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.А. Алтаева
(фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

2020 г.

(подпись) _____