

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Министерству
образования Калининградской области
от « _____ » _____ 2020 года № _____

Утверждено

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Трусенева С.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.10.20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от № 88 " _____ " _____ 20 ____ г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение _____
Единица измерения: руб. _____
ГБУ КО ПОО "Технологический колледж"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	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	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			90 672 500,00	94 806 560,00	97 203 270,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	141 720,00	141 720,00	141 720,00		

Коды	Дата
03352000000098	28.10.2020
глава по БК	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
ИНН	272У93170
КПП	3911001156
по ОКЕИ	391101001
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 300 380,00	94 434 440,00	96 831 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	77 460 730,00	79 890 340,00	82 287 050,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	12 839 650,00 ✓	14 544 100,00 ✓	14 544 100,00	✓
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
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					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150					
наименование субсидии							
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430						
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180		230 400,00 ✓	230 400,00 ✓	230 400,00 ✓	✓
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		90 672 500,00	94 806 560,00	97 203 270,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 621 042,00	50 545 062,00	52 454 463,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 ✓	36 289 530,00	38 536 760,00	40 067 750,00	✓
			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	✓
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 ✓	255 000,00	255 000,00	171 253,00	✓
			266 ✓	2 074,00	200,00		✓
			214	15 000,00	15 000,00	15 000,00	✓
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		10 999 438,00	11 638 102,00	12 100 460,00	✓

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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 959 438,00	11 638 102,00	12 100 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 098 972,28	12 353 825,00	12 353 825,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		8 816 670,28	8 071 523,00	8 071 523,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 677 517,00	2 957 890,00	2 957 890,00	x
	2212	321	263	1 378 610,00			x
	2213	321	266	600,00			x
		323	226	4 759 943,28	5 113 633,00	5 113 633,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 282 302,00	4 282 302,00	4 282 302,00	x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 110 252,00	674 313,00	658 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	662 985,00	647 046,00	631 113,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	426 267,00	6 267,00	6 267,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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 Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 842 233,72	31 233 360,00	31 736 602,00	
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					

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 842 233,72	31 233 360,00	31 736 602,00	
из них:			4	5	6	7	8
услуги связи			221	297 955,00	297 955,00	297 955,00	✓
транспортные услуги			222	404 000,00	404 000,00	404 000,00	✓
коммунальные услуги			223	6 450 333,00 ✓	6 271 049,00 ✓	6 097 432,00	✓
аренда имущества			224	89 760,00	89 760,00	89 760,00	✓
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 792 223,00 ✓	5 800 000,00 ✓	6 000 000,00	✓
прочие работы, услуги			226	3 989 118,00	5 151 996,00	5 151 996,00	✓
увеличение стоимости основных средств			310	6 630 000,00	7 005 600,00	7 200 000,00	✓
увеличение стоимости продовольственных товаров			342	1 151 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	✓
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	400 000,00	500 000,00	600 000,00	✓
увеличение стоимости строительных материалов			344	2 974 044,72	3 000 000,00	3 082 459,00	✓
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	513 000,00	513 000,00	513 000,00	✓
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	100 000,00	150 000,00	200 000,00	✓
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	50 000,00	50 000,00	100 000,00	✓
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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	
					33 602 177,00	36 346 993,00	36 850 235,00		
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	4						
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	4		0	0	0		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	4		14692237,92	17437053,92	18389382,20		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	4	х	14692237,92	17437053,92	18389382,20		
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26320	4	х					
		26320.1							
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320.2			14692237,92	17437053,92	18389382,20		
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	4	244	15 661 883,08	12 917 068,08	11 964 740,80		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	244	15 661 883,08	12 917 068,08	11 964 740,80		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	244	15661883,08	12917068,08	11964740,80		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	4						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	4						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	4						
		26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	4						

№ 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	из них:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x	244	3 248 056,00	5 992 871,00	6 496 112,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x		3 248 056,00	5 992 871,00	6 496 112,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1						
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	18 909 939,08	18 909 939,08	18 460 852,80	
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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
Пудюкене Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ЭИФ
Вахрушева Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (840161)35761 (номер)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента в начальнике отдела контроля и анализа
(наименование должности, наименование лица органа-учредителя)

Кобзглова Ирина Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.

