

**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов )**

от "29" августа 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Министерство образования Калининградской области

Учреждение \_\_\_\_\_  
 ГБУ КО ПОО "Технологический колледж"

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**



**Утверждено**  
 Министр образования Калининградской области  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (гражданское подписание) \_\_\_\_\_  
 20 23 г.

по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН 3911001156  
 КПП 391101001  
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 521 748,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	3 266 339,98	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			112 025 387,32	117 738 471,00	122 893 322,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	175 639,92	141 720,00	141 720,00	
В том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	175 639,92	141 720,00	141 720,00	
Доходы от финансовой аренды	1120	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 087 569,18	113 120 631,00	118 275 482,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 632 450,00	96 419 080,00	101 573 930,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	12 145 853,36	15 271 651,00	15 271 652,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	1 233 414,35	1 427 400,00	1 427 400,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		1240	130	134	29 545,68	2 500,00	2 500,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации		1240	130	139	46 305,79			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		5 618,22			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140	141	1 578,22			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		1320		144	1 290,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		1330		145	2 750,00			
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		3 284 560,00	3 984 120,00	3 984 120,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150		3 284 560,00	3 984 120,00	3 984 120,00	
текущего характера		1411	150		2 968 560,00	3 984 120,00	3 984 120,00	
субсидия из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (суперпоров) педагогическим работникам по коду мероприятия 046 07 04 02 4 03 53630 612			152		2 968 560,00	3 984 120,00	3 984 120,00	
Субсидия государственным учреждениям на материально-техническое обеспечение деятельности по коду мероприятия 046 07 04 02 3 01 69050 612								
капитального характера		1412	150		300 000,00			
наименование субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
гранты		1430	150		16 000,00			
пожертвования		1440						
прочие доходы, всего		1500	180		472 000,00	492 000,00	492 000,00	
в том числе: иные доходы		1510	189		472 000,00	492 000,00	492 000,00	
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе: доходы от выбытия активов		1910						
прочие поступления, всего		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		112 280 795,38	117 738 471,00	122 893 322,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		58 155 335,72	62 061 249,00	65 534 881,00	x
в том числе: оплата труда		2110	111	211	43 963 144,98	47 225 230,00	49 893 150,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	183 845,77	300 000,00	300 000,00	
					462 985,00	130 000,00	130 000,00	x
					94 324,18	85 500,00	85 500,00	
					95 137,78	8 500,00	8 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	57 022,20	50 000,00	50 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 298 875,81	14 262 019,00	15 067 731,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 298 875,81	14 262 019,00	15 067 731,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 587 122,72	8 708 554,76	8 708 557,76	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		7 611 484,68	5 439 792,76	5 439 795,76	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	923 689,95	914 656,00	914 657,00	x
		321	263	4 936 883,06	2 116 481,00	2 116 482,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	43 618,44			x
		323	226	1 707 293,23	2 408 655,76	2 408 656,76	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 975 638,04	3 268 762,00	3 268 762,00	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		587 483,00	701 251,00	701 251,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	551 657,00	664 985,00	664 985,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 825,00	16 266,00	16 266,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292	1,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 950 853,94	46 267 416,24	47 948 632,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	34 222 209,07	37 703 836,16	39 385 052,16	
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	238 822,83	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	698 550,40	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 085 625,27	1 003 197,96	1 003 197,96	
аренда имущества	2640.4	244	224	117 000,00	113 500,00	113 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 841 439,89	13 025 779,00	13 195 174,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	10 266 706,70	9 904 857,00	11 416 678,00	
страхование	2640.7	244	227	24 887,84	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 235 931,64	7 814 437,00	7 814 437,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342	1 593 317,41	1 500 001,00	1 500 001,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	520 509,21	840 000,00	840 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	1 900 978,12	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	346 587,82	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	4 196 903,13	2 093 064,20	2 093 064,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	154 948,81	133 000,00	133 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 728 644,87	8 563 580,08	8 563 580,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:								
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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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) <sup>12</sup>	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	244 247 323		12 335 877,00 7 933 760,29 1 704 302,40	17 146 452,46 8 888 910,08 1 614 100,12	18 346 704,13 9 511 133,79 1 727 087,13	
1.3.1	в том числе:	26310	X	x		21 973 939,69	27 649 462,66	29 584 925,05	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	244		21 684 207,48	21 026 609,34	20 772 363,95	
	в том числе:	26410	X	244		17 010 320,73	16 025 550,52	15 421 231,01	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	X						
	в том числе:	26421	X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
	из них: по целевой статье 046 0704 9920021910 612	26422	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430.1	X						

	из них:	26430.2	X															
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	244														
	в том числе:																	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X															
	из них:	26451.1																
	из них:	26451.2																
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X															
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X															
	в том числе по году начала закупки:																	
	2023г.	26510	X															
	2024г.																	
	2025г.																	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X															
	в том числе по году начала закупки:	26610	X															

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) **Директор** (подпись) **Гридюкене Д.Н.** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (подпись) **Гипорьева Т.Е.** (расшифровка подписи) (840161)35761 (телефон)  
(должность) " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения - начальник отдела  
экономического планирования, контроля и анализа

**Копылова Ирина Олеговна**  
(расшифровка подписи)

" 20 г.

