



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

от " 27 " 12 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Технологический колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	0335200000098
по Сводному реестру	046
ИНН	3911001156
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	87 470 720,00	91 785 711,00	96 304 652,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	141 720,00	141 721,00	141 722,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	87 113 000,00	91 427 990,00	95 946 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 247 420,00	79 427 990,00	83 946 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 865 580,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
	1500	180	189	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	87 470 720,00	91 785 711,00	96 304 652,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	46 186 728,00	47 658 967,00	49 019 570,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 423 908,00	36 554 660,00	37 599 670,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	98 000,00	98 000,00	98 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	64 800,00	64 800,00	64 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	3 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	15 360,00	15 360,00	15 360,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 698 020,00	11 039 507,00	11 355 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 698 020,00	11 039 507,00	11 355 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 033 246,00	8 033 246,00	8 033 246,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 017 228,00	3 017 228,00	3 017 228,00	x
		323	226	5 016 018,00	5 016 018,00	5 016 018,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 544 580,00	4 544 580,00	4 544 580,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 196 190,00	1 196 190,00	1 196 190,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	678 924,00	678 924,00	678 924,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	496 266,00	496 266,00	496 266,00	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	27 207 616,00	30 053 368,00	33 211 706,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	27 207 616,00	30 053 368,00	33 211 706,00	
из них:							
услуги связи		244	221	296 660,00	296 660,00	296 660,00	
транспортные услуги		244	222	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
коммунальные услуги		244	223	6 278 111,00	6 778 111,00	7 000 000,00	
аренда имущества		244	224	135 800,00	135 800,00	135 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 243 411,00	4 243 411,00	4 243 411,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 889 202,00	5 889 202,00	5 889 202,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 514 200,00	6 014 200,00	6 014 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	600 000,00	645 752,00	700 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 300 000,00	2 100 000,00	4 782 201,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 655 232,00	1 655 232,00	1 655 232,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00	75 000,00	275 000,00	
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	32 223 634,00	35 069 386,00	38 227 724,00	
	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 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	8 313 923,52			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	23 909 710,48	35 069 386,00	38 227 724,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 661 299,48	29 820 975,00	32 979 313,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 661 299,48	29 820 975,00	32 979 313,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 248 411,00	5 248 412,00	5 248 413,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 248 411,00	5 248 412,00	5 248 413,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 909 710,48	35 069 386,00	38 227 724,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			23 909 710,48			
	2021				35 069 386,00		
	2022	26510				38 227 724,00	
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:						
	2020						
	2021						
	2022	26610					

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Пудюкене Л.Н. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ Григорьева Т.Е. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Копылова Ирина Олеговна (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.