



Утверждаю

Министр образования Калининградской области

(подпись) Дроздова С.С.
(расшифровка подписи) Дроздова С.С. 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на

20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования Калининградской области

ГБУ КО ПОО "Технологический колледж"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	27200011
глава по БК	046
по Сводному реестру	272У93170
ИНН	3911001156
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 697 997,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	4 409 757,48	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			108 083 272,15	112 060 910,00	116 817 060,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		153 259,92	141 720,00	141 720,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	153 259,92	141 720,00	141 720,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 438 670,97	107 704 670,00	112 382 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета юридическо-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 257 450,00	93 160 570,00	97 829 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	12 204 330,97	13 621 300,00	13 621 300,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	976 260,00	922 800,00	932 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	2	3	4	5	6	7	8
	1240	130	134	630,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8121,26			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	7575,26			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	546,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 154 816,00	3 984 120,00	4 062 240,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 154 816,00	3 984 120,00	4 062 240,00	
текущего характера	1411	150		5 154 816,00	3 984 120,00	4 062 240,00	
субсидия из областного бюджета государственными учреждениями Калининградской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторов) педагогическим работникам по коду мероприятия 046 07 04 02 4 03 536030 612		150	152	3 749 760,00	3 984 120,00	4 062 240,00	
субсидия из областного бюджета на обеспечение в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении по коду мероприятия 046 0704 9920021910 612		150	152	366 060,00			
субсидия из областного бюджета на цели осуществления в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-воспитательному персоналу, а также 6000 рублей иным работникам по коду мероприятия 046 0704 0240321911 612		150	152	1 038 996,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430						
пожертвования	1440						
Прочие доходы, всего	1500	180		327 200,00	230 400,00	230 400,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	327 200,00	230 400,00	230 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 204,00			
в том числе: доходы от выбытия активов	1910	170	440	1 204,00			
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		107 371 512,32	112 060 910,00	116 817 060,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 627 287,51	54 348 425,00	57 321 638,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 237 718,12	41 421 217,60	43 782 937,60	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	216 247,79	110 000,00	110 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	269 894,66	273 000,00	171 253,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	209,68	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	18 297,36	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	66 359,30	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	46 885,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 771 675,60	12 509 207,40	13 222 447,40	x
в том числе:	2141	119	213	12 771 675,60	12 509 207,40	13 222 447,40	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300		11 713 141,18	11 061 963,12	11 561 966,12	x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		8 064 279,39	7 881 991,12	8 381 994,12	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	859 585,93	1 255 239,41	1 255 240,41	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	4 560 044,06	3 047 185,09	3 047 186,09	x
Прочие работы, услуги	2213	323	226	2 644 649,40	3 579 566,62	4 079 567,62	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 648 861,79	3 179 972,00	3 179 972,00	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	830		616 476,03	691 252,00	691 252,00	x
из них:	2310	851	291	589 985,00	664 985,00	664 985,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 291,00	6 267,00	6 267,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	24 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292	200,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	7 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 407 607,80	45 959 269,88	47 242 203,88	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	31 910 371,69	45 959 269,88	47 242 203,88	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	324 146,06	315 300,00	315 300,00	
транспортивные услуги	2640.2	244	222	508 435,00	664 000,00	664 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	895 315,48	850 997,55	850 997,55	
аренда имущества	2640.4	244	224	108 250,00	96 001,00	96 002,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 679 235,71	7 911 882,44	7 307 106,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	8 367 623,03	6 151 574,00	8 151 574,00	
страхование	2640.7	244	227	13 430,32	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	6 724 720,02	7 187 920,00	7 075 630,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	342	1 502 978,14	4 700 948,13	4 700 947,57	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	343	564 910,71	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости маткого инвентаря	2640.11	244	344	1 896 352,09	2 400 494,87	2 400 494,87	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	345	339 124,80	426 300,00	426 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	346	5 860 784,33	6 756 259,31	6 756 259,31	
	2640.14	244	349	125 066,00	91 700,00	91 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 497 236,11	7 729 892,58	7 729 892,58	
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					
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	Уникальный код	Сумма													
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода										
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8										
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 052 257,20	49 538 836,50	51 321 771,50											
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); ^{1,2} по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x																
										26310	x	x	8 529 301,56	9 126 352,67	9 765 197,36				
										из них:			244						
										26310.1			247			7 497 236,11	8 022 042,64	8 583 585,62	
										из них:									
										26320	x	x	323			2 644 649,40	2 829 774,86	3 027 859,10	
										из них:									
										26320.1						18 671 187,07	19 978 170,16	21 376 642,08	
										1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
										1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244		23 381 070,13	29 560 666,34	29 945 129,42											
										1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 870 473,27	20 465 666,34	20 850 129,42		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			17 870 473,27	20 465 666,34	20 850 129,42											
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			366 060,00													
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			366 060,00													
1.4.2.2	из них: по целевой статье 046 0704 9920021910 612	26421.1				366 060,00													
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x																
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x																
										из них:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2	x																
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	244		5 144 536,86	9 095 000,00	9 095 000,00											
										из них:									
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1				5 144 536,86	9 095 000,00	9 095 000,00											
1.4.4.2.2	из них:	26451.2																	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			23 381 070,13	29 560 666,34	29 945 129,42											
										из них:									
										2022									
										2023									
2024	в том числе по году начала закупки:	26510	x			23 381 070,13	29 560 666,34	29 945 129,42											

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:									
202_	26610								
202_									

Руководитель учреждения _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 12 декабря 2011 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (840161)35761
 (телефон)

СОТЛАСОВАНО
 Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения - начальник отдела
 экономической планирования, контроля и анализа _____
 Копылова Ирина Олеговна _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 12 декабря 2011 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)