

**Утверждено**

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Труссенева С.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 04 г.



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

от " 04 " апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство образования Калининградской области

Учреждение  
ГБУ КО ПОО "Технологический колледж"

Единица измерения: руб.

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			114 844 468,00	117 816 591,00	118 909 202,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	141 720,00	141 720,00	141 720,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	141 720,00	141 720,00	141 720,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 226 628,00	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	93 530 790,00	96 419 080,00	101 573 930,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	15 271 650,00	15 271 651,00	15 271 652,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	1 421 688,00	1 427 400,00	1 427 400,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 984 120,00	4 062 240,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 984 120,00	4 062 240,00	0,00	
текущего характера	1411	150		3 984 120,00	4 062 240,00	0,00	
субсидия из областного бюджета государственному учреждению 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		152		3 984 120,00	4 062 240,00		
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430						
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180		492 000,00	492 000,00	492 000,00	
в том числе: иные доходы	1510	189		492 000,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>114 844 468,00</b>	<b>117 816 591,00</b>	<b>118 909 202,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 784 297,00	62 139 369,00	61 550 761,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 708 370,00	47 285 230,00	46 833 150,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			212	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
			214	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓	13 501 927,00	14 280 139,00	14 143 611,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	✓	13 501 927,00	14 280 139,00	14 143 611,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 756 596,76	8 708 554,76	8 708 557,76	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		5 487 834,76	5 439 792,76	5 439 795,76	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	✓	914 656,00	914 656,00	914 657,00	x
		321	✓	2 116 480,00	2 116 481,00	2 116 482,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	✓	48 044,00			x
		323	✓	2 408 654,76	2 408 655,76	2 408 656,76	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	✓	3 268 762,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		701 251,00	701 251,00	701 251,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓	664 985,00	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	✓	16 266,00	16 266,00	16 266,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	✓	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853		292			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					
иные 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 учреждений	2520	831		296			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 602 323,24	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 периодами 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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	38 038 743,16	37 703 836,16	39 385 052,16	8
в том числе:							
услуги связи	2640.1	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 003 197,96	1 003 197,96	1 003 197,96	
аренда имущества	2640.4	244	224	113 500,00	113 500,00	113 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	11 536 042,00	13 025 779,00	13 195 174,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 904 851,00	9 904 857,00	11 416 678,00	
страхование	2640.7	244	227	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	8 309 218,00	7 814 437,00	7 814 437,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342	1 500 000,00	1 500 001,00	1 500 001,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	3 422 934,20	2 093 064,20	2 093 064,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	133 000,00	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	8 563 580,08	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>					<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						<b>X</b>
налог на добавленную стоимость	3020						<b>X</b>
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						<b>X</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					<b>X</b>

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			49 010 978,00	48 676 072,00	50 357 289,00	
	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) <sup>12</sup>								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		22 154 418,04	23 705 227,30	25 364 593,21	
	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		244	26 856 559,96	24 970 844,70	24 992 695,78	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		244	19 055 789,96	16 624 020,80	16 061 594,21	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 055 789,96	16 624 020,80	16 061 594,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	из них: по целевой статье 046 0704 9920021910 612	26422	x						
	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						

1.4.4	из них:	26430.2	X																
1.4.4	за счет Прочих источников финансирования	26450	X	244															
1.4.4.1	в том числе:	26451	X																
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1																	
	из них:	26451.2																	
1.4.4.2	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	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  
(исполночное лицо учреждения) **Директор** (должность) **Пуйлюкене Д.Н.** (подпись) (расшифровка подписи) (840161)35761 (телефон)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (должность) **Гигорьева Т.Е.** (подпись) (расшифровка подписи) (840161)35761 (телефон)

"30" января 2024 г.



**СОГЛАСОВАНО**

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

**Копылова Ирина Олеговна** (подпись) (расшифровка подписи)

"30" января 2024 г.