

"Утверждаю"

Директор ГАУ КО ПОО КСТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

Алукриева АС.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" сентября 2023г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "26" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж сервиса и туризма"

Единица измерения: руб.

коды	
Дата	26.09.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	046
по Сводному реестру	
ИНН	3908005721
КПП	390601001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	10 216 356,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:				147 144 771,00	138 267 881,00	146 856 827,00	

в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		787 610,00	787 610,00	787 610,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	787 610,00	787 610,00	787 610,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 915 691,00	133 652 391,00	142 241 337,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	131	108 610 520,00	111 955 220,00	117 924 640,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	21 783 171,00	21 185 171,00	23 782 697,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	500 000,00	512 000,00	534 000,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	139	22 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 381 470,00	3 827 880,00	3 827 880,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 681 470,00	3 827 880,00	3 827 880,00	
текущего характера	1411	150	152	3 827 880,00	3 827 880,00	3 827 880,00	
<i>Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) государственных образовательных организаций КО</i>		150	152	3 827 880,00	3 827 880,00	3 827 880,00	
капитального характера	1412	150		10 853 590,00			
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета</i>		150	152	10 853 590,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
губернаторская стипендия	1450	150	152	612 000,00	0,00	0,00	
стипендия Правительства РФ	1450	150	152	88 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440	446	10 000,00			
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		157 204 327,58	138 128 681,00	146 746 827,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 006 437,00	82 404 102,00	87 151 041,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 593 500,00	62 960 140,00	66 575 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	300 000,00	320 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	33 300,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	54 400,00	60 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	28 000,00	25 000,00	25 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 997 237,00	19 013 962,00	20 105 741,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 997 237,00	19 013 962,00	20 105 741,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 921 882,37	8 510 034,00	8 488 842,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 319 548,37	4 275 700,00	4 214 508,00	x
из них:							x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	262	6 600,00	4 200,00	3 600,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	5 182 948	4 131 500,00	4 060 908,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пайки малообеспеченным)		323	263	120 000,00	130 000,00	140 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 602 334,00	4 234 334,00	4 274 334,00	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		628 191,00	863 424,00	863 424,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	553 166,00	828 399,00	828 399,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 025,00	3 025,00	3 025,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	42 000,00	32 000,00	32 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	010					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		68 647 817,21	46 351 121,00	50 243 520,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225	16 967 038,58	0,00	0,00	
прочие работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 500 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	344	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	45 306 226,76	41 168 791,00	44 751 095,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	877 468,00	912 567,00	949 070,00	
Транспортные услуги		244	222	600 000,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 368 449,80	1 467 763,00	1 535 670,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 243 616,00	8 200 000,00	8 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	12 067 337,32	13 320 000,00	14 962 800,00	
страхование		244	227	21 000,00	23 000,00	25 000,00	
расходам на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228	180 220,00			
арендная плата за пользование землей		244	229	240 000,00	250 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	11 556 750,30	10 858 832,00	11 532 555,00	
увеличение стоимости медикаментов		244	341	5 500,34	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	45 000,00			

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	110 000,00	150 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 600 000,00	650 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	321 068,00	140 000,00	146 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 595 400,00	4 796 629,00	5 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	474 417,00	120 000,00	130 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 874 551,87	5 182 330,00	5 492 425,00	
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		-156 800,00	-139 200,00	-110 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-116 800,00	-119 200,00	-90 000,00	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 20 23 г.	на 20 24 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200		68647817,21	46351121,00	50243520,00	
44562	в том числе:	26100	x			14246340,00	15000000,00	15000000,00	
	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)								
44593	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
44621	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
36951	в том числе:	26310	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
37316	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	26320.1							

44652	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			54401477,21	31351121,00	35243520,00	
36982	в том числе:	26410	x	240		26175874,63	27194599,00	30243520,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			26175874,63	27194599,00	30243520,00	
37347	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10853590,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			10853590,00			
37712	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
38078	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17372012,58	4156522,00	5000000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			17372012,58	4156522,00	5000000,00	
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:	26510							
	202_								
	202_								
202_									

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			54401477,21	31351121,00	35243520,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				54401477,21			
	2023								
	2024							31351121,00	
2025							35243520,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Алукриева А.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

(должность)

Бегунович О.Н.
(подпись)

Бегунович О.Н.

(расшифровка подписи)

8(4012)63-25-25

(телефон)

« сентябрь 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.

Копылова И.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)