

Утверждаю

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трусенёва С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

декабря

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 23 " декабря 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

23.12.2021

по Сводному реестру глава по БК

046

по Сводному реестру

ИНН

3908005721

КПП

390601001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	113 322 000,00	118 510 451,00	124 090 521,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	939 580,00	888 781,00	888 781,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	112 094 420,00	117 333 670,00	122 913 740,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 497 220,00 ✓	96 249 670,00 ✓	101 317 740,00 ✓	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	
возмещение гос. пошлины по делам, рассматриваемыми мировыми судьями	1230	130	134	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	135	597 200,00	584 000,00	596 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
	1300	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
в том числе:	1410	150					
губернаторская стипендия	1400	150	152	288 000,00	288 000,00	288 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма										
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6			7			8	
<i>Целевая субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство государственных образовательных организаций КО</i>	1411	150	152											
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего ⁶	1980	х			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	440	446											
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												х
Расходы, всего	2000	х	200		113 125 403,00	118 342 321,00		123 922 391,00						
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210		64 892 160,00	68 784 880,00		72 912 662,00						х
в том числе:														
оплата труда	2110	111	211		49 830 000	52 819 800,00		55 988 988,00						х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		270 000,00	285 000,00		296 400,00						х
иные выплаты, за исключением оплаты труда	2120	112	212		13 500,00	13 500,00		15 000,00						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226		24 000,00	25 000,00		30 000,00						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266		0,00									х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113	226		18 000,00	20 000,00		22 000,00						х
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		15 048 660	15 951 580,00		16 908 674,00						х
на иные выплаты работникам	2142	119												х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			8 968 376,50	7 377 371,00		7 493 240,00						х
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 616 678,50	4 279 695,00		4 392 564,00						х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	262		8 400,00	7 200,00		3 600,00						х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263		5 598 278,50	4 272 495,00		4 388 964,00						х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2220	321	264		10 000,00									х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		3 351 698,00	3 097 676,00		3 100 676,00						х
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												х
иные выплаты населению	2240	360												х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 175 359,48	1 187 000,00		1 192 000,00						х
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 114 359,48	1 120 000,00		1 120 000,00						х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		29 000,00	35 000,00		40 000,00						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8				
другие экономические санкции	2320	853	295					x			
иные выплаты текущего характера организации	2330	853	297	32 000,00	32 000,00	32 000,00		x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x			
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
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	200	37 777 507,02	40 663 070,00	41 976 089,00					
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	225	1 625 644,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги связанные с капитальным ремонтом	2630	243	226	200 000,00	0,00	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	35 951 863,02	40 663 070,00	41 976 089,00					
из них:											
Услуги связи		244	221	888 720,00	933 156,00	979 814,00					
Транспортные услуги		244	222	150 000,00	170 000,00	200 000,00					
коммунальные услуги		244	223	1 363 862,00	1 418 416,00	1 475 000,00					
арендная плата за пользование землей		244	229	148 842,00	148 842,40	148 842,40					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 125 550,00	6 381 828,00	6 650 920,00					
прочие работы, услуги		244	226	11 158 417,97	12 716 400,00	13 320 000,00					
страхование		244	227	12 000,00	15 000,00	15 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 930 000,00	8 067 179,60	7 541 129,60					
увеличение стоимости медикаментов		244	341	0,00	10 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	544 000,00	600 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	400 000,00	550 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 655 897,05	4 800 000,00	5 200 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	80 000,00	100 000,00	110 000,00					
коммунальные услуги		247	223	4 294 574,00	4 552 248,00	4 825 383,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-196 597,00	-168 130,00	-168 130,00		x			
в том числе:	3010							x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-156 597,00	-148 130,00	-148 130,00	x						
налог на прибыль	3030	180	189	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			37 777 507,02	40 663 070,00	41 976 089,00	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	26300	x			8054783,66	8878000	10000000	
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		8054783,66	8878000,00	10000000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			29 722 723,36	31 785 070,00	31 976 089,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	240		24 352 319,36	26 003 695,00	25 941 699,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244		20 057 745,36	21 451 447,00	21 116 316,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	247		4 294 574,00	4 552 248,00	4 825 383,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1} .	26421.1		244		0,00			
1.4.2.1.1		26421.1	x						
1.4.2.1.1		26421.1	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	243					
	из них ^{10.1} .	26430.1							
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			5370404,00	5781375,00	6034390,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них ^{10.1} .	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	243		1 825 644,00			
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244		2 685 846,00	4 691 950,00	4 879 600,00	
1.4.5.4		26421.1	x						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	247		858 914,00	1 089 425,00	1 154 790,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244					
	в том числе по году начала закупки:	26500.1							
	2020	26500.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
	2021	26500.2									
	2022	26500.3									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29 722 723,36	31 785 070,00	31 976 089,00				
	2021	26600.1		243	1 825 644,00						
	2021	26600.2		244	22 743 591,36						
	2021	26600.2		247	5 153 488,00						
	2022	26600.3		244		26 143 397,00					
	2022	26600.3		247		5 641 673,00					
	2023	26600.3		244			25 995 916,00				
	2023	26600.4		247			5 980 173,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Алукриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. Бухгалтер
(должность)

О.Н. Бегунович
(телефон)

" 11 "

12

20

11

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.