

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

от " 30 " апреля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий _____
Министерство образования Калининградской области

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

Утверждаю
Министр образования Калининградской области
И.И. Мухоморов

(подпись)
" 30 " апреля 20 20 г.

Министрство образования Калининградской области
Управление государственного казенного учреждения
"Колледж сервиса и туризма"

* Копия
30.04.2020

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

27200001
046
27200011
3914008640
391401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	6 015 559,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x				
Доходы, всего:	1000				102 141 167,00	104 000 470,00	108 159 531,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	1100	120		1 381 138,83	1 381 138,83	1 381 138,83	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	1200	130	130	97 553 721,17	102 302 531,17	106 461 592,17	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказании услуги (муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1210	1210	130	131	81 152 510,00	85 901 320,00	90 788 590,00	
субсидии на оказание платных услуг (работ) потребителям соответствующей услуги	1220	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующей услуги	1300	1300	140	131	16 401 211,17	16 401 212,17	15 673 002,17	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1400	150					
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	1500	150		3 206 307,00	3 16 800,00	3 16 800,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	1510	150		2 889 507,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	1980	x	130				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	1981	510	131				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	108 156 726,10	104 000 470,00	108 159 531,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	62 374 800,00	61 200 694,00	63 045 091,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 706 083,00	46 768 608,36	48 338 993,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	140 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 000,00	57 962,00	57 962,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	7 200,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	54 000,00	250 000,00	62 776,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 449 517,00	14 124 123,64	14 595 360,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам	2141	119	213	14 449 517,00	14 124 123,64	14 595 360,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320	262	5 481 710,00	5 864 881,24	5 750 229,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 481 710,00	5 864 881,24	5 750 229,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 332 460,00	4 308 072,00	5 103 958,00	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		0			х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 147 640,00	1 170 060,00	1 170 060,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 086 539,00	1 061 247,00	1 061 247,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		61 101,00	58 813,00	58 813,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
из них:	2400	х					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					X
в том числе:	2600	X	220	34 820 116,10	31 456 762,76	33 090 193,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	34 820 116,10	31 456 762,76	33 090 193,00	
из них:							
услуги связи		244	221	679 090,00	679 090,00	709 090,00	
персональные услуги		244	222	250 000,00	200 000,00	184 982,80	
коммунальные услуги		244	223	5 814 440,00	6 744 328,56	7 185 238,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	148 842,20	148 842,20	148 842,20	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 443 756,00	7 025 650,00	6 725 650,00	
прочие работы, услуги		244	226	10 356 810,00	8 302 782,00	9 602 782,00	
страхование		244	227	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие расходы		244	296	50 437,80	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 112 241,44	2 400 000,00	2 468 609,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244	340	6 909 498,66	5 801 070,00	5 909 999,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров		244	342	1 438 846,00	1 238 846,00	1 038 846,00	
увеличение стоимости ИСМ		244	343	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 891 053,66	3 982 624,00	4 291 553,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	363 599,00	363 600,00	363 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	34 820 116,10	31 456 762,76	32 990 193,00		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	х					
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	х					
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	х	11 589 063,00	13 161 468,56	13 602 378,00		
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	х	23 231 053,10	18 295 294,20	19 387 815,00		
1.4.1	в том числе:	26410	х	14 734 377,00	15 166 614,20	16 075 944,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	14 734 377,00	15 166 614,20	16 075 944,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 889 507,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	2 889 507,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 607 169,10	3 128 680,00	3 311 871,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	5 607 169,10	3 128 680,00	3 311 871,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки	2020						
		2021						
		2022		26510				

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	23 231 053,10	18 295 294,20	19 387 815,00	
	2020			23 231 053,10		19 387 815,00	
	2021				18 295 294,20		
	2022	26610				19 387 815,00	

И.О. Директора (подпись) _____ (должность)

Исполнитель " ЗР " _____ 20 20 г. (подпись) _____ (должность)

Директор " ГАУ КО ПРО КСТ " (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

Клиентский бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

Сиданкевич О.Ю. (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество)

Коньцова И.О. (расшифровка подписи)

" 30 " 04 20 20 г.