

"Утверждаю"

И.о. директора ГАУ КО ПОО КСТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

Безумович О.Н.

(расшифровка подписи)

"27" сентября 2024г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "27" сентября 2024г.

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.

Дата

коды

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	x	x	12 547 514,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:				147 726 072,00	153 247 490,00	160 275 860,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		223 410,00	223 410,00	223 410,00	

в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	223 410,00	223 410,00	223 410,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		142 081 700,00	148 375 000,00	155 403 370,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет расхода бюджета субъекта государственного бюджета	1210	130	131	115 913 000,00	122 114 300,00	128 671 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	25 996 700,00	26 079 700,00	26 540 920,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	150 000,00	159 000,00	168 650,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	139	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 380 962,00	4 609 080,00	4 609 080,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 780 962,00	4 609 080,00	4 609 080,00	
текущего характера	1411	150	152	4 780 962,00	4 609 080,00	4 609 080,00	
<i>Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) государственных образовательных организаций КО</i>		150	152	4 609 080,00	4 609 080,00	4 609 080,00	

Целевая субсидии на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области, обучающимся по очной форме по программам среднего профессионального образования		150	152	171 882,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
губернаторская стипендия	1450	150	152	600 000,00	0,00	0,00	
стипендия Правительства РФ	1450	150	152	0,00	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	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440	446	10 000,00	10 000,00	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		160 153 586,64	153 127 490,00	160 155 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 240 260,00	90 462 194,00	96 144 330,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 930 000,00	69 151 455,00	73 464 155,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	280 000,00	300 000,00	329 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	42 000,00	70 000,00	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	25 000,00	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	19 910 860,00	20 883 739,00	22 186 175,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 910 860,00	20 883 739,00	22 186 175,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 626 754,00	9 345 904,00	8 839 374,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 725 480,00	5 011 570,00	4 565 040,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	262	75 924,00	76 524,00	65 592,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	4 528 970	4 805 046,00	4 369 448,00	
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	110 586,00	120 000,00	120 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 901 274,00	4 334 334,00	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		493 539,00	498 564,00	458 564,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	423 539,00	423 539,00	423 539,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 000,00	33 025,00	3 025,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	42 000,00	42 000,00	32 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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		63 793 033,64	52 820 828,00	54 713 592,00	
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	12 547 514,64	2 415 963,00	1 005 000,00	
прочие работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 657 182,00	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	44 316 595,00	44 722 535,00	48 416 167,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	785 664,00	792 567,00	887 070,00	
Транспортные услуги		244	222	1 000 000,00	916 860,00	862 860,00	
коммунальные услуги		244	223	1 467 815,00	1 667 763,00	1 535 670,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 351 674,00	9 000 000,00	10 000 000,00	


прочие работы, услуги		244	226	12 073 064,00	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				
арендная плата за пользование землей		244	229	420 000,00	250 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	12 640 378,00	12 115 716,00	13 146 767,00	
увеличение стоимости медикаментов		244	341	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	110 000,00	150 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 200 000,00	1 000 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	300 000,00	340 000,00	146 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 612 000,00	4 796 629,00	5 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00	320 000,00	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	5 271 742,00	5 682 330,00	5 292 425,00	
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		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	200		63793033,64	52820828,00	54713592,00	
44562	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)	26100	х			15000000,00	15000000,00	15000000,00	
44593	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
44621	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
36951	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
37316	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х				
	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			48793033,64	37820828,00	39713592,00	
36982	в том числе:	26410	x	240		23350169,00	29537640,00	32191883,00	
	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			23350169,00	29537640,00	32191883,00	
37347	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4609080,00	4609080,00	4609080,00	
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			4609080,00	4609080,00	4609080,00	
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			20833784,64	8283188,00	7521709,00	
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			20833784,64	8283188,00	7521709,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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			48793033,64	37820828,00	39713592,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				48793033,64			
	2024								
	2025								
2026						37820828,00			
								39713592,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора  Бегунович О.Н.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)




и.о. главного бухгалтера  Архипова А.М.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(4012)63-25-25
 (телефон)

« 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 Копылова И.О.
 (подпись) (расшифровка подписи)