

"Утверждаю"

Директор ГАУ КО ПОО КСТ

(подпись)

Министерство образования Калининградской области

Алукриева А.С.



"В" 03 2025г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "В" 03 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	20 650 335,16	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	169 723 290,00	176 063 090,00	181 345 860,00	
Доходы, всего:				169 723 290,00	176 063 090,00	181 345 860,00	
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		163 541 160,00	171 190 600,00	176 863 970,00			
В том числе:									
Составляет та филиаловое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	131	131 380 410,00	138 352 900,00	143 269 600,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	31 988 750,00	32 656 700,00	33 403 720,00			
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		5 881 720,00	4 609 080,00	4 218 480,00			
В том числе:									
Целевые субсидии	1410	150		5 233 720,00	4 609 080,00	4 218 480,00			
Текущего характера	1411	150	152	5 233 720,00	4 609 080,00	4 218 480,00			
Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) государственных образовательных организаций КО		150	152	4 921 560,00	4 530 960,00	4 140 360,00			
Целевая субсидия на обеспечение выплат и ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		150	152	78 120,00	78 120,00	78 120,00			

Целевая субсидия 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									
капитального характера	1412	150							
<i>наименование субсидии</i>									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты	1430	150							
пожертвования	1440	150							
губернаторская стипендия	1450	150	152	648 000,00	0,00		0,00		
стипендия Правительства РФ	1450	150	152		0,00		0,00		
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
иные доходы	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900			47 000,00	10 000,00		10 000,00		
в том числе:									
доходы от выбытия активов	1910	440	446	47 000,00	10 000,00		10 000,00		
прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х		189 400 055,20	175 943 090,00		181 225 860,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		100 014 928,00	100 259 190,00		107 057 530,00		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	76 364 000,00	76 345 000,00		81 515 000,00		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	324 000,00	348 000,00		350 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	120 000,00	130 000,00		140 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	120 000,00	350 000,00		400 000,00		

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	30 000,00	35 000,00			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 061 928,00	23 056 190,00	24 617 530,00			X	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 061 928,00	23 056 190,00	24 617 530,00			X	
на иные выплаты работникам	2142	119							X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 053 685,00	4 890 576,00	4 392 202,00			X	
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	262	86 280,00	80 480,00	85 308,00			X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	4 957 405	4 677 096,00	4 166 514,00				
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 (найки малобеспеченным)		323	263	0,00	123 000,00	130 380,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 360 805,00	4 623 460,00	4 625 483,00			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			420 431,00	421 093,00	423 068,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	346 068,00	346 068,00	346 068,00	346 068,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 363,00	33 025,00	35 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	42 000,00	42 000,00	42 000,00		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		78 550 206,20	65 748 771,00	64 727 577,00		
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	15 072 165,20	1 646 438,00	0,00		
прочие работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 950 000,00	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	55 393 641,00	56 602 333,00	56 447 577,00		
в том числе:								
услуги связи	2641	244	221	711 900,00	792 567,00	887 070,00		
транспортные услуги		244	222	1 000 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
коммунальные услуги		244	223	1 179 510,00	1 417 000,00	1 600 000,00		

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 547 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	15 272 840,00	15 320 000,00	16 106 210,00	
страхование		244	227	24 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходам на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228				
арендная плата за пользование землей		244	229	300 000,00	350 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 650 000,00	18 582 766,00	15 374 297,00	
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	124 000,00	150 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	600 000,00	800 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	120 000,00	250 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	7 434 391,00	8 000 000,00	9 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 134 400,00	7 500 000,00	8 280 000,00	
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	-120 000,00	X
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		853 569,96			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	x	200		78550206,20	65748771,00	64727577,00	
	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)	26100	x			16096468,00	15000000,00	15000000,00	
44593	по контрактам (договорам), планируемым 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
37316	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	26320.1							

3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	62453738,20	50748771,00	49727577,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025г. (подпись)		26610		62453738,20			
	2027					50748771,00	49727577,00	



Руководитель Учреждения
Уполномоченное лицо учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

Алукриева А.С.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Бегунович О.Н.
(расшифровка подписи)

«15» 03 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента-начальник отдела экономического

планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

«15» 03 2025г.