

"Утверждаю"

Директор ГАУ КО ПОО КСТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

Алукриева А.С.

(расшифровка подписи)

2025г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "15" 12 2025г.

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
по Сводному реестру
Глава по БК
046
по Сводному реестру
ИИН
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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:				194 318 394,00	213 182 834,00	224 824 214,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		246 564,00	246 564,00	246 564,00		

в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	246 564,00	246 564,00	246 564,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		188 762 750,00	208 677 790,00	224 537 650,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	154 122 000,00	173 670 000,00	185 211 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	34 463 750,00	34 820 790,00	39 128 000,00	
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	27 000,00	28 000,00	30 000,00	
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		5 269 080,00	4 218 480,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 269 080,00	4 218 480,00	0,00	
текущего характера	1411	150	152	4 609 080,00	4 218 480,00	0,00	
Целевая субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) государственных образовательных организаций КО		150	152	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		
стипендия Правительства РФ	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	
губернаторская стипендия	1450	150	154	660 000,00	0,00	0,00	
капитального характера	1412	150					
<i>наименование субсидии</i>							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1910	440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от выбытия активов							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>194 218 394,00</b>	<b>213 082 834,00</b>	<b>224 724 214,00</b>	
в том числе:	2100	x		122 064 416,00	132 902 410,00	139 792 470,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	93 458 000,00	101 540 000,00	106 800 000,00	x
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	248 500,00	368 770,00	390 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	133 560,00	141 570,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	28 000,00	131 400,00	139 000,00	
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	45 600,00	63 600,00	67 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 224 316,00	30 665 080,00	32 253 600,00	x
в том числе:	2141	119	213	28 224 316,00	30 665 080,00	32 253 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300		<b>17 868 800,00</b>	<b>16 964 682,00</b>	<b>15 904 004,00</b>	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		6 826 450,00	6 102 182,00	4 749 454,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	262	93 900,00	83 490,00	72 636,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	6 712 550	6 008 692,00	4 666 818,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пайки малообеспеченным)		323	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	11 042 350,00	10 862 500,00	11 154 550,00	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		<b>511 726,00</b>	<b>510 662,00</b>	<b>510 922,00</b>	x
из них:	2310	851	291	415 363,00	413 637,00	411 922,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							

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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		53 773 452,00	62 705 080,00	68 516 818,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243	225	3 046 680,00	1 262 940,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги 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	45 054 633,00	54 942 140,00	61 366 818,00	
в том числе:	2641	244	221	906 895,00	961 300,00	1 019 000,00	
услуги связи		244	222	1 500 000,00	1 590 000,00	1 685 400,00	
транспортные услуги		244	223	1 286 723,00	1 417 000,00	1 558 000,00	
коммунальные услуги		244	225	8 556 900,00	9 070 000,00	9 614 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	27 238 300,00	28 872 600,00	30 604 900,00	
прочие работы, услуги		244	227	24 000,00	25 440,00	26 960,00	
страхование							

расходам на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228				
арендная плата за пользование землей		244	229	313 500,00	337 000,00	357 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	910 415,00	7 673 580,00	11 006 558,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 317 900,00	4 995 220,00	5 495 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 672 139,00	6 500 000,00	7 150 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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				за пределами планового периода
						на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 2028 г.		
						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		53 773 452,00	62 705 080,00	68 516 818,00		
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	x			14 637 178,51	15 000 000,00	15 000 000,00		
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								

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			39 136 273,49	47 705 080,00	53 516 818,00	
36982	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240		31 866 322,49	42 057 751,00	44 747 692,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			31 866 322,49	42 057 751,00	44 747 692,00	
37347	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
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			7 269 951,00	5 647 329,00	8 769 126,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 269 951,00	5 647 329,00	8 769 126,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			39 136 273,49	47 705 080,00	53 516 818,00	
	в том числе по году начала закупки:					39 136 273,49	15 000 000,00		
	2026						32 705 080,00	15 000 000,00	
	2027								
	2028						38 516 818,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

Алукриева А.С.

МП



Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бегунович О.Н.

(расшифровка подписи)

8(4012)63-25-25

(телефон)

«28» 12 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.

(подпись)

«28» 12 2025г.

(расшифровка подписи)