

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «23» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
"КОЛЛЕДЖ МЕХАТРОНИКИ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ"

Коды	
Дата	.12.2023
по Сводному реестру	27200901
глава по БК	046
по Сводному реестру	272Х3408
ИНН	3913010741
КПП	391301001
по ОКЕИ	383

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись) Трусенёва С.С.
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	3254833,62			0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	830177,77	0,00	0	0
Доходы, всего:	1000	х	х	71 495 866,09	79 301 252,00	84 456 145,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	266 596,00	294 947,00	294 947,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	266 596,00	294 947,00	294 947,00	

доходы от финансовой аренды	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	68 406 765,18	75 651 665,00	80 806 558,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	60 295 980,00	61 136 400,00	64 396 920,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	230 400,00	130 400,00	130 400,00		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 818 430,66	2 994 640,00	2 994 640,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 390 430,66	2 994 640,00	2 994 640,00	0,00	
текущего характера	1411	150	150	2 390 430,66	2 994 640,00	2 994 640,00	0,00	
Иная субсидия по коду 046 0704 024 03 53630 612 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Капитинградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1411.1	150	152	2 187 380,00	2 994 640,00	2 994 640,00		
Иная субсидия по КБК 046 0704 02 3 01 69050 612	1411.1	150	152					
Материально-техническое обеспечение деятельности	1412	160		203 050,66				
капитального характера	1412	160						

<i>наименование субсидии</i>									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
гранты	1420	150							
пожертвования	1430	150	152		84000				
1440	150								
иные доходы	1450	150	154		344000,00				
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	360 000,00		360 000,00	0,00
в том числе:									
иные доходы	1510	180	189		0,00	360 000,00		360 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440			4 074,25	0,00		0,00	0,00
в том числе:	1910	446			4 074,25				
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			72 670 413,55	79 301 252,00	84 456 145,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			35 844 803,82	43 131 606,46	45 459 934,04		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		27 460 585,49	33 077 270,72	34 893 190,72		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		73417,49				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			20 120,00	61 000,00	25 000,00		x
по уходу за ребенком до 3-х лет		112	266						x
оплата суточных при командировках		112	212		19 900,00	28 600,00	12 600,00		x
оплата проезда и проживания во время командировки		112	226		220,00	32 400,00	12 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		0,00	4 000,00	4 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8290680,84	9989335,74	10537743,32		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8290680,84	9989335,74	10537743,32		x

на иные выплаты работникам	2142	119							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			7 716 651,51	9 067 535,00	8 863 350,00		X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 211 702,51	6 308 652,00	6 197 748,00		X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		3 600,00	5 400,00	5 400,00		X
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств в натуральной форме	2212	321	263		4 765 103,07	4 507 067,00	4 348 275,00		
прочие работы, услуги	2213	323	226		442 999,44	1 796 185,00	1 844 073,00		X
			263						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262		8 000,00				
			296		2 496 949,00	2 758 883,00	2 665 602,00		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	290		475 126,99	493 311,00	493 312,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		261 915,00	423 916,00	423 917,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		12 336,99	19 395,00	19 395,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		625,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		150 250,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		50 000,00	50 000,00	50 000,00		X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
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	х			28633831,25	26608799,54	29639548,96	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	992671,15	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	588842,15				
прочие работы, услуги	2632	243	226	403 829,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	23 240 567,87	21 673 754,54	24 481 531,96		0,00
в том числе:								
услуги связи	2640.1	244	221	189 316,32	304 650,00	304 650,00		
Транспортные услуги	2640.2	244	222	225 996,00	428 000,00	381 180,00		
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	558 198,00	518 335,00	540 251,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	60 000,00	187 200,00	133 202,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 863 418,84	6 866 878,00	7 555 975,00		
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	7 463 195,84	7 292 987,00	6 886 900,00		
Страхование	2640.7	244	227	10 415,64	20 000,00	16 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	5 740 917,90	2 810 808,54	5 604 690,96		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	689,00				

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	67 912,00	300 650,00	400 650,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	271 549,50	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	2 684 898,83	2 814 746,00	2 528 533,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.13	244	347	7 905,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	349	96 155,00	99 500,00	99 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 400 592,21	4 935 045,00	5 158 017,00	
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		-292427			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-292427			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		957681,39			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		957681,39			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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5 текущий финансовый год	6 первый год планового периода	7 второй год планового периода	8 за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х			29 076 830,67	23 065 645,60	26 690 351,78	0,00
	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)								
1.1		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	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	26300	х			9803467,00			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х	9803467,00			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х				

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585618
Владелец Шуманская Наталья Владимировна
Действителен с 02.09.2024 по 02.09.2025