

Министр образования Калининградской области

наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трусенёва С.С.

(расшифровка подписи)



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от «29» августа 2023 г.

Министерство образования Калининградской области

ГБУ Калининградской области ПОО "КОЛЛЕДЖ МЕХАТРОНИКИ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ"

Коды

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

27200001

046

272X3408

3913010741

391301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	0			0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0	0
Доходы, всего:	1000	x	x	77 614 810,00	81 098 990,00	82 380 598,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	294 947,00	294 947,00	294 947,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	294 947,00	294 947,00	294 947,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 013 223,00	77 809 403,00	82 085 651,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 256 500,00	68 747 700,00	72 439 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 456 723,00	8 711 703,00	9 246 151,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	300 000,00	350 000,00	400 000,00	
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		3 306 640,00	2 994 640,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 994 640,00	2 994 640,00	0,00	0,00
текущего характера	1411	150	150	2 994 640,00	2 994 640,00	0,00	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 Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1411.1	150	152	2 994 640,00	2 994 640,00		
капитального характера	1412	160					

наименование субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты	1430	150	152						
пожертвования	1440	150							
иные доходы	1450	150	154	312000,00					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные доходы	1510	180	189						
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Реализация металлолома	1910	446							
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		77 614 810,00	81 098 990,00	82 380 598,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 962 782,40	44 213 101,84	45 392 278,60			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	30 680 140,11	33 932 950,72	34 844 300,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 840,00	28 400,00	21 000,00			x
по уходу за ребенком до 3-х лет		112	266						x
оплата суточных при командировках		112	212	10 040,00	10 600,00	10 600,00			x
оплата проезда и проживания во время командировки		112	226	2 800,00	17 800,00	10 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 400,00	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		9265402,29	10247751,12	10522978,6			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9265402,29	10247751,12	10522978,60			x

на иные выплаты работникам	2142	119								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 188 314,00	9 847 204,00	9 878 536,00			X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			6 035 571,00	7 006 461,00	7 037 793,00			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		2 400,00	4 200,00	4 800,00			X
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств в натуральной форме	2212	321	263		4 988 397,00	5 957 487,00	6 062 339,00			X
прочие работы, услуги	2213	323	226		1 044 774,00	1 044 774,00	970 654,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		3 152 743,00	2 840 743,00	2 840 743,00			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		545 010,00	493 312,00	493 312,00			X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		423 915,00	423 917,00	423 917,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		71 095,00	19 395,00	19 395,00			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	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		27 918 703,60	26545372,16	26616471,40	0,00		0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	220	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00					
прочие работы, услуги	2632	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	23 009 071,92	21 196 653,16	20 906 085,40			0,00
в том числе:									
услуги связи	2640.1	244	221	160 860,00	206 361,00	158 362,00			
Транспортные услуги	2640.2	244	222	150 000,00	150 000,00	160 000,00			
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	690 616,00	753 339,00	876 761,30			
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	7 048 078,00	7 833 730,00	8 125 319,00			
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	4 648 390,00	7 671 307,16	8 943 687,10			
Страхование	2640.7	244	227	26 000,00	26 000,00	16 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	6 155 851,00	2 570 872,00	1 063 557,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	290 000,00	220 000,00	220 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	345	374 900,00					

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	346	3 322 376,92	1 629 543,00	1 206 898,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократног	2640.12	244	349	70 000,00	63 501,00	63 501,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 909 631,68	5 348 719,00	5 710 386,00	
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					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			28 963 477,60	27 590 146,16	27 587 125,40	0,00
	в том числе:								
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)	26100	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				

[illegible]

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Даниленков А.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор
 МП И.О. Копылова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Бирюкова Л.Ф. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер 84015235664 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 г.

« »

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585618
Владелец Шуманская Наталья Владимировна
Действителен с 02.09.2024 по 02.09.2025