

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

от 12 12 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРО "КОЛЛЕДЖ МЕХАТРОНИКИ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ"

Дата	Коды
по Сводному реестру	27200001
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
(или иное наименование органа-учредителя (учреждения))
Трусенёва С.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
	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	100765 278,00	115546 890,00	119461 664,00	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	95160 531,00	110009 903,00	119158 717,00	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	86733 000,00	97730 000,00	104224 000,00		
Доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		1230	130						
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	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		5301 800,00	5234 040,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
Целевые субсидии		1410	150		5077 800,00	5234 040,00	0,00	0,00	0,00
Текущего характера		1411	150	150	5077 800,00	5234 040,00	0,00	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	4999 680,00	5155 920,00			
Субсидия на иные цели по коду БК 046 0704 021 Ю650500 612 Субсидия из областного бюджета государственными учреждениями, на цели, не связанные с выполнением государственного задания. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными директорами государственной образовательной организации субъекта Российской Федерации, осуществляющей образовательные организации в сфере профессионального образования, в том числе общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций		1411.1	150	152	78 120,00	78 120,00			
Капитального характера		1412	160						

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты	1430	150	152						
пожертвования	1440	150							
иные доходы	1450	150	154	224000,00					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440			8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00
в том числе:									
Утраты карт	1910	446		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
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			100765 278,00	115546 890,00	119461 664,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			60345 774,18	64959 007,88	64410 618,50		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	46303 590,00		49842 940,00	49421 750,00		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 000,00		56 000,00	56 000,00		х
<i>по уходу за ребенком до 3-х лет</i>		112	266						х
<i>оплата суточных при командировках</i>		112	212	25 000,00		30 000,00	30 000,00		х
<i>оплата проезда и проживания во время командировки</i>		112	226	26 000,00		26 000,00	26 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	7 500,00		7 500,00	7 500,00		х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13983684,18		15052567,88	14925368,5		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13983684,18		15052567,88	14925368,50		х

на иные выплаты работникам	2142	119							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			11275 608,28	12828 180,55	13129 730,55		X
В том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			7983 359,28	9104 331,55	9240 881,55		X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		75 924,00	83 412,00	83 412,00		X
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств в натуральной форме	2212	321	263		6101 745,28	6921 736,40	6921 736,40		X
прочие работы, услуги	2213	323	226		1805 690,00	2099 183,15	2235 733,15		X
	2213	323	263						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		3292 249,00	3723 849,00	3888 849,00		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		443 424,00	443 424,00	443 424,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		349 776,00	349 776,00	349 776,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		43 648,00	43 648,00	43 648,00		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			28700 471,54	37316277,57	41477890,95	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	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2631	243	225						
<i>прочие работы, услуги</i>	2632	243	226	621 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	21990 298,96	31184 577,57	35345 155,95	0,00	0,00	
в том числе:									
<i>услуги связи</i>	2640.1	244	221	492 780,00	492 780,00	492 780,00			
<i>транспортные услуги</i>	2640.2	244	222	150 000,00	350 000,00	350 000,00			
<i>коммунальные услуги</i>	2640.3	244	223	415 000,00	450 000,00	465 000,00			
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640.5	244	225	6965 592,74	11590 221,74	12866 153,90			
<i>прочие работы, услуги</i>	2640.6	244	226	6707 940,57	8547 734,41	9417 734,41			
<i>страхование</i>	2640.7	244	227	29 500,00	29 500,00	29 500,00			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640.8	244	310	4214 773,45	5263 129,22	8453 286,43			
<i>увеличение стоимости материальных</i>	2640.9	244	340	3014 712,20	4461 212,20	3270 701,21			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6089 172,58	6131 700,00	6132 735,00			
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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X			30506 161,54	39415 460,72	43713 624,10	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	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			10297146,15			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X	10297146,15			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X				

	из них:	26320.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			20209015,39	39415460,72	43713624,10	0,00
1.4	В том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			18055385,59	33445715,02	35155438,94	0,00
1.4.1.1	В том числе:								
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			18055385,59	33445715,02	35155438,94	
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В том числе:								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	X					0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	X						
1.4.4.1	В том числе:								
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X						
2	из них:	26430.1	X						
2026	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2153629,80	5969745,70	8558185,16	0,00
2027	В том числе:								
2028	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2153629,80	5969745,70	8558185,16	
	из них:	26451.1	X			2153629,80	5969745,70	8558185,16	
	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			20209015,39	39415460,72	43713624,10	
	В том числе по году начала закупки:								
	2026	26510				20209015,39			
	2027						39415460,72		
	2028	26510						43713624,10	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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)

И.О. Директора

Шев

Шуманская Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП



Исполнитель: Заместитель директора по планированию и бюджетированию-главный бухгалтер

Шев

/Вирюкова Л.Ф./

84015235664

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

И.О. Копылова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524467

Владелец Шуманская Наталья Владимировна

Действителен с 06.02.2026 по 06.02.2027