

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

от «18» 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0	0
Доходы, всего:	1000	х	х	83 982 371,59	87 386 524,30	88 900 661,35	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					

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трусенёва С.С.

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОО

"КОЛЛЕДЖ МЕХАТРОНИКИ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ"

по ОКЕИ

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
383

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	81 242 064,59	84 956 337,30	88 605 714,35	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	71 410 320,00	75 200 200,00	77 872 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 531 744,59	9 456 137,30	10 433 114,35	
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	300 000,00	300 000,00	
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		2 437 360,00	2 135 240,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 213 360,00	2 135 240,00	0,00	0,00
текущего характера	1411	150	150	2 213 360,00	2 135 240,00	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 Кабинетской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1411.1	150	152	2 213 360,00	2 135 240,00		
капитального характера	1412	160					

<i>наименование субсидии</i>									
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	0,00	
в том числе:	1510	180	189						
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900	440		8 000,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	446							
Утеря карт	1980	x		8 000,00					
прочие поступления, всего	1981	510							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		83 982 371,59	87 386 524,30	88 900 661,35			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 174 612,88	46 689 170,54	47 819 593,92			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	32 340 409,28	35 804 739,28	36 672 960,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 000,00	66 000,00	66 000,00			x
по уходу за ребенком до 3-х лет		112	266						x
оплата суточных при командировках		112	212	11 000,00	15 000,00	15 000,00			x
оплата проезда и проживания во время командировки		112	226	51 000,00	51 000,00	51 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 400,00	5 400,00	5 400,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9766803,60	10813031,26	11075233,92			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9766803,60	10813031,26	11075233,92			x

на иные выплаты работникам	2142	119						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 040 923,65	10 078 483,00	10 564 320,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			7 094 511,65	7 414 518,00	7 898 118,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		81 168,00	81 168,00	81 168,00	X
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств в натуральной форме	2212	321	263		5 957 950,15	5 957 950,00	5 957 950,00	X
прочие работы, услуги	2213	323	226		1 055 393,50	1 375 400,00	1 859 000,00	X
	2213	323	263					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		1 946 412,00	2 663 965,00	2 666 202,00	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		417 794,00	419 171,00	419 171,00	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		18 018,00	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	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		32 349 041,06	30199699,76	30097576,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	26 368 600,06	23 621 214,76	22 861 242,93	0,00	
в том числе:								
услуги связи	2640.1	244	221	199 500,00	204 500,00	209 500,00		
Транспортные услуги	2640.2	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	460 561,00	506 617,00	557 279,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	79 200,00	79 200,00	79 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 797 481,80	8 902 482,00	9 792 730,00		
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 570 646,15	8 620 646,00	9 448 711,00		
Страхование	2640.7	244	227	28 800,00	28 800,00	28 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	5 112 848,11	905 301,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	193 200,00	220 000,00	220 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	345	280 000,00				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	346	4 146 363,00	3 590 167,76	1 961 521,93	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2640.12	244	349		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	5 980 441,00	6 578 485,00	7 236 333,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			33 404 434,46	31 575 099,76	31 956 576,43	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	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							

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 655818537628589083559526682159700372095718455513

Владелец Шуманская Наталья Владимировна

Действителен с 03.02.2025 по 03.02.2026