



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 18 " 12 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

*государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж информационных технологий и строительства"*

Учреждение \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
046
272Ц4527
3906010853
390601001
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Возврат (выбытие) остатков средств	0002	610	610				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>78 572 490,00</b>	<b>77 698 720,00</b>	<b>81 166 410,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		586310,00	586310,00	586310,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	586310,00	586310,00	586310,00	
Платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	77 762 180,00	76 888 410,00	80 356 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 703 240,00	54 356 310,00	55 987 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1221	130		25 058 940,00	22 532 100,00	24 369 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1222	130	131	25 058 940,00	22 532 100,00	24 369 100,00	
доходы от компенсации затрат	1223	130	134				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140		8000,00	8000,00	8000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	8000,00	8000,00	8000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии:	1410	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		216000,00	216000,00	216000,00	
в том числе:	1510	180					
иные доходы	1511	180	189	216000,00	216000,00	216000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>78 572 490,00</b>	<b>77 698 720,00</b>	<b>81 166 410,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 813 672,71	51 100 228,00	53 801 022,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 338 160,00	39 089 330,00	41 162 690,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00	14 720,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	182 000,00	190 000,00	190 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	1 388,71	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 276 124,00	11 804 978,00	12 431 132,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 276 124,00	11 804 978,00	12 431 132,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4702345,00	3688700,00	3688700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2099924,00	3688700,00	3688700,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2213	323	226	2602421,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3392106,00	3330000,00	3330000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 172 643,00	2 172 643,00	2 172 643,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 092 643,00	2 092 643,00	2 092 643,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	50000,00	50000,00	50000,00	x
уплата иных платежей	2330	853		30000,00	30000,00	30000,00	
взносах		853	292				x
другие экономические санкции	2331	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	30000,00	30000,00	30000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	19 491 723,29	17 407 149,00	18 174 045,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2635	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 491 723,29	17 407 149,00	18 174 045,00	
из них:							
услуги связи		244	221	167 600,00	167 600,00	167 600,00	
транспортные услуги		244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги		244	223	5 881 820,00	5 881 820,00	5 881 820,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	46 200,00	46 200,00	46 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	2 640 524,00	2 620 109,00	2 700 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	3 170 260,50	3 000 000,00	3 200 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	3 200 000,00	2 271 420,00	2 258 425,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	1 245 584,55	1 100 000,00	1 100 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	270 000,00	215 000,00	215 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	2 754 734,24	2 000 000,00	2 500 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		22 094 144,29	17 407 149,00	18 174 045,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	243				
		26301	x	244	3 768 432,00			
		26302	x	323				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26303	x	243				
		26400	x	244	18 325 712,29	17 407 149,00	18 174 045,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	12 484 082,74			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	12 484 082,74			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243				
		26420.1	x	244				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243				
		26421.1	x	244				
	из них: по целевой статье 046 0704 992 00 21 911 612	26421.1.1	x					
	по целевой статье 046 0704 021 48 69 050 612	26421.1.2	x					
	по целевой статье 046 0704 022 E2 54 910 612	26421.1.3	x					
	по целевой статье 046 0704 022 E4 52 100 612	26421.1.4	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	243					
		26451	x	244	5841629,55				
		26452	x	243					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	x	244	5841629,55				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	243					
		26501	x	244	18 325 712,29	17 407 149,00	18 174 045,00		
				243					
				244	18 325 712,29				
				240		17 407 149,00			
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		240			18 174 045,00		
3	в том числе по году начала закупки: 2020	26600	x						
	2021	26610							
	2022								



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

" 18 " 20 20 г.

Директор  
(должность)

(подпись)

Пашковский М.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Береза О.В.  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) \_\_\_\_\_

Копылова И.О.  
(расшифровка подписи)

" 15 " 12 20 20 г.