

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 2 июня 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

Учреждение: 7805059017 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж судостроения и прикладных технологий"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

03.06.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 750 422.91			
Доходы, всего:	1000			157 090 300.00	160 909 000.00	179 800 050.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 428 800.00	132 771 200.00	147 807 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 428 800.00	132 771 200.00	147 807 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	129 428 800.00	132 771 200.00	147 807 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 707 300.00	27 183 600.00	31 038 750.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		26 707 300.00	27 183 600.00	31 038 750.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	26 707 300.00	27 183 600.00	31 038 750.00	

Утверждаю
А.Л. Женаев
2 июня 2020 г.

Комитет по образованию
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
7805059017
КПП
780501001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
02.06.2020
Дата

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие доходы, всего	1500	180		954 200.00	954 200.00	954 200.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		954 200.00	954 200.00	954 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	954 200.00	954 200.00	954 200.00	
Расходы, всего	2000	х		158 092 756.91	160 909 000.00	179 800 050.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		99 316 536.91	104 272 000.00	115 267 100.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	76 128 000.00	79 400 000.00	88 590 900.00	х
				211 00 0	835 000.00	440 000.00	х
				266 00 5	320 000.00	320 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	10 000.00	10 000.00		х
				222 00 5	32 000.00		х
				226 00 0	60 000.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 931 536.91	24 112 000.00	25 916 200.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	21 700 780.00	23 980 000.00	25 784 200.00	х
				213 00 0	230 756.91	132 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 642 000.00	14 710 700.00	15 296 300.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 103 900.00	10 685 500.00	11 104 700.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	0.00			х
				262 00 5	9 784 100.00	10 353 200.00	х
				262 00 0	301 800.00	313 500.00	х
				263 00 0	18 000.00	18 800.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	3 538 100.00	4 025 200.00	4 191 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		165 000.00	165 000.00	165 000.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852	291 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x	
			295 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	x	
			297 00 0	65 000.00	65 000.00	65 000.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 969 220.00	41 761 300.00	49 071 650.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	404 000.00	419 800.00	436 900.00		
из них:								
			221 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
			223 00 5	12 745 100.00	13 351 500.00	13 858 800.00		
			223 00 0	53 000.00	53 000.00	53 000.00		
			225 00 5	10 882 344.00	5 084 600.00	8 174 900.00		
			226 00 5	0.00				
			226 00 5	17 829 676.00	19 230 500.00	20 885 300.00		
			226 00 0	54 200.00	124 200.00	124 200.00		
			226 Е5 П	33 700.00	35 000.00	36 450.00		
			226 Е6 6	590 000.00	609 000.00	630 000.00		
			310 00 0	508 700.00				
			227 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00		
			228 00 5			1 899 600.00		
			344 00 5	600 307.00	87 300.00	90 800.00		
			345 00 5		466 800.00	485 800.00		
			346 00 5	115 193.00	194 200.00	202 100.00		
			349 00 5	1 113 000.00	2 065 400.00	2 153 800.00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		747 966.00			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	747 966.00			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 <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		44 969 220,00	41 761 300,00	49 071 650,00	
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)12	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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		25 634 816,79			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		25 634 816,79			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		19 334 403,21	41 761 300,00	49 071 650,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		12 275 670,07	29 071 200,00	33 112 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 275 670,07	29 071 200,00	33 112 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		6 402 833,14	12 472 900,00	15 742 450,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 402 833.14	12 472 900.00	15 742 450.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е520620	33 700.00	35 000.00	36 450.00	
1.4.2.1.1	Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	26421.1		023Е621310	590 000.00	609 000.00	630 000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		655 900.00	217 200.00	217 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		655 900.00	217 200.00	217 200.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19 334 403.21	41 761 300.00	49 071 650.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		19 334 403.21	41 761 300.00	49 071 650.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026Е520620	33 700.00	35 000.00	36 450.00	
	Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	26510.1	2020	023Е621310	590 000.00	609 000.00	630 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Женаев А.Л.

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Лебедева Т.М / +78125708139

2 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Кенофонов Александр Валерьевич Дата подписи: 02.06.2020 14:14:21

Идентификатор ключа ЭП: 580B70B7C4BCB91715E0FEAA20573D3D359FE2F3