

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
от 23 сентября 2020 г.



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

по Сводному реестру

глава по БК

823

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

по Сводному реестру

ИНН

7805059017

КПП

780501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

23.09.2020

Раздел I. Поступления и выплаты

1

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			155 729 157.00	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		25 318 157.00	27 183 600.00	31 038 750.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		25 318 157.00	27 183 600.00	31 038 750.00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	25 318 157.00	27 183 600.00	31 038 750.00	

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		982 200,00	954 200,00	954 200,00	X	
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		982 200,00	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		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	28 000,00				
Расходы, всего	2000	X		156 731 613,91	160 909 000,00	179 800 050,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		99 405 679,67	104 272 000,00	115 267 100,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211 00 5	76 128 000,00	79 400 000,00	88 590 900,00	
							X	
				211 00 0	955 000,00	440 000,00	440 000,00	X
				266 00 5	320 000,00	320 000,00	320 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		222 00 5	32 000,00		32 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 970 679,67	24 112 000,00	25 916 200,00	X	
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	X
							X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		213 00 0	269 899,67	132 000,00	132 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 923 325,66	14 710 700,00	15 296 300,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		7 241 295,66	10 685 500,00	11 104 700,00	X	
				262 00 5	0,00			X
				262 00 5	6 921 495,66	10 353 200,00	10 758 900,00	X
				262 00 0	301 800,00	313 500,00	326 300,00	X
				263 00 0	18 000,00	18 800,00	19 500,00	X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		262 00 5	294 800,00			X
				296 00 5	3 359 230,00	4 025 200,00	4 191 600,00	X
				296 00 0	28 000,00			X

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4	397 756,00	165 000,00	165 000,00	X		
из них:									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291 00 0	7 756,00	30 000,00	30 000,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 000,00	30 000,00	30 000,00	X		
			295 00 0	340 000,00	40 000,00	40 000,00	X		
			297 00 0	45 000,00	65 000,00	65 000,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		46 004 852,58	41 761 300,00	49 071 650,00	X		
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			
			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	19 187 207,34	19 230 500,00	20 885 300,00			
			226 00 0		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	274 400,00					
			227 00 0		10 000,00	10 000,00			
			228 00 5	6 601,24					
			344 00 5	600 307,00	87 300,00	1 899 600,00			
			345 00 5		466 800,00	485 800,00			
			346 00 5	115 193,00	194 200,00	202 100,00			
Прочие выплаты, всего	4000	X	349 00 5	1 113 000,00	2 065 400,00	2 153 800,00	X		
из них:				747 966,00			X		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	747 966,00			X		

23.09.2020

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

4

№ 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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		46 004 852.58	41 761 300.00	49 071 650.00	
	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)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		21 104 445.93			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		21 104 445.93			
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		24 900 406.65	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					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		12 275 670.07	29 071 200.00	33 112 000.00	
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		12 290 735.34	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				
					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	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 290 735.34	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		026E520620	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		023E621310	590 000.00	609 000.00	630 000.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		33 400.24	217 200.00	217 200.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		33 400.24	217 200.00	217 200.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 900 406.65	41 761 300.00	49 071 650.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		24 900 406.65	41 761 300.00	49 071 650.00		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026E520620	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	023E621310	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020						

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХ
Женаев Анатолий Леонидович Дата подписи:23.09.2020 11:04:18
Идентификатор ключа ЭП: 0266BD7BA2358F673943A576E7FE9D4CF4FBE3DAV

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

23 сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию
Заместитель председателя Комитета Ксенофонов Александр Валерьевич Дата подписи:23.09.2020 11:11:53
Идентификатор ключа ЭП: 0C99898F2517F0629AAAD03E14DD7A5BD21B534D