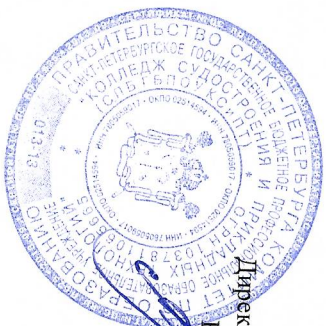


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
от 27 августа 2020 г.



Утверждено
Директор СНО ГБПОУ КСЦПТ
Комитет по образованию
А.Л. Женаев
27 августа 2020 г.

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

Дата 27.08.2020
по Сводному реестру глава по БК 823

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

по Сводному реестру ИНН 7805059017

Единица измерения: руб.

КПП 780501001
по ОКЕИ 383

27.08.2020

Раздел I. Поступления и выплаты

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	4	1 750 422,91			8
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, созданного учреждением	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	

27.08.2020

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами 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 в том числе:	1500	180		982 200.00	954 200.00	954 200.00	X	
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 в том числе:	2000	X		156 731 613.91	160 909 000.00	179 800 050.00		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		99 316 536.91	104 272 000.00	115 267 100.00	X	
оплата труда	2110	111	211 00 5	76 128 000.00	79 400 000.00	88 590 900.00	X	
			211 00 0	211 00 0	835 000.00	440 000.00	X	
			266 00 5	266 00 5	320 000.00	320 000.00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	212 00 0	10 000.00		X	
			222 00 5	222 00 5	32 000.00		X	
			226 00 0	226 00 0	60 000.00		X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		21 931 536.91	24 112 000.00	25 916 200.00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	21 700 780.00	23 980 000.00	25 784 200.00	X	
			213 00 0	213 00 0	230 756.91	132 000.00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 923 325.66	14 710 700.00	15 296 300.00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 241 295.66	10 685 500.00	11 104 700.00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	262 00 5	0.00		X	
			262 00 5	262 00 5	6 921 495.66	10 353 200.00	10 758 900.00	X
			262 00 0	262 00 0	301 800.00	313 500.00	326 300.00	X
			263 00 0	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	262 00 5	294 800.00		X	

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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		465 000.00	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	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	340 000.00	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		46 026 751.34	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			
			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	19 187 207.34	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	208 700.00					
			227 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00			
			228 00 5						
			344 00 5	600 307.00	87 300.00	1 899 600.00			
			345 00 5		466 800.00	90 800.00			
			346 00 5	115 193.00	194 200.00	485 800.00			
			349 00 5	1 113 000.00	2 065 400.00	202 100.00			
Прочие выплаты, всего	4000	X		747 966.00		2 153 800.00	X		
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
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 срок	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		46 026 751.34	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		21 104 445.93			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		21 104 445.93			
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		24 922 305.41	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		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	х		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		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		355 900,00	217 200,00	217 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		355 900,00	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		24 922 305,41	41 761 300,00	49 071 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		24 922 305,41	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	59 000,00	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.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХ

Женаев Анатолий Леонидович Дата подписи: 27.08.2020 10:53:32

Идентификатор ключа ЭП: 34D13DD1EF467955505B334195DF83C0DD3B5C8AA

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

27 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Первый заместитель председателя Комитета Владимирская Елена Владимировна Дата подписи: 27.08.2020 12:09:20

Идентификатор ключа ЭП: E2F92652D9FC1A87362CF3527303D1F79E4849A5