

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
от 30 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.

03.07.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 30.06.2020 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 823 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7805059017 |
| КПП | 780501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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) | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 1 750 422.91 | | | | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 157 118 300.00 | 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, созданного учреждения | 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | | |

| 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) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 982 200.00 | 954 200.00 | 954 200.00 | | |
| 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 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 155 | 954 200.00 | 954 200.00 | 954 200.00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 28 000.00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 158 120 756.91 | 160 909 000.00 | 179 800 050.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 99 316 536.91 | 104 272 000.00 | 115 267 100.00 | х | |
| | | | | 211 00 5 | 76 128 000.00 | | | |
| | | | | 211 00 0 | 835 000.00 | 79 400 000.00 | 88 590 900.00 | |
| | | | | 266 00 5 | 320 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 10 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | х | |
| | | | | 222 00 5 | 32 000.00 | | | |
| | | | | 226 00 0 | 60 000.00 | | | |
| 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 | | 21 700 780.00 | 23 980 000.00 | 25 784 200.00 | х | |
| | | | | 213 00 5 | 230 756.91 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 12 017 668.66 | 14 710 700.00 | 15 296 300.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 8 451 568.66 | 10 685 500.00 | 11 104 700.00 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0.00 | | | х | |
| | | | | 262 00 5 | 8 131 768.66 | 10 353 200.00 | 10 758 900.00 | |
| | | | | 262 00 0 | 301 800.00 | 313 500.00 | 326 300.00 | |
| | | | | 263 00 0 | 18 000.00 | 18 800.00 | 19 500.00 | |
| 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 | |

| 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 | 296 00 0 | 28 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | X |
| из них: | | | | 465 000.00 | | | |
| 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 | | 46 321 551.34 | 41 761 300.00 | 49 071 650.00 | X |
| в том числе: | | | | 404 000.00 | 419 800.00 | 436 900.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | | | | |
| | | | 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 | 19 482 007.34 | 19 230 500.00 | 20 885 300.00 | |
| | | | 226 00 0 | 54 200.00 | 124 200.00 | 124 200.00 | |
| | | | 226 Е5 II | 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 | 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 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 | х | | 46 321 551.34 | 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 | х | | | | | | |
| 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 | х | | | | | | |
| 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 | х | | 21 104 445.93 | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 21 104 445.93 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | | |
| 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 | х | | 25 217 105.41 | 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 | х | | 12 275 670.07 | 29 071 200.00 | 33 112 000.00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | 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 | х | | 12 585 535.34 | 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 периодами 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 | | 12 585 535.34 | 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 финансирования в том числе: | 26450 | x | | 355 900.00 | 217 200.00 | 217 200.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 355 900.00 | 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 | | 25 217 105.41 | 41 761 300.00 | 49 071 650.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 25 217 105.41 | 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.

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

30 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонов Александр Валерьевич Дата подписи: 30.06.2020 13:49:42
Идентификатор ключа ЭП: 0C99898F2517F0629AAAD03E14DD7A5BD21B534D