

Утверждаю
 Директор
 Комитет по образованию
 Женаев А.Л.
 23 апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 23 апреля 2021 г.

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

Дата
 23.04.2021
 по Сводному реестру
 глава по БК
 823
 по Сводному реестру

Учреждение: 7805059017 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж
 судостроения и прикладных технологий"
 по ОКЕИ
 ИНН
 7805059017
 КПП
 780501001
 Единица измерения: руб.
 по ОКЕИ
 383

Раздел I. Поступления и выплаты

29.04.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 507 677.54				8
Доходы, всего:	1000			146 785 599.00	155 206 200.00	171 534 600.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		120 101 100.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 101 100.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	120 101 100.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 730 299.00	25 291 300.00	28 792 500.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		25 730 299.00	25 291 300.00	28 792 500.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	25 730 299.00	25 291 300.00	28 792 500.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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:	1530	120		954 200.00	954 200.00	954 200.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1532	130	131	954 200.00	954 200.00	954 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	2000	X		148 280 359.66	155 206 200.00	171 534 600.00	
Расходы, всего	2100	X		99 224 460.66	107 025 100.00	119 004 200.00	X
в том числе:	2110	111		75 839 900.00	82 676 000.00	92 379 800.00	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111		211 00 5	211 00 5	211 00 5	
в том числе:				1 052 000.00	440 000.00	440 000.00	X
оплата труда				266 00 5	320 000.00	320 000.00	X
				22 012 560.66	23 589 100.00	25 864 400.00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 698 100.00	23 457 100.00	25 732 400.00	X
в том числе:	2141	119		314 460.66	132 000.00	132 000.00	X
на выплаты по оплате труда				10 535 600.00	11 280 100.00	12 033 500.00	X
				6 959 900.00	7 594 300.00	7 856 900.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		6 658 100.00	7 123 500.00	7 367 300.00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				283 008.00	451 240.00	469 236.00	X
				18 792.00	19 560.00	20 364.00	X
				95 000.00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 480 700.00	3 685 800.00	4 176 600.00	X
				165 000.00	165 000.00	165 000.00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000.00	30 000.00	30 000.00	X
из них:	2320	852		291 00 0	30 000.00	30 000.00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				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	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
			293 00 0	40 000.00				X	
			295 00 0	10 000.00	40 000.00	40 000.00		X	
			297 00 0	55 000.00	65 000.00	65 000.00		X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		38 355 299.00	36 736 000.00	40 331 900.00			
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	508 600.00	529 200.00	544 900.00			
из них:									
			221 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00			
			222 00 5	65 000.00	112 900.00	117 400.00			
			223 00 5	1 510 600.00	1 600 000.00	1 680 000.00			
			223 00 0	53 000.00	53 000.00	53 000.00			
			225 00 5	1 623 200.00	1 606 000.00	1 670 200.00			
			226 00 5	18 722 800.00	19 573 400.00	22 751 300.00			
			226 00 0	124 200.00	124 200.00	124 200.00			
			226 Е1 П	33 700.00	33 700.00	33 700.00			
			226 Е6 6	205 099.00	198 300.00				
			310 00 0	605 300.00					
			310 Е4 6	1 899 400.00					
			227 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00			
			343 00 5	120 000.00					
			345 00 5	480 000.00					
			346 00 5	1 072 400.00	1 732 300.00	1 784 500.00			
			349 00 5	218 300.00	234 000.00	260 500.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	11 073 700.00	10 899 000.00	11 272 200.00			
Прочие выплаты, всего	4000	X		2 012 916.88				X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 012 916.88				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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		38 355 299.00	36 736 000.00	40 331 900.00	
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		24 111 838.50	17 573 956.70		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		24 111 838.50	17 573 956.70		
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		14 243 460.50	19 162 043.30	40 331 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 254 291.54	14 191 679.60	23 355 700.00	
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		9 254 291.54	14 191 679.60	23 355 700.00	
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		4 166 668.96	4 753 163.70	16 759 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за периодами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x		4 166 668,96	4 753 163,70	16 759 000,00		
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		023БЕ621310	205 099,00	198 300,00			
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100	1 899 400,00				
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	33 700,00	33 700,00	33 700,00		
1.4.2	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						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		822 500,00	217 200,00	217 200,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		822 500,00	217 200,00	217 200,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 243 460,50	19 162 043,30	40 331 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 243 460,50	15 007 643,30			
	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	2021	023БЕ621310	205 099,00	198 300,00			
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2021	026Е4Д2100	1 899 400,00				
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026Е120620	33 700,00	33 700,00	33 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	4 154 400,00	40 331 900,00		

29.04.2021

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	2021					

6

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

Документ подписан ЭП

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХ

Женаев Анатолий Леонидович Дата подписи:23.04.2021 12:45:23

Идентификатор ключа ЭП: 0266BD7BA2358F673943A576E7FE9D4CF4FBE3DAВ

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

23 апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:23.04.2021 14:21:06

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBVFВ3ACCC035