

Утверждено
Директор
Комитет по образованию
Женаев А.Л.
24 июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**
от 24 июня 2021 г.

Дата

Коды
24.06.2021

по Сводному реестру глава по БК

823

по Сводному реестру ИИН

7805059017

КПП

780501001

по ОКЕИ

383

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

25.06.2021

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	x	x	3 507 677.54				8
Доходы, всего:	1000			145 586 195.04	155 206 200.00	171 534 600.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 101 100.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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		24 530 895.04	25 291 300.00	28 792 500.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		24 530 895.04	25 291 300.00	28 792 500.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	24 530 895.04	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)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		954 200.00	954 200.00	954 200.00			
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 в том числе:	2000	х		147 080 955.70	155 206 200.00	171 534 600.00			
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		99 224 460.66	107 025 100.00	119 004 200.00	х		
оплата труда	2110	111	211 00 5	75 839 900.00	82 676 000.00	92 379 800.00	х		
			211 00 0	1 052 000.00	440 000.00	440 000.00	х		
			266 00 5	320 000.00	320 000.00	320 000.00	х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		22 012 560.66	23 589 100.00	25 864 400.00	х		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	21 698 100.00	23 457 100.00	25 732 400.00	х		
			213 00 0	314 460.66	132 000.00	132 000.00	х		
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		11 364 666.00	11 280 100.00	12 033 500.00	х		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 788 966.00	7 594 300.00	7 856 900.00	х		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	7 457 411.00	7 123 500.00	7 367 300.00	х		
			262 00 0	312 025.00	451 240.00	469 236.00	х		
			263 00 0	19 530.00	19 560.00	20 364.00	х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 0	95 000.00			х		
			296 00 5	3 480 700.00	3 685 800.00	4 176 600.00	х		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		165 000.00	165 000.00	165 000.00	х		
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	х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х		

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 в том числе:	2600	X		36 326 829.04	36 736 000.00	40 331 900.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	508 600.00	529 200.00	544 900.00		
			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	16 694 330.04	19 573 400.00	22 751 300.00		
			226 00 0	124 200.00	124 200.00	124 200.00		
			226 E1 П	33 700.00	33 700.00	33 700.00		
			226 E6 6	205 099.00	198 300.00			
			310 00 0	605 300.00				
			310 E4 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 из них:	4000	X		2 012 916.88			X	
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	х		36 326 829.04	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	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		24 111 838.50	17 573 956.70		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		24 111 838.50	17 573 956.70		
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		12 214 990.54	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	х		9 254 291.54	14 191 679.60	23 355 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 254 291.54	14 191 679.60	23 355 700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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		2 138 199.00	4 753 163.70	16 759 000.00	

№ 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 плановыми периодами	за плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4.1	2 138 199.00	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		023Е621310	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 планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00		
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 обеспечения в том числе:	26450	x		822 500.00	217 200.00	217 200.00		
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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 214 990.54	19 162 043.30	40 331 900.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		12 214 990.54	15 007 643.30	6 881 200.00		
	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	2021	023Е621310	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 планомерного 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	33 450 700.00		

25.06.2021

6

№ 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	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

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

Документ подписан ЭП
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХ

Женаев Анатолий Леонидович Дата подписи: 24.06.2021 11:35:51
Идентификатор ключа ЭП: 0266D7BA2358F673943A576E7FE9D4CF4FBE3DAВ

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

24 июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 24.06.2021 14:03:33

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FВFВ3AСС035