

Утверждаю
Директор

Комитет по образованию
Женаев А.Л.

13 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 13 декабря 2021 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.
по Сводному реестру
ИНН 7805059017
КПП 780501001
по ОКЕИ 383

13.12.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

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			364 228 105.10	155 206 200.00	171 534 600.00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		333 043 435.00	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		333 043 435.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131		333 043 435.00	128 960 700.00	141 787 900.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 453 138.23	25 291 300.00	28 792 500.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	131	29 453 138.23	25 291 300.00	28 792 500.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	29 453 138.23	25 291 300.00	28 792 500.00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	предлагами планового периода	
Прочие доходы, всего	1500	180		1 033 500.00	954 200.00	954 200.00	8	
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 033 500.00	954 200.00	954 200.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	830 000.00	954 200.00	954 200.00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	151	195 500.00				
			155	8 000.00				
Прочие поступления, всего	1980	x		698 031.87				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	698 031.87			x	
Расходы, всего	2000	x		365 722 865.76	155 206 200.00	171 534 600.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 585 532.41	107 025 100.00	119 004 200.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 5	77 536 100.00	82 676 000.00	92 379 800.00	x	
				211 00 0	1 052 000.00	440 000.00	x	
				211 81 5	580 000.00		x	
				266 00 5	320 000.00	320 000.00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 097 432.41	23 589 100.00	25 864 400.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	23 607 131.91	23 457 100.00	25 732 400.00	x	
				213 00 0	315 100.50	132 000.00	x	
				213 81 5	175 200.00		x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 338 431.00	11 280 100.00	12 033 500.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 530 259.00	7 594 300.00	7 856 900.00	x	
социальные выплаты	2211	321		7 192 194.00	7 123 500.00	7 367 300.00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				262 00 0	312 025.00	469 236.00	x	
				263 00 0	26 040.00	19 560.00	x	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2	3	4	5	6	7	8
	2220	340	262 00 5	20 000.00			X
			262 00 0	95 000.00			X
			296 00 5	3 685 172.00	3 685 800.00	4 176 600.00	X
			296 00 0	8 000.00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 827.62	165 000.00	165 000.00	X
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 388.00	30 000.00	30 000.00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	584.79	30 000.00	30 000.00	X
			293 00 0	6 854.83			X
			295 00 0		40 000.00	40 000.00	X
			297 00 0	40 000.00	65 000.00	65 000.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		250 741 074.73	36 736 000.00	40 331 900.00	X
в том числе:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	451 744.00	529 200.00	544 900.00	
из них:							
			221 00 0		30 000.00	30 000.00	
			222 00 5	65 000.00	112 900.00	117 400.00	
			223 00 5	944 042.42	1 600 000.00	1 680 000.00	
			223 00 0		53 000.00	53 000.00	
			225 00 5	1 472 293.37	1 606 000.00	1 670 200.00	
			226 00 5	21 055 032.93	19 573 400.00	22 751 300.00	
			226 00 0		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 5	209 645 190.00			
			310 00 0	885 511.50			
			310 Е4 6	3 798 800.00			
			227 00 0	6 821.04	10 000.00	10 000.00	
			343 00 5	118 853.66			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
			345 00 5	306 931,20			
			346 00 5	3 854 549,30	1 732 300,00	1 784 500,00	
			349 00 5	140 020,00	234 000,00	260 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 649 486,31	10 899 000,00	11 272 200,00	
			223 00 0	108 000,00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		2 012 916,88			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 012 916,88			х

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

№	п/п	Наименование показателя	Сумма							
			Коды	Год	Код по бюджетной	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за	
			строк	начала закупки	классификации Российской Федерации <10.1>	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	предлагами планового периода	
1	1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	4.1	250 741 074.73	36 736 000.00	40 331 900.00	8	
1.1	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	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	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		27 118 100.12	17 573 956.70			
1.3.1	1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		27 118 100.12	17 573 956.70			
1.3.2	1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	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		223 622 974.61	19 162 043.30	40 331 900.00		
1.4.1	1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		218 693 043.07	14 191 679.60	23 355 700.00		
1.4.1.1	1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		218 693 043.07	14 191 679.60	23 355 700.00		
1.4.2	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		4 037 599.00	4 753 163.70	16 759 000.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	023Е621310	4 037 599.00	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			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	3 798 800.00			
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	
1.4.2.2	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		892 332.54	217 200.00	217 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		892 332.54	217 200.00	217 200.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		223 622 974.61	19 162 043.30	40 331 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		223 622 974.61	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	3 798 800.00			
	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	33 450 700.00	

13.12.2021

7

№ 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 в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	2021					

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: 13.12.2021 10:57:38
 Идентификатор ключа ЭП: 4DFCD76838C813E0VB6D8V29D046C66FFED5ACBD

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

13 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 13.12.2021 11:13:46

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6DAFAA55C592EA57C425DAFVBFV3ACCC035