

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 1 января 2024 г.



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

Дата 01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК 823

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

по Сводному реестру ИНН 7805059017

Единица измерения: руб.

КПП 780501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1000			236 013 670.00	207 097 000.00	202 147 260.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		194 342 700.00	171 888 100.00	165 210 400.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		194 342 700.00	171 888 100.00	165 210 400.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	194 342 700.00	171 888 100.00	165 210 400.00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 101 370.00	34 620 200.00	36 328 960.00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		41 101 370.00	34 620 200.00	36 328 960.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	41 101 370.00	34 620 200.00	36 328 960.00		
Прочие доходы, всего	1500	x		569 600.00	588 700.00	607 900.00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		569 600.00	588 700.00	607 900.00	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	569 600.00	588 700.00	607 900.00	х		
Расходы, всего	2000	х		236 013 670.00	207 097 000.00	202 147 260.00	х		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		134 332 400.00	133 433 000.00	123 489 700.00	х		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211 00 з	102 517 201.00	102 137 481.00	94 500 520.00	х		
				266 00 з	450 000.00	450 000.00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	111 000.00			х		
				226 00 5	744 000.00		х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 510 199.00	30 845 519.00	28 539 180.00	х		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	30 510 199.00	30 845 519.00	28 539 180.00	х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 228 270.00	4 314 400.00	5 593 700.00	х		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 228 270.00	4 314 400.00	5 593 700.00	х		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	356 000.00	268 800.00	558 800.00	х		
				262 00 е	4 000 000.00	5 000 000.00	х		
				263 00 0	46 300.00	34 900.00	х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 002 500.00	18 918 100.00	18 833 700.00	х		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	18 885 400.00	18 801 000.00	18 716 600.00	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	2 100.00	2 100.00	2 100.00	х		
				291 00 0	30 000.00	30 000.00	х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	292 00 0	10 000.00	10 000.00	х		
				293 00 0	20 000.00	20 000.00	х		
				295 00 0	10 000.00	10 000.00	х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	297 00 0	115 000.00	45 000.00	45 000.00	х	
В том числе:				76 450 500.00	50 431 500.00	54 230 160.00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	329 331.00	598 000.00	621 700.00		
			223 00 5	1 556 900.00	1 671 400.00	1 708 200.00		
			225 00 5	6 000 000.00	3 304 398.00	4 596 798.00		
			226 00 5	13 386 769.00	305 002.00	875 002.00		
			226 00 е	34 873 100.00	30 305 800.00	30 735 260.00		
			227 00 5	8 000.00	8 100.00	8 400.00		
			343 00 5	125 700.00	130 900.00	136 000.00		
			345 00 5	980 000.00		980 000.00		
			346 00 5	5 409 800.00				
			349 00 5	251 000.00	54 200.00	52 100.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	13 468 900.00	13 990 000.00	14 450 100.00		
			223 00 0	61 000.00	63 700.00	66 600.00		

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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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		76 450 500,00	50 431 500,00	54 230 160,00	
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	26300	x		41 251 693,95	467 800,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		41 251 693,95	467 800,00		
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 соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		35 198 806,05	49 963 700,00	54 230 160,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 837 809,41	19 594 200,00	23 428 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		23 837 809,41	19 594 200,00	23 428 300,00	
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		11 299 996,64	30 305 800,00	30 735 260,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		11 299 996,64	30 305 800,00	30 735 260,00	
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		61 000,00	63 700,00	66 600,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		61 000,00	63 700,00	66 600,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х		35 198 806,05	49 963 700,00	54 230 160,00	
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		35 198 806,05	49 963 700,00	54 230 160,00	
		26610	2024					

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРДИКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХ
Директор Женаев Анатолий Леонидович Дата подписи: 29.12.2023 14:45:51
Идентификатор ключа ЭП: 4B51C69F05E06D4C95565668B6E5DAB3052F76AE

Исполнитель: / Кожемякина О.В. / Главный бухгалтер / +78122467786

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 29.12.2023 16:29:24
Идентификатор ключа ЭП: С63С7F91324E9F541F3428EA7E9FB59AC7C7639