

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 11 апреля 2023 г.**



Утверждено
Директор
Софина Галина Ивановна
11 апреля 2023 г.

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

Учреждение: 7807354089 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Красносельский"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| | | |
|---------------------|-----------|------------|
| по Сводному реестру | Коды | 11.04.2023 |
| глава по БК | 823 | |
| по Сводному реестру | ИНН | 7807354089 |
| КПП | 780701001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 7 251 069,96 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 254 309 560,00 | 260 981 360,00 | 267 370 360,00 | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 202 985 300,00 | 204 722 200,00 | 208 101 400,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | | 202 985 300,00 | 204 722 200,00 | 208 101 400,00 | | |
| в том числе: | 1211 | 131 | 131 | 202 985 300,00 | 204 722 200,00 | 208 101 400,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1400 | 150 | | 44 585 260,00 | 49 423 260,00 | 52 385 860,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1410 | 150 | | 44 585 260,00 | 49 423 260,00 | 52 385 860,00 | | |
| в том числе: | 1412 | 152 | 152 | 44 585 260,00 | 49 423 260,00 | 52 385 860,00 | | |
| возможные денежные поступления, всего | | | | | | | | |
| возможные денежные поступления, всего | | | | | | | | |
| возможные денежные поступления текущего характера | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| возможные денежные поступления текущего характера | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 6 739 000.00 | 6 835 900.00 | 6 883 100.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| послужения от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 6 739 000.00 | 6 835 900.00 | 6 883 100.00 | х | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 6 739 000.00 | 6 835 900.00 | 6 883 100.00 | х | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 261 419 254.56 | 260 981 360.00 | 267 370 360.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 175 522 208.67 | 184 302 460.00 | 192 525 860.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 132 180 948.67 | 138 221 400.00 | 144 521 000.00 | х | |
| | | | 211 81 5 | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | х | |
| | | | 266 00 з | 700 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 39 661 260.00 | 42 801 060.00 | 44 724 860.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 38 761 300.00 | 41 901 100.00 | 43 824 900.00 | х | |
| | | | 213 81 5 | 899 960.00 | 899 960.00 | 899 960.00 | х | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 21 454 214.63 | 25 923 100.00 | 27 155 900.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 14 819 614.63 | 18 352 000.00 | 18 812 300.00 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 5 | 8 018 400.00 | 8 341 600.00 | 8 498 200.00 | х | |
| | | | 262 00 0 | 423 300.00 | 554 400.00 | 656 700.00 | х | |
| | | | 262 00 е | 5 932 863.30 | 9 456 000.00 | 9 657 400.00 | х | |
| | | | 264 00 5 | 445 051.33 | | | х | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 262 00 5 | 17 500.00 | | | х | |
| | | | 296 00 5 | 6 617 100.00 | 7 571 100.00 | 8 343 600.00 | х | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 250 951.46 | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 126 951.46 | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | х | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | за периодами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за периодами планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 64 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | x | | |
| | | | 291 00 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | x | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 10 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | x | | |
| | | | 297 00 0 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | x | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 63 191 879.80 | 49 053 800.00 | 45 986 600.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 396 300.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | 222 00 5 | 85 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | | | |
| | | | 223 00 5 | 2 711 043.10 | 2 271 200.00 | 1 271 200.00 | | | |
| | | | 223 00 0 | 3 645 200.00 | 3 627 500.00 | 3 560 100.00 | | | |
| | | | 225 00 5 | 1 567 200.00 | 1 152 700.00 | 263 100.00 | | | |
| | | | 225 00 0 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 8 578 540.00 | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | | |
| | | | 226 00 0 | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | | | |
| | | | 226 00 e | 19 638 836.70 | 19 560 000.00 | 21 350 000.00 | | | |
| | | | 226 E1 0 | 57 300.00 | 60 200.00 | | | | |
| | | | 310 00 p | 5 658 900.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 152 200.00 | 152 200.00 | 52 200.00 | | | |
| | | | 342 00 e | 550 000.00 | 600 000.00 | 650 000.00 | | | |
| | | | 343 00 5 | 1 200 000.00 | 800 000.00 | 100 000.00 | | | |
| | | | 343 00 0 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | | | |
| | | | 344 00 5 | 468 700.00 | 50 000.00 | | | | |
| | | | 346 00 5 | 1 590 000.00 | 600 000.00 | 100 000.00 | | | |
| | | | 346 00 0 | 190 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | | | |
| | | | 349 00 5 | 92 160.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 16 345 500.00 | 16 745 000.00 | 16 745 000.00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 141 375.40 | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 141 375,40 | | | 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | | 63 191 879.80 | 49 053 800.00 | 45 986 600.00 | |
| 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 | | 44 050 909.31 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 44 050 909.31 | | | |
| 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 | | 19 140 970.49 | 49 053 800.00 | 45 986 600.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 12 326 443.18 | 24 541 100.00 | 19 761 500.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 12 326 443.18 | 24 541 100.00 | 19 761 500.00 | |
| 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 | | 5 267 825.40 | 19 620 200.00 | 21 350 000.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | | 5 267 825.40 | 19 620 200.00 | 21 350 000.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26421.1 | | 026Е120620 | 57 300.00 | 60 200.00 | | |
| 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 | | 1 546 701.91 | 4 892 500.00 | 4 875 100.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 1 546 701.91 | 4 892 500.00 | 4 875 100.00 | |
| 1.4.5.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26451.1 | | 026Е120620 | 57 300.00 | 60 200.00 | | |
| 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 | 26500 | х | | 19 140 970.49 | 49 053 800.00 | 45 986 600.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 19 140 970.49 | 1 165 000.00 | 1 218 200.00 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26510.1 | 2023 | 026Е120620 | 57 300.00 | 60 200.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 47 888 800.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 44 768 400.00 | |
| 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 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Софина Галина Ивановна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ"

Директор Софина Галина Ивановна Дата подписи: 11.04.2023 17:38:29
Идентификатор ключа ЭП: C0B7B916E514B86F723EB75BCF16A7E9FE8532B9

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Чеснокова Людмила Александровна / +78127490257

11 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 11.04.2023 17:57:37
Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

А. Софиева (Софиева) лист №

Директор СПб НПОУ
«Колледж «Красносельский»
Софиева Г.И.

