



Утверждаю
Директор СПб ГБПОУ "С.И. Мосина"
Комитет по образованию
Минина Т.Д.
13 января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 13 января 2021 г.**

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

Учреждение: 7821006750 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Сестрорецкий технологический колледж имени С.И. Мосина"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7821006750
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

18.01.2021

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
Доходы, всего:	1000			120 157 031.00	140 120 575.00	151 433 970.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		360 000.00	360 000.00	360 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	360 000.00	360 000.00	360 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 874 400.00	114 730 400.00	124 015 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 874 400.00	114 730 400.00	124 015 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	96 874 400.00	114 730 400.00	124 015 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 983 581.00	14 787 945.00	16 724 400.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 983 581.00	14 787 945.00	16 724 400.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 983 581.00	14 787 945.00	16 724 400.00	

18.01.2021

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
прочие доходы, всего	1500	180		9 939 050.00	10 242 230.00	10 334 570.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		9 939 050.00	10 242 230.00	10 334 570.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 999 250.00	6 302 430.00	6 394 770.00	
			135	3 939 800.00	3 939 800.00	3 939 800.00	
Расходы, всего	2000	x		120 157 031.00	140 120 575.00	151 433 970.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 459 590.00	99 982 990.00	108 419 990.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	60 482 000.00	74 154 700.00	81 053 600.00	x
			211 00 0	3 316 020.00	3 316 020.00	3 316 020.00	x
			266 00 5	200 200.00	200 000.00	200 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	239 500.00	239 500.00	239 500.00	x
			266 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 191 870.00	22 042 770.00	23 580 870.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	17 288 500.00	21 039 400.00	22 577 500.00	x
			213 00 0	903 370.00	1 003 370.00	1 003 370.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 736 375.20	6 826 228.00	7 910 960.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 865 575.20	4 739 028.00	5 521 260.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	3 684 475.20	4 550 728.00	5 325 460.00	x
			262 00 0	181 100.00	188 300.00	195 800.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	1 810 800.00	2 087 200.00	2 389 700.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 00 5	60 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 000.00			x
из них:							

18.01.2021

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	40 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	10 000.00			x
			292 00 0	2 000.00			x
			293 00 0	3 000.00			x
			297 00 5	40 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 866 065.80	33 311 357.00	35 103 020.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	168 323.20	186 500.00	194 000.00	
из них:			222 00 5	190 000.00	450 800.00	452 200.00	
			223 00 5	288 900.00	288 900.00	288 900.00	
			223 00 0	660 000.00	4 456 520.00	4 548 860.00	
			225 00 5	3 122 000.00	3 579 500.00	3 722 700.00	
			225 00 0	259 160.00	259 160.00	259 160.00	
			226 00 5	4 200 000.00	3 796 800.00	3 948 700.00	
			226 00 0	386 500.00	43 160.00	43 160.00	
			226 Е5 П	33 700.00	33 700.00		
			226 Е6 6	95 081.00	107 045.00		
			310 00 0	283 000.00	288 000.00	288 000.00	
			342 00 5	600 000.00	670 550.00	800 000.00	
			342 00 0	1 216 000.00	1 116 000.00	1 116 000.00	
			343 00 5	641 594.00	723 086.00	730 000.00	
			344 00 5	300 000.00	340 000.00	360 000.00	
			345 00 5	95 000.00	95 000.00	100 000.00	
			346 00 5	1 754 782.80	1 720 664.00	1 700 700.00	
			346 00 0	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
			349 00 5	26 200.00	30 000.00	32 000.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2642	323	342 00 5	7 178 424.80	7 820 972.00	8 813 440.00	

18.01.2021

4

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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 127 400.00	7 215 000.00	7 615 200.00	
			223 00 0	3 150 000.00			

18.01.2021

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

5

№ 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		31 866 065.80	33 311 357.00	35 103 020.00	
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		27 289 607.70			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		27 289 607.70			
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		4 576 458.10	33 311 357.00	35 103 020.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 053 071.59	19 096 800.00	19 944 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 053 071.59	19 096 800.00	19 944 400.00	
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		182 242.06	7 961 717.00	8 813 440.00	

№ 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 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		182 242.06	7 961 717.00	8 813 440.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	33 700.00	33 700.00		
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		023E621310	95 081.00	107 045.00		
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	х		341 144.45	6 252 840.00	6 345 180.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		341 144.45	6 252 840.00	6 345 180.00	
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		4 576 458.10	33 311 357.00	35 103 020.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 576 458.10	30 740 270.95		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E520620	33 700.00	33 700.00		
	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	023E621310	95 081.00	95 081.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	2 571 086.05	32 061 553.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	3 041 467.00	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Минина Т.Д.



Исполнитель: / Главный бухгалтер / Ходырева М.А. / +78122423373

13 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи: 13.01.2021 17:55:36
Идентификатор ключа ЭП: A440E2E7F3CA9A0AC66CC88EFB132E2BE7D96A6F