

Утверждаю
Бухаров Денис Валерьевич
Комитет по образованию
Директор
2 октября 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 2 октября 2024 г.**

Коды	02.10.2024
Дата	02.10.2024
по Сводному реестру	823
глава по БК	
по Сводному реестру	7821006750
ИНН	784301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 303 793.25			
Доходы, всего:	1000			195 761 274.02	156 557 900.00	155 368 400.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		171 831.30			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	171 831.30			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 632 500.00	114 791 900.00	111 143 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 632 500.00	114 791 900.00	111 143 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	120 632 500.00	114 791 900.00	111 143 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		59 316 742.72	26 318 900.00	28 778 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		59 316 742.72	26 318 900.00	28 778 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	59 316 742.72	26 318 900.00	28 778 000.00		
прочие доходы, всего	1500	x		15 640 200.00	15 447 100.00	15 447 100.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		15 640 200.00	15 447 100.00	15 447 100.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	10 783 200.00	10 590 200.00	10 590 200.00		
			135	4 857 000.00	4 856 900.00	4 856 900.00		
Расходы, всего	2000	x		200 364 615.66	156 557 900.00	155 368 400.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		110 164 478.30	108 559 700.00	115 295 100.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	79 781 442.83	78 072 200.00	83 142 200.00	x	
			211 00 е	3 121 700.00	3 246 600.00	3 376 400.00	x	
			211 81 5	1 820 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	x	
			266 00 з	410 000.00	400 000.00	400 000.00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 031 335.47	25 040 900.00	26 576 500.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	23 524 857.17	23 517 300.00	25 013 200.00	x	
			213 00 е	956 910.00	980 000.00	1 019 700.00	x	
			213 81 5	549 568.30	543 600.00	543 600.00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 858 622.00	13 556 500.00	14 649 000.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 903 537.00	13 496 500.00	14 589 000.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	7 969 815.00	8 129 275.00	8 413 135.00	x	
			262 00 0	257 985.00	282 810.00	311 310.00	x	
			262 00 е	3 645 376.80	1 833 000.00	2 092 900.00	x	
			263 00 0	21 990.00	21 990.00	21 990.00	x	
			296 00 5	3 229 425.00	3 229 425.00	3 749 665.00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
				8 370.20			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	2 895 085.00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 00 5	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		797 603.89	670 418.17	619 290.75	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	669 523.60	608 809.57	557 682.15	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	36 608.60	21 608.60	21 608.60	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	46 471.69			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	297 00 5	45 000.00	40 000.00	40 000.00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 139 992.11	33 771 281.83	24 805 009.25	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	183 115.90	190 733.47	198 343.79	
			222 00 5	1 041 825.00	49 848.06	51 837.00	
			223 00 5	1 728 834.24	1 646 600.00	1 735 700.00	
			223 00 0	507 665.05	172 600.00	172 600.00	
			225 00 5	2 786 284.31	3 497 109.19		
			225 00 0	445 667.76	488 800.00	488 800.00	
			225 00 p	6 743 706.69			
			226 00 5	6 227 365.61	3 427 304.17	260 000.00	
			226 00 0	2 036 599.99	90 700.00	90 700.00	
			310 00 5	1 863 600.00			
			310 00 p	539 853.90	45 100.00	45 100.00	
			227 00 5	139 649.34	81 986.94	85 258.22	
			228 00 0	285 790.00			
			342 00 5	4 388 305.01			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8	
				16 040 824.00	12 067 300.00	13 234 400.00		
			343 00 5	899 574.00				
			343 00 0	248 528.31	280 000.00	280 000.00		
			344 00 5	1 639 645.60				
			345 00 5	268 000.00				
			346 00 5	4 164 656.02				
			346 00 0	85 100.00	45 100.00	45 100.00		
			349 00 5	106 181.33				
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 774 018.40	7 278 800.00	3 707 870.24		
			223 00 0	4 721 029.90	4 409 300.00	4 409 300.00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		700 451.61			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	700 451.61			x	

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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	4.1	74 543 911.47	33 771 281.83	24 805 009.25	
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), планируемыми 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 в том числе:	26300	x		29 821 487.98	3 267 700.00	3 372 100.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		29 821 487.98	3 267 700.00	3 372 100.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		44 722 423.49	30 503 581.83	21 432 909.25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		15 548 071.76	13 491 606.83	3 249 934.25	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 548 071.76	13 491 606.83	3 249 934.25	
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		23 177 071.09	6 252 200.00	7 449 300.00	

№ 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	x		23 177 071.09	6 252 200.00	7 449 300.00	
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x		5 997 280.64	10 759 775.00	10 733 675.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 997 280.64	10 759 775.00	10 733 675.00	
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		44 722 423.49	30 503 581.83	21 432 909.25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		44 722 423.49	30 503 581.83	8 405 780.40	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x		13 027 128.85	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Бухаров Денис Валерьевич / Директор

Документ подписан ЭП
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕСТРОРЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор Бухаров Денис Валерьевич Дата подписи:02.10.2024 12:42:10
Идентификатор ключа ЭП: 29FF31803F4F84E9C2B687B26E0309597CF72241

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Исполнитель: / Ходырева Мария Александровна / Главный бухгалтер / +79119811747

2 октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:02.10.2024 12:59:37
Идентификатор ключа ЭП: 8980BD8E91CB9417D46AEBBE66E01C1AF3B05B0D