

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Колледж автоматизации
производственных процессов и прикладных
информационных систем»

Н.А. Златин

«26» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «26» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Полное наименование государственного
учреждения:

**Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж автоматизации
производственных процессов и прикладных
информационных систем»**

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

26.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7804023441

КПП

780401001

по ОКЕИ

383

Коды
26.12.2023
7804023441
780401001
383

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	83 148 194.01	41 743 680.00	43 594 980.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		94 900.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	94 900.00			
прочие доходы, всего	1500	х		62 523 484.32	25 355 600.00	25 485 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		62 523 484.32	25 355 600.00	25 485 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	62 172 284.32	25 030 000.00	25 160 000.00	
			135	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	51 200.00	25 600.00	25 600.00	
Расходы, всего	2000	х		488 839 775.35	374 417 680.00	390 646 580.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		314 036 856.06	282 349 680.00	294 140 180.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	235 399 067.81	209 618 000.00	218 672 735.00	х
			211 81 5	5 154 473.66	5 140 000.00	5 140 000.00	х
			266 00 з	628 206.51	1 000 000.00	1 000 000.00	х
			266 81 5	20 000.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	51 100.00	120 000.00	120 000.00	х
			226 00 5	315 739.23	960 000.00	960 000.00	х
			266 00 0	178 401.00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	90 283.60	680 000.00	680 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		72 199 584.25	64 831 680.00	67 567 445.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	70 625 824.79	63 279 400.00	66 015 165.00	х
			213 81 5	1 573 759.46	1 552 280.00	1 552 280.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 399 891.97	28 568 900.00	31 570 000.00	х
в том числе:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		11 094 991.97	13 355 600.00	16 055 200.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	9 112 612.67	12 310 400.00	12 541 700.00	x
			262 00 0	596 997.50	662 895.00	885 730.00	x
			262 00 е	1 229 619.30		2 252 100.00	x
			263 00 0	155 762.50	382 305.00	375 670.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	1 930 973.84			x
			296 00 5	14 296 726.16	15 187 700.00	15 489 200.00	x
			296 00 0	77 200.00	25 600.00	25 600.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 527 804.00	489 910.46	489 380.28	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	139 997.00	137 340.46	134 710.28	x
			291 00 0	1 304 237.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 570.00	203 570.00	203 570.00	x
			291 00 0		24 000.00	26 100.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0		5 000.00	5 000.00	x
			293 00 0	1 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			295 00 0		35 000.00	35 000.00	x
			297 00 5	70 000.00	80 000.00	80 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		145 875 223.32	63 009 189.54	64 447 019.72	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	41 403 573.12			
			225 00 р	347 896.56	408 000.00		
			226 00 5	624 604.84			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	665 195.64	866 320.44	905 246.16	
			221 00 0	202 787.74	220 000.00	220 000.00	

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
			222 00 5	9 800.00	10 000.00	10 000.00	
			223 00 5	2 040 209.20	2 318 382.20	2 516 962.04	
			223 00 0	418 190.92	337 600.00	337 600.00	
			225 00 5	4 888 854.65	11 974 798.53	12 465 765.29	
			225 00 0	654 072.01	1 092 000.00	1 500 000.00	
			225 00 p	19 503 420.41	1 500 000.00	1 500 000.00	
			226 00 5	10 572 210.74	13 176 248.59	14 249 991.43	
			226 00 0	3 218 816.23	2 100 000.00	2 300 000.00	
			226 00 p	279 321.91			
			226 00 e	7 552 806.30	6 708 100.00	5 358 300.00	
			226 E1 0	55 300.00			
			310 00 5	1 104 700.00			
			310 00 p	22 625 314.39	3 120 000.00	3 247 900.00	
			227 00 5	25 039.09	27 040.00	28 121.60	
			228 00 0	94 900.00			
			228 00 p	22.00			
			343 00 5	159 772.50	187 974.00	195 669.00	
			343 00 0		11 800.00	11 800.00	
			344 00 5		468 450.00	487 656.00	
			344 00 0		100 000.00	100 000.00	
			345 00 5	109 660.03	10 410.00	10 836.81	
			345 00 0	110 832.22	100 000.00	100 000.00	
			346 00 5	8 551 532.49	4 087 473.04	4 254 577.39	
			346 00 0	129 810.15	100 000.00	100 000.00	
			347 00 5	5 169 073.28			
			349 00 5	445 856.24	402 492.74	240 794.00	
			349 00 0	45 582.00	28 000.00	28 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	11 268 568.66	12 610 500.00	13 234 200.00	
			223 00 0	3 597 500.00	1 043 600.00	1 043 600.00	

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
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		858 145.63			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	858 145.63			х

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			
					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		145 875 223.32	63 009 189.54	64 447 019.72	
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		39 623 366.12	7 787 991.30		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		39 623 366.12	7 787 991.30		
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		106 251 857.20	55 221 198.24	64 447 019.72	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		48 773 187.62	39 406 314.24	48 599 819.72	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		48 773 187.62	39 406 314.24	48 599 819.72	
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		46 486 404.24	6 508 100.00	5 358 300.00	

№ 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		46 486 404.24	6 508 100.00	5 358 300.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	55 300.00			
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		10 992 265.34	9 306 784.00	10 488 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 992 265.34	9 306 784.00	10 488 900.00	
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		106 251 857.20	55 221 198.24	64 447 019.72	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		106 251 857.20	51 569 078.08	19 643 228.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	55 300.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	3 652 120.16	26 387 212.80	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	18 416 578.92	
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): / Златин Никита Андреевич / Директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Документ подписан ЭП

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ

Директор Златин Никита Андреевич Дата подписи: 26.12.2023 13:10:07

Идентификатор ключа ЭП: DC6E3432880145884F30113172AF3E3DD2129EF6



Исполнитель: / Экономист / Желенкова Анастасия Андреевна / +78122332843

26 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 26.12.2023 14:36:33

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639

Настоящий документ
прошит и пронумерован

на 9 листах

«26» декабря 2023 г.

Директор


Н.А. Златин

