

Утверждаю
 Директор
 Комитет по образованию
 Шарапов Сергей Владимирович
 29 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от 28 декабря 2023 г.

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

Учреждение: 7811060211 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7811060211
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	66 778 632.11			
Доходы, всего:	1000			376 473 889.90	291 274 920.00	342 618 520.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		296 302 200.00	228 035 800.00	272 840 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		296 302 200.00	228 035 800.00	272 840 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	296 302 200.00	228 035 800.00	272 840 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		44 240 042.38	23 725 420.00	24 732 920.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		44 240 042.38	23 725 420.00	24 732 920.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	44 240 042.38	23 725 420.00	24 732 920.00	

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 доходы, всего	1500	х		35 931 647.52	39 513 700.00	45 045 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		35 931 647.52	39 513 700.00	45 045 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	35 882 847.52	39 470 000.00	44 995 800.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	48 800.00	43 700.00	49 800.00	
Расходы, всего	2000	х		443 175 129.26	291 274 920.00	342 618 520.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		243 772 360.48	235 319 120.00	249 173 020.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	182 701 585.09	176 452 119.80	186 930 337.95	х
			211 81 5	3 538 902.86	3 360 000.00	3 360 000.00	х
			266 00 з	894 974.84	850 000.00	1 000 000.00	х
			266 81 5	6 575.40			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	120 000.00	203 600.00	245 000.00	х
			226 00 0	169 328.00	150 000.00	170 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 0	4 861.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		56 336 133.29	54 303 400.20	57 467 682.05	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	55 267 094.88	53 288 680.20	56 452 962.05	х
			213 81 5	1 069 038.41	1 014 720.00	1 014 720.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 838 808.72	15 479 100.00	15 851 400.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 763 438.72	6 314 500.00	6 458 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	6 806 200.00	5 389 100.00	5 490 400.00	х
			262 00 0	1 088 642.50	810 200.00	847 200.00	х
			262 00 е	693 529.20			х
			263 00 0	64 137.50	115 200.00	120 500.00	х

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
			264 00 5	110 929.52			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	57 915.00			x
			296 00 5	8 944 685.00	9 120 900.00	9 343 500.00	x
			296 00 0	72 770.00	43 700.00	49 800.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		650 534.82	1 423 800.00	1 423 800.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	33 160.00	1 143 800.00	1 143 800.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	280 000.00	280 000.00	280 000.00	x
			291 00 0	58 266.82			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	45 480.00			x
			296 00 0	10 000.00			x
			297 00 0	223 628.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		180 913 425.24	39 052 900.00	76 170 300.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	14 997 498.60			
			228 00 0	14 323 660.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	391 470.05	437 950.00	454 500.00	
			221 00 0	45 000.00	200 000.00	225 000.00	
			223 00 5	1 962 300.00	1 741 000.00	1 823 400.00	
			223 00 0	59 300.00	59 300.00	59 300.00	
			225 00 5	3 665 988.51	2 888 000.00	16 000 000.00	
			225 00 p	48 025 976.16			
			226 00 5	8 030 861.41	10 683 950.00	14 873 900.00	
			226 00 0	724 655.13	200 000.00	250 000.00	
			226 00 e	11 755 350.80	3 915 300.00	4 556 600.00	
			226 E1 0	36 600.00			
			310 00 5	10 332 851.08			

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
			310 00 р	41 606 835.56	390 000.00	445 000.00	
			227 00 5	229 599.30	400 000.00	500 000.00	
			227 00 0	52 119.70	150 000.00	156 200.00	
			228 00 0		350 000.00	550 000.00	
			341 00 5		100 000.00	350 000.00	
			341 00 0		155 000.00	75 000.00	
			343 00 5	1 603 091.47	1 700 000.00	4 600 000.00	
			343 00 0	400 000.00	650 000.00	750 000.00	
			344 00 5	1 841 871.78	400 000.00	4 600 000.00	
			344 00 0	268 500.00	520 000.00	600 000.00	
			345 00 5	5 761 871.36	1 200 000.00	6 000 000.00	
			345 00 0		490 000.00	450 000.00	
			346 00 5	4 214 105.17	2 400 000.00	8 000 000.00	
			346 00 0	201 168.93	650 000.00	800 000.00	
			349 00 5	550 294.03	400 000.00	600 000.00	
			349 00 0	128 498.75	460 000.00	550 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	8 868 357.45	8 106 800.00	8 495 800.00	
			223 00 0	835 600.00	405 600.00	405 600.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		77 392.75			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	77 392.75			х

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 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	x		180 913 425.24	39 052 900.00	76 170 300.00	
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), 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		60 419 987.73			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		60 419 987.73			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		120 493 437.51	39 052 900.00	76 170 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		99 139 583.07	30 457 700.00	66 297 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		99 139 583.07	30 457 700.00	66 297 600.00	
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		18 018 588.48	3 915 300.00	4 556 600.00	

№ 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		18 018 588.48	3 915 300.00	4 556 600.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	36 600.00			
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		3 335 265.96	4 679 900.00	5 316 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 335 265.96	4 679 900.00	5 316 100.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		120 493 437.51	39 052 900.00	76 170 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		120 493 437.51	34 052 900.00	10 000 000.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	36 600.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	5 000 000.00	66 170 300.00	
3	Итого по договорам, планируем 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 / Шарапов Сергей Владимирович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "САНКТ-П

Директор Шарапов Сергей Владимирович Дата подписи:28.12.2023 11:50:17
Идентификатор ключа ЭП: AE88239873F29EA441040917294A06C540ED8236

Исполнитель: / экономист / Приходько Елена Борисовна / +78122463804

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.12.2023 12:56:35

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639