

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 29 декабря 2022 г.**

Утверждаю
Директор СПб ГБ ПОУ "Малоохтинский"
Комитет по образованию
Безубяк Т.М.
29 декабря 2022 г.



Коды
Дата 29.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК 823
по Сводному реестру
ИНН 7806026832
КПП 780601001
по ОКЕИ 383

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

Учреждение: 7806026832 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Малоохтинский колледж"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	6 025 986.27			
Доходы, всего:	1000			187 158 592.17	184 426 690.00	191 787 305.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		157 932 600.00	160 657 300.00	167 112 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		157 932 600.00	160 657 300.00	167 112 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	157 932 600.00	160 657 300.00	167 112 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 035 892.17	23 769 390.00	24 674 805.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		27 035 892.17	23 769 390.00	24 674 805.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	27 035 892.17	23 769 390.00	24 674 805.00	

/

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	x		2 190 100.00			
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 190 100.00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 858 500.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	81 600.00			
			155	250 000.00			
Расходы, всего	2000	x		192 757 125.33	184 426 690.00	191 787 305.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 679 487.19	123 614 835.89	128 559 257.32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	98 414 001.69	94 702 792.54	98 490 904.24	x
			211 00 0	1 373 706.81			x
			211 81 5	2 062 400.00			x
			266 00 5	470 000.00	311 800.00	324 100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	13 500.00			x
			226 00 5	146 883.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	6 253.30			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 192 742.39	28 600 243.35	29 744 253.08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	29 172 296.11	28 600 243.35	29 744 253.08	x
			213 00 0	389 846.28			x
			213 81 5	630 600.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 899 081.91	10 541 400.00	11 070 800.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 954 023.91	5 587 300.00	5 939 900.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	4 603 963.91	5 224 100.00	5 589 200.00	x
			262 00 0	329 750.00	320 936.00	306 990.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			263 00 0	20 310.00	42 264.00	43 710.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	110 911.00			x
			296 00 5	4 746 147.00	4 954 100.00	5 130 900.00	x
			296 00 0	88 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 236 071.57	3 396 691.71	3 403 950.47	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 070 880.21	3 212 390.00	3 212 390.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	37 812.00	184 301.71	191 560.47	x
			291 00 0	32 923.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	10 000.00			x
			292 00 0	2 000.00			x
			293 00 0	47 258.00			x
			297 00 0	35 198.36			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		48 942 484.66	46 873 762.40	48 753 297.21	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	598 967.40	778 568.65	809 232.74	
			223 00 5	1 547 782.11	695 100.00	723 700.00	
			225 00 5	2 293 255.89	5 290 595.69	5 498 966.90	
			225 00 0	3 801.64			
			226 00 5	17 651 291.83	27 504 718.75	28 129 271.30	
			226 00 0	151 485.83			
			226 E1 0	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
			226 E6 5	274 040.00			
			310 00 5	5 983 233.69			
			310 00 0	399 663.36			
			310 00 F	1 879 083.16			
			310 83 5	790 033.21			
			310 E4 5	1 126 566.79			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			227 00 5	190 342.13	496 596.62	516 155.18	
			227 00 0	8 096.88			
			341 00 5		42 635.58	44 314.79	
			343 00 5	495 910.00	500 994.06	520 725.82	
			343 00 0	55 370.64			
			346 00 5	4 011 586.07	3 101 080.24	3 691 746.54	
			346 00 0	81 146.64			
			346 00 г	1 620 916.84			
			349 00 5	97 045.50	25 672.81	26 683.94	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	9 624 115.70	8 404 100.00	8 758 800.00	
			223 00 0	25 049.35			
Прочие выплаты, всего	4000	х		427 453.11			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	427 453.11			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		48 942 484.66	46 873 762.40	48 753 297.21	
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), планируемым 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		8 700 991.49	2 829 006.44		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8 700 991.49	2 829 006.44		
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		40 241 493.17	44 044 755.96	48 753 297.21	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		27 720 788.15	30 816 765.96	35 149 292.21	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		27 720 788.15	30 816 765.96	35 149 292.21	
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		11 796 090.68	13 227 990.00	13 604 005.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		11 796 090.68	13 227 990.00	13 604 005.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	33 700.00	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	274 040.00			
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026E452100	1 610 700.00			
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026E4D2100	305 900.00			
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		724 614.34			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		724 614.34			
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		40 241 493.17	44 044 755.96	48 753 297.21	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		40 241 493.17	34 556 472.03	32 644 650.27	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	33 700.00	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	2022	023E621310	274 040.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026E452100	1 610 700,00			
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026E4D2100	305 900,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	9 488 283,93	15 198 732,25	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	909 914,69	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Безубяк Т.М.

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛООХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
 Руководитель Безубяк Тарас Михайлович Дата подписи:29.12.2022 17:22:48
 Идентификатор ключа ЭП: F0AC3AD91E9EF11A0817B474F01DDB5069972E16

Исполнитель: / Начальник ПЭО / Андрейчук Е.В. / +78125286217

29 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.12.2022 17:54:34
 Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4