

Утверждаю
Директор Колледжа туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга



С.А. Антонова
29 октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 октября 2024 г.**

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

Учреждение: 7813384469 Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и прикладных технологий"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.10.2024
	по Сводному реестру глава по БК
823	
	по Сводному реестру
ИНН	7813384469
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

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	25 683 045.94			
Доходы, всего:	1000			565 208 631.89	459 327 840.00	446 533 540.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		466 200.00			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	466 200.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		385 109 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		385 109 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	385 109 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 980.00			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 980.00			

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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 980.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		105 389 202.93	58 219 840.00	59 677 540.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		105 389 202.93	58 219 840.00	59 677 540.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	105 389 202.93	58 219 840.00	59 677 540.00	
прочие доходы, всего	1500	х		74 241 648.96	65 450 600.00	65 450 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		74 241 648.96	65 450 600.00	65 450 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	73 242 916.96	65 450 600.00	65 450 600.00	
			135	20 000.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	978 732.00			
Расходы, всего	2000	х		586 654 638.14	459 327 840.00	446 533 540.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		359 447 806.60	390 273 940.00	377 237 440.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	265 413 016.35	289 008 000.00	278 833 500.00	х
			211 00 е	3 884 000.00	4 061 400.00	4 223 300.00	х
			211 81 5	5 726 711.41	5 720 000.00	5 720 000.00	х
			266 00 з	1 190 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	х
			266 00 е	15 000.00			х
			266 81 5	15 000.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	7 700.00			х
			226 00 0	115 159.70			х
			266 00 0	5 006.90			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		83 076 212.24	90 234 540.00	87 210 640.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	80 166 983.65	87 280 500.00	84 207 700.00	х
			213 00 е	1 177 500.00	1 226 600.00	1 275 500.00	х

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
			213 81 5	1 731 728.59	1 727 440.00	1 727 440.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		34 890 329.90	34 523 600.00	34 703 800.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		19 596 629.90	19 218 300.00	19 033 700.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	14 393 500.00	15 035 000.00	15 704 600.00	x
			262 00 0	995 085.00	1 765 900.00	1 117 700.00	x
			262 00 e	4 117 106.40	2 297 200.00	2 086 400.00	x
			263 00 0	90 938.50	120 200.00	125 000.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	250 000.00			x
			296 00 5	15 027 700.00	15 305 300.00	15 670 100.00	x
			296 00 0	16 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 400 082.98	130 000.00	130 000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 860 600.00			x
			291 00 0	339 400.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	58 600.00			x
			291 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	122.58	50 000.00	50 000.00	x
			295 00 0	10 000.00			x
			297 00 5	62 500.00			x
			297 00 0	18 860.40	30 000.00	30 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		70 000.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 00 0	70 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		189 846 418.66	34 400 300.00	34 462 300.00	

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	43 404 903.00			
			225 00 p	1 328 730.59			
			226 00 5	1 658 697.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	228 000.00			
			221 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
			222 00 5	156 101.60			
			222 00 0	163 500.00			
			223 00 5	3 564 658.74	1 004 700.00		
			223 00 0	355 400.00	371 000.00	386 100.00	
			224 00 0	533 760.00	400 000.00	400 000.00	
			225 00 5	6 162 261.94			
			225 00 0	3 383 800.00	1 380 000.00	1 380 000.00	
			225 00 p	12 178 530.00			
			226 00 5	15 581 255.43	1 275 400.00	1 305 800.00	
			226 00 0	4 328 140.00	2 585 100.00	2 585 100.00	
			310 00 5	2 408 799.20			
			310 00 p	34 981 915.00			
			227 00 5	66 600.00			
			227 00 0	200 000.00	100 000.00	100 000.00	
			228 00 0	0.00			
			341 00 5	104 900.00			
			342 00 5	713 661.25			
			342 00 e	20 921 410.90	23 685 400.00	24 721 700.00	
			343 00 5	1 027 500.00			
			343 00 0	500 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	319 945.80			
			345 00 0	98 660.00	50 000.00	50 000.00	
			345 00 p	1 296 370.60			

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
			346 00 5	7 016 616.04			
			346 00 0	4 205 907.17	1 357 600.00	1 296 900.00	
			346 00 р	11 894.40			
			349 00 5	386 400.00			
			349 00 0	150 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	20 660 300.00			
			223 00 0	947 800.00	991 100.00	1 036 700.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-3 929 986.96			
налог на прибыль	3010		189	-382 288.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-3 547 698.96			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		307 052.73			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	307 052.73			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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		189 846 418.66	34 400 300.00	34 462 300.00	
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		51 983 244.65			
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	x		35 129 935.19			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	x		5 720 055.64			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	x		11 133 253.82			
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	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x		137 863 174.01	34 400 300.00	34 462 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		53 149 764.81	1 004 700.00		
	в том числе:							

№ 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
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		53 149 764.81	1 004 700.00		
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		51 922 685.85	10 960 800.00	12 027 500.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		51 922 685.85	10 960 800.00	12 027 500.00	
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		32 790 723.35	22 434 800.00	22 434 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		32 790 723.35	22 434 800.00	22 434 800.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2024					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2024		137 863 174.01 137 863 174.01	34 400 300.00	34 462 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		x	34 400 300.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		x	x	34 462 300.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Антонова Светлана Александровна

КОМИТЕТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛО

директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи: 29.10.2024 15:20:23

Идентификатор ключа ЭП: CE88E85A287F7408449AE9366E518EEFD0882256

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Рудина Татьяна Евгеньевна / +78122346840

29 октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 29.10.2024 15:24:31

Идентификатор ключа ЭП: 8980BD8E91CB9417D46AEBBE66E01C1AF3B05B0D