

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**  
от 15 декабря 2020 г.



Утверждаю  
Директор СПб ГБУ КППМ  
Комитет по образованию  
Каванин Александр Иванович  
15 декабря 2020 г.

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

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
глава по БК

<b>Коды</b>
15.12.2020
823

Учреждение: 7816030115 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Петербургской молы"

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

7816030115
781601001
383

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

15.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предлагами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 284 809.60			8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>284 960 826.70</b>	<b>306 226 900.00</b>	<b>331 633 550.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		234 452 600.00	258 310 400.00	281 226 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		234 452 600.00	258 310 400.00	281 226 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	234 452 600.00	258 310 400.00	281 226 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		47 070 626.70	44 386 800.00	46 773 950.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления характера	1410	150		47 070 626.70	44 386 800.00	46 773 950.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	47 070 626.70	44 386 800.00	46 773 950.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		3 437 600.00	3 529 700.00	3 632 700.00		
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		3 437 600.00	3 529 700.00	3 632 700.00		
Доходы от собственности	1531	120	121	220 000.00	220 000.00	220 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 438 000.00	2 530 100.00	2 633 100.00		
			134	643 200.00	643 200.00	643 200.00		
			135	136 400.00	136 400.00	136 400.00		
Расходы, всего в том числе:	2000	x		292 807 289.01	306 226 900.00	331 633 550.00		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		199 131 447.18	215 667 300.00	236 641 100.00	x	
оплата труда	2110	111	211 00 5	150 142 000.00	166 373 800.00	182 619 700.00	x	
				211 00 0	1 680 200.00	1 747 700.00	1 826 400.00	x
				266 00 5	446 600.00	1 143 900.00	1 189 600.00	x
				266 00 0	6 700.00	6 700.00	6 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	32 000.00	33 300.00	34 600.00	x	
				226 00 5	290 900.00	290 900.00	290 900.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		46 533 047.18	46 071 000.00	50 673 100.00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	45 957 247.18	45 473 300.00	50 048 500.00	x	
				213 00 0	575 800.00	597 700.00	624 600.00	x
социальные и иные выплаты наследнику, всего в том числе:	2200	300		26 119 828.90	26 054 600.00	27 151 200.00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		18 272 433.90	17 774 200.00	18 390 800.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	17 470 333.90	16 959 500.00	17 543 000.00	x	
				262 00 0	603 600.00	627 000.00	652 600.00	x
				263 00 0	198 500.00	187 700.00	195 200.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	7 847 395.00	8 280 400.00	8 760 400.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		953 628.20	164 300.00	161 600.00	x	
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	25 000.00	36 000.00	36 000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	20 000.00	4 700.00	2 000.00	x	
			292 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x	
			293 00 0	783 846.90	15 000.00	15 000.00	x	
			295 00 0	79 781.30	25 000.00	25 000.00	x	
			297 00 0	30 000.00	68 600.00	68 600.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		66 602 384.73	64 340 700.00	67 679 650.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	309 520.74	371 400.00	390 200.00		
из них:								
			223 00 5	14 978 600.00	15 735 100.00	16 357 400.00		
			223 00 0	795 700.00	795 700.00	795 700.00		
			225 00 5	4 311 903.48	6 238 900.00	6 489 000.00		
			226 00 5	33 382 885.27	32 395 100.00	34 260 200.00		
			226 Е5 П	33 671.70	35 000.00	36 450.00		
			226 Е6 6	491 245.00	509 000.00	530 000.00		
			310 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
			310 00 Г	72 000.00				
			310 Е6 6	6 796 036.78				
			227 00 5	24 703.76	69 700.00	72 500.00		
			343 00 5	246 050.00	395 000.00	414 800.00		
			344 00 5	926 500.00	953 100.00	1 456 900.00		
			346 00 5	3 753 868.00	6 352 500.00	6 475 400.00		
			349 00 5	262 100.00	272 600.00	183 500.00		
			349 00 0	117 600.00	117 600.00	117 600.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		1 438 347 29			x
возврат в бюджет средств субфидии	4010	610	610	1 438 347 29			x

## 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 <101>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>66 602 384,73</b>	<b>64 340 700,00</b>	<b>67 679 650,00</b>	
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	26300	х		24 609 924,50	7 358 400,00		
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		24 609 924,50	7 358 400,00		
1.3.1.1	Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	26310.1		023Е620260	6 796 036,78			
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	26400	х		41 992 460,23	56 982 300,00	67 679 650,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		26 326 040,99	37 636 800,00	47 043 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		26 326 040,99	37 636 800,00	47 043 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		14 653 119,24	18 332 200,00	19 622 750,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		14 653 119,24	18 332 200,00	19 622 750,00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1	х	026Е520620	33 671,70	35 000,00	36 450,00		
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	х	023Е621310	490 000,00	509 000,00	530 000,00		
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 финансирования в том числе:	26450	х		1 013 300,00	1 013 300,00	1 013 300,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 013 300,00	1 013 300,00	1 013 300,00		
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		41 992 460,23	56 982 300,00	67 679 650,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		41 992 460,23	29 342 346,04	33 566 089,24		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026Е520620	33 671,70	35 000,00	36 450,00		
	Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	26510.1	2020	023Е620260	6 796 036,78				
	Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26510.1	2020	023Е620960	1 245,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	26510.1	2020	023Е621310	490 000.00	509 000.00	530 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		х	27 639 953.96		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		х	х	34 113 560.76	
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / Директор / Капанин Александр Иванович САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ"

Капанин Александр Иванович Дата подписи: 15.12.2020 10:12:23

Идентификатор ключа ЭП: 95271АС54D9A84D7F37E3E05CE8073E02A3САС1С

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Чеховской Михаил Юрьевич / +78122413857

15 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи: 15.12.2020 10:24:37

Идентификатор ключа ЭП: А440Е2Е7F3СА9А0АС66С88ЕFВ132Е2ВЕ7D96А6F