

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 19 мая 2023 г.



Утверждено
Кабанова И.Н.
И.о. директора
19 мая 2023 г.

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

по Сводному реестру
Глава по БК

Коды	
Дата	19.05.2023
	823

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

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

	7816030115
	781601001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 654 289,47			8
Доходы, всего:	1000			692 260 630,00	321 539 050,00	332 295 190,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		288 068 100,00	250 271 700,00	261 452 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		288 068 100,00	250 271 700,00	261 452 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	288 068 100,00	250 271 700,00	261 452 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 369 560,00	67 444 460,00	66 863 460,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		300 369 560,00	67 444 460,00	66 863 460,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	300 369 560,00	67 444 460,00	66 863 460,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 в том числе:	1500	х		103 822 970.00	3 822 890.00	3 979 630.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		103 822 970.00	3 822 890.00	3 979 630.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 822 970.00	3 822 890.00	3 979 630.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	100 000 000.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		695 947 544.01	321 539 050.00	332 295 190.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		237 427 888.41	246 849 750.00	258 063 440.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	176 178 809.00	184 657 598.00	193 240 059.00	х
			211 81 5	4 203 999.16	4 180 000.00	4 180 000.00	х
			266 00 з	766 815.04	756 700.00	786 970.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	149 200.00			х
			222 00 5	40 500.00			х
			226 00 5	1 400 000.00			х
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		54 688 565.21	57 255 452.00	59 856 411.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	53 417 361.00	55 993 092.00	58 594 051.00	х
			213 81 5	1 271 204.21	1 262 360.00	1 262 360.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		26 664 100.00	27 464 200.00	28 307 900.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		18 221 500.00	19 245 500.00	19 863 800.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	14 718 600.00	15 571 500.00	16 111 200.00	х
			262 00 0	1 229 200.00	1 289 000.00	1 347 900.00	х
			262 00 е	2 119 900.00	2 223 700.00	2 236 000.00	х
			263 00 0	153 800.00	161 300.00	168 700.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	8 442 600.00	8 218 700.00	8 444 100.00	х

Наименование показателя	1	2	Код по классификации Российской Федерации	3	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	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300		850		1 754 610,00	145 000,00	150 580,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог		2310		851		1 590 878,00	40 000,00	41 640,00		X
					291 00 0	40 000,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320		852		291 00 5				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330		853		291 00 0	10 000,00	10 000,00		X
					292 00 0	15 000,00	15 000,00	15 620,00		X
					293 00 0	15 000,00	15 000,00	15 620,00		X
					295 00 0	25 000,00	25 000,00	26 060,00		X
					297 00 0	40 000,00	40 000,00	41 640,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600		X		430 100 945,60	47 080 100,00	45 773 270,00		
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630		243		225 00 5	231 427 029,10			
					226 00 5	38 043,00				
					223 00 0	80 400,00	80 400,00	80 400,00		
					225 00 5	3 692 022,00				
					226 00 5	11 840 500,00				
					226 00 0	500 000,00	500 000,00	465 470,00		
					226 00 e	33 684 600,00	34 506 300,00	33 113 200,00		
					226 E1 0	30 000,00	31 600,00			
					310 00 5	6 676 900,00				
					310 00 p	115 100 000,00	100 000,00			
					227 00 5	50 000,00				
					343 00 5	242 850,00				
					344 00 5	795 980,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640		244		221 00 5	350 000,00			
из них:										
					223 00 5	2 706 783,50				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	16 658 500.00	11 146 500.00	11 398 900.00		
			223 00 0	715 300.00	715 300.00	715 300.00		
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		1 967 375.46			х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 967 375.46			х	
				349 00 5				
				223 00 5	16 658 500.00	11 146 500.00	11 398 900.00	
				223 00 0	715 300.00	715 300.00	715 300.00	
					1 967 375.46		х	
					1 967 375.46		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 <101>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	4.1	430 100 945,60	47 080 100,00	45 773 270,00	
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), 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		33 806 959,88	7 680 500,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		33 806 959,88	7 680 500,00		
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 в том числе:	26400	x		396 293 985,72	39 399 600,00	45 773 270,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		38 227 012,72	4 233 000,00	11 398 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		38 227 012,72	4 233 000,00	11 398 900,00	
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		257 438 273,00	34 537 900,00	33 113 200,00	

№ 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	x		257 438 273.00	34 537 900.00	33 113 200.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	30 000.00	31 600.00		
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 финансирования в том числе:	26450	x		100 628 700.00	628 700.00	1 261 170.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		100 628 700.00	628 700.00	1 261 170.00	
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		396 293 985.72	39 399 600.00	45 773 270.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		396 293 985.72	27 146 365.30	12 573 270.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	30 000.00	31 600.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	12 253 234.70	21 600 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	11 600 000.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Кабанова И.Н. / И.о. директора

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ"

Замдиректора по УПР Кабанова Ирина Николаевна Дата подписи: 19.05.2023 10:55:39
Идентификатор ключа ЭП: С534СДСДРД506А54СД3F084125ССЕ2ДВFЕD77D0В

Исполнитель: / Сомова Е.В. / Зам.главного бухгалтера / +79533472520

19 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 19.05.2023 11:31:39
Идентификатор ключа ЭП: 10AЕ1АСВ480A1D1ВАС9С58D8С4AЕ8В6Е0В55F0Е4

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью _____ листов

И.О. Директора _____ И.Н. Кабанова

