Утверждаю
Директор СПб ГБПОУ "Колледж автоматизации производства"
Комитет по образованию
Н.А. Златин
1 января 2024 г.

Златин Никита Андреевич

Подписано цифровой подписью: Златин Никита Андреевич

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7804023441
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: 7804023441 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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, всего: **в том числе:**	**1000**			**389 300 302.00**	**361 401 630.00**	**350 398 620.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		315 758 122.00	290 633 800.00	278 621 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		315 758 122.00	290 633 800.00	278 621 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	315 758 122.00	290 633 800.00	278 621 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		13 492 180.00	10 717 830.00	11 727 620.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		13 492 180.00	10 717 830.00	11 727 620.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	13 492 180.00	10 717 830.00	11 727 620.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		60 050 000.00	60 050 000.00	60 050 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		60 050 000.00	60 050 000.00	60 050 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	59 900 000.00	59 900 000.00	59 900 000.00	
			135	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		389 300 302.00	361 401 630.00	350 398 620.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		290 887 225.00	274 665 560.50	259 024 614.25	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	221 600 000.00	208 448 200.00	196 507 000.00	x
			266 00 з	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
			226 00 5	1 574 250.00	1 639 739.00	1 705 165.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	472 275.00	491 921.50	511 549.25	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		66 090 700.00	62 935 700.00	59 150 900.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	66 090 700.00	62 935 700.00	59 150 900.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		6 513 077.68	2 067 300.00	2 214 800.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		6 463 077.68	2 017 300.00	2 164 800.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	663 390.00	575 850.00	678 640.00	x
			262 00 е	5 707 577.68	1 326 500.00	1 378 500.00	x
			263 00 0	92 110.00	114 950.00	107 660.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		591 932.00	494 507.00	491 877.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	161 701.00	130 937.00	128 307.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			291 00 0	66 661.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	153 570.00	153 570.00	153 570.00	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	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
			297 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		91 308 067.32	84 174 262.50	88 667 328.75	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	709 037.17	738 533.08	767 999.96	
			221 00 0	207 376.00	139 200.00	144 800.00	
			222 00 5	17 000.00	17 000.00	17 000.00	
			223 00 5	1 914 530.00	1 995 000.00	2 074 220.00	
			223 00 0	467 900.00	192 900.00	200 900.00	
			225 00 5	24 504 190.85	22 709 034.92	25 249 740.91	
			225 00 р		5 650 000.00	5 650 000.00	
			226 00 5	13 976 574.19	14 558 454.14	15 139 255.75	
			226 00 0	1 458 563.00	1 613 000.00	1 613 000.00	
			226 00 е	6 680 802.32	8 700 530.00	9 562 820.00	
			310 00 5	548 300.00			
			310 00 р	13 221 722.00	1 270 000.00	1 270 000.00	
			227 00 5	52 788.69	54 987.41	55 196.65	
			341 00 5	102 848.32	107 126.40	111 394.07	
			343 00 5	169 830.00	176 904.00	183 951.00	
			344 00 5	526 173.13	548 081.16	569 940.89	
			346 00 5	12 226 500.65	12 736 024.59	13 244 058.52	
			347 00 5	272 440.00			
			349 00 5	497 391.00	518 086.80	538 751.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			349 00 0	100 000.00	100 000.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 454 600.00	10 694 300.00	10 615 400.00	
			223 00 0	3 199 500.00	1 655 100.00	1 658 900.00	

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**		**91 308 067.32**	**84 174 262.50**	**88 667 328.75**	
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-Ф	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		34 518 480.37	13 675 126.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		34 518 480.37	13 675 126.16		
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		56 789 586.95	70 499 136.34	88 667 328.75	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		43 293 950.60	53 035 087.34	68 566 908.75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		43 293 950.60	53 035 087.34	68 566 908.75	
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		548 300.00	8 700 530.00	9 562 820.00	

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		548 300.00	8 700 530.00	9 562 820.00	
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		12 947 336.35	8 763 519.00	10 537 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 947 336.35	8 763 519.00	10 537 600.00	
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		56 789 586.95	70 499 136.34	88 667 328.75	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		56 789 586.95	53 479 630.20		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	17 019 506.14	45 851 259.99	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	42 816 068.76	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Златин Никита Андреевич / Директор

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ
Директор Златин Никита Андреевич Дата подписи:29.12.2023 16:22:32
Идентификатор ключа ЭП: DC6E3432880145884F30113172AF3E3DD2129EF6

Исполнитель: / Экономист / Желенкова Анастасия Андреевна / +78122332843

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.12.2023 16:34:14
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639