

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга

С.А. Антонова
20 февраля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 19 февраля 2024 г.**

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

Учреждение: 7813384469 Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7813384469
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25 683 045.94			
Доходы, всего:	1000			529 740 731.54	459 327 840.00	446 533 540.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		104 200.00			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	104 200.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		360 087 600.00	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		360 087 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	360 087 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		104 098 331.54	58 219 840.00	59 677 540.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		104 098 331.54	58 219 840.00	59 677 540.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	104 098 331.54	58 219 840.00	59 677 540.00	
прочие доходы, всего	1500	х		65 450 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		65 450 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	65 430 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
			135	20 000.00			
Расходы, всего	2000	х		555 116 724.75	459 327 840.00	446 533 540.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		334 009 340.00	325 840 640.00	306 803 040.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	245 994 900.00	239 520 100.00	224 736 400.00	х
			211 00 е	3 899 000.00	4 061 400.00	4 223 300.00	х
			211 81 5	5 716 711.41	5 720 000.00	5 720 000.00	х
			266 00 з	1 150 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	х
			266 81 5	5 000.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 0	50 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		77 193 728.59	75 289 140.00	70 873 340.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	74 290 500.00	72 335 100.00	67 870 400.00	х
			213 00 е	1 177 500.00	1 226 600.00	1 275 500.00	х
			213 81 5	1 725 728.59	1 727 440.00	1 727 440.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		33 267 300.00	34 523 600.00	34 703 800.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 989 600.00	19 218 300.00	19 033 700.00	х
из них:							
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	х
			262 00 0	995 100.00	1 765 900.00	1 117 700.00	х
			262 00 е	2 508 700.00	2 297 200.00	2 086 400.00	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
			263 00 0	92 300.00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 451 100.00	2 059 100.00	2 013 400.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 860 600.00	1 805 400.00	1 757 100.00	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	58 600.00	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	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
			297 00 5	62 500.00	65 100.00	67 700.00	x
			297 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		185 388 984.75	96 904 500.00	103 013 300.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	43 670 600.00			
			226 00 5	1 393 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	228 000.00	237 500.00	247 000.00	
			221 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
			222 00 0	128 500.00			
			223 00 5	3 447 700.00	3 562 200.00	3 664 000.00	
			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	7 577 600.00	7 881 100.00	8 208 000.00	
			225 00 0	3 030 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00	
			225 00 p	8 000 000.00			
			226 00 5	13 573 500.00	11 677 300.00	12 122 600.00	
			226 00 0	4 361 840.00	2 585 100.00	2 585 100.00	

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
			226 00 р	896 100.00			
			310 00 5	2 213 900.00			
			310 00 р	34 859 358.00			
			227 00 5	66 600.00	69 400.00	72 200.00	
			227 00 0	200 000.00	100 000.00	100 000.00	
			228 00 0	0.00			
			341 00 5	104 900.00	109 300.00	113 700.00	
			342 00 е	23 995 300.00	23 685 400.00	24 721 700.00	
			343 00 5	1 027 500.00	1 070 300.00	1 113 000.00	
			343 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	1 049 500.00	1 093 200.00	1 136 800.00	
			345 00 0	650 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	6 349 800.00	17 366 400.00	21 148 700.00	
			346 00 0	4 322 684.75	1 357 600.00	1 296 900.00	
			346 00 р	158 942.00			
			349 00 5	386 400.00	402 400.00	418 500.00	
			349 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	20 660 300.00	21 315 200.00	21 612 300.00	
			223 00 0	947 800.00	991 100.00	1 036 700.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		307 052.73			х
из них:							
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		185 388 984.75	96 904 500.00	103 013 300.00	
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 в том числе:	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 в том числе:	26400	x		133 405 740.10	96 904 500.00	103 013 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		53 149 764.81	63 508 900.00	68 551 000.00	

№ 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
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		53 149 764.81	63 508 900.00	68 551 000.00	
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	х		52 593 444.36	10 960 800.00	12 027 500.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		52 593 444.36	10 960 800.00	12 027 500.00	
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	х		27 662 530.93	22 434 800.00	22 434 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		27 662 530.93	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	х					
		26510	2024					
3	Итого по договорам, планируемым 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	х		133 405 740.10	96 904 500.00	103 013 300.00	
		26610	2024		133 405 740.10			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		х	96 904 500.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		х	х	103 013 300.00	

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

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИ
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:19.02.2024 16:04:11
Идентификатор ключа ЭП: 6EF680F4416A834E27894256273E859CD6C0C7FD

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

19 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Председатель Комитета Путиловская Наталия Геннадьевна Дата подписи:20.02.2024 11:42:57

Идентификатор ключа ЭП: A5CC31D583C13CE7F709B1E8EB0B78C5FD4682FC