

Утверждаю
Директор Колледжа туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
С.А. Антонова
1 января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**
от 1 января 2025 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	01.01.2025
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			500 652 900.00	520 627 800.00	544 273 500.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		772 000.00	802 000.00	802 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	772 000.00	802 000.00	802 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		371 693 800.00	388 273 100.00	409 914 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		371 693 800.00	388 273 100.00	409 914 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	371 693 800.00	388 273 100.00	409 914 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		51 757 100.00	55 122 700.00	57 126 900.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		51 757 100.00	55 122 700.00	57 126 900.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	51 757 100.00	55 122 700.00	57 126 900.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		76 430 000.00	76 430 000.00	76 430 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		76 430 000.00	76 430 000.00	76 430 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	76 330 000.00	76 330 000.00	76 330 000.00	
			135	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		500 652 900.00	520 627 800.00	544 273 500.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		377 445 400.00	393 813 600.00	407 795 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	284 522 800.00	296 918 200.00	307 477 900.00	х
			211 00 е	4 402 200.00	4 589 900.00	4 768 900.00	х
			266 00 з	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	х
			266 00 е	15 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		87 255 400.00	91 055 500.00	94 298 500.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	85 925 900.00	89 669 300.00	92 858 300.00	х
			213 00 е	1 329 500.00	1 386 200.00	1 440 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		36 650 900.00	38 108 900.00	39 554 100.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		20 727 600.00	21 741 900.00	22 687 100.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	16 325 800.00	16 960 400.00	17 621 800.00	х
			262 00 е	4 401 800.00	4 781 500.00	5 065 300.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	250 000.00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			296 00 5	15 673 300.00	16 367 000.00	16 867 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 059 100.00	2 013 400.00	2 015 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 733 200.00	1 733 200.00	1 733 200.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	175 900.00	130 200.00	131 800.00	х
			291 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х
			297 00 5	20 000.00	20 000.00	20 000.00	х
			297 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		84 497 500.00	86 691 900.00	94 909 100.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	237 500.00	247 000.00	253 000.00	
			221 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
			223 00 5	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
			224 00 0	566 400.00	566 400.00	566 400.00	
			225 00 5	6 345 400.00	6 050 000.00	8 500 000.00	
			225 00 0	1 965 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00	
			226 00 5	11 959 400.00	11 911 300.00	15 136 200.00	
			226 00 0	2 000 100.00	2 585 100.00	2 585 100.00	
			310 00 р	772 000.00	802 000.00	802 000.00	
			227 00 5	69 400.00	69 400.00	69 400.00	
			227 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			341 00 5	109 300.00	113 700.00	118 000.00	
			342 00 е	22 032 600.00	23 673 800.00	23 958 100.00	
			343 00 5	1 070 300.00	1 113 000.00	1 250 000.00	
			343 00 0	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
			345 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	6 400 000.00	6 200 000.00	7 387 400.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 0	2 809 400.00	2 740 700.00	2 685 200.00	
			349 00 5	402 400.00	419 300.00	450 000.00	
			349 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	22 929 200.00	23 922 400.00	24 815 000.00	
			223 00 0	1 379 100.00	1 447 800.00	1 503 300.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х		84 497 500.00	86 691 900.00	94 909 100.00	
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	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		56 430 595.81			
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	х		39 911 551.40			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	х		7 657 755.06			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	х		8 861 289.35			
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	х					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	х		28 066 904.19	86 691 900.00	94 909 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 284 448.60	50 682 200.00	58 573 400.00	
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		10 284 448.60	50 682 200.00	58 573 400.00	
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		1 701 744.94	11 037 700.00	11 363 700.00	
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		1 701 744.94	11 037 700.00	11 363 700.00	
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		16 080 710.65	24 972 000.00	24 972 000.00	
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		16 080 710.65	24 972 000.00	24 972 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		28 066 904.19	86 691 900.00	94 909 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		28 066 904.19			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2026		х	86 691 900.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2027		х	х	94 909 100.00	

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛО
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:28.12.2024 11:09:28
Идентификатор ключа ЭП: CE88E85A287F7408449AE9366E518EEFD0882256

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

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:28.12.2024 12:56:39
Идентификатор ключа ЭП: 8980BD8E91CB9417D46AEBBE66E01C1AF3B05B0D