

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга

С.А. Антонова
22 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 22 апреля 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	22.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7813384469
КПП по ОКЕИ	781301001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

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			559 485 313.54	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		385 109 600.00	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		385 109 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	385 109 600.00	335 657 400.00	321 405 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		106 844 131.54	58 219 840.00	59 677 540.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		106 844 131.54	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	106 844 131.54	58 219 840.00	59 677 540.00	
прочие доходы, всего	1500	x		67 427 382.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		67 427 382.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	66 428 650.00	65 450 600.00	65 450 600.00	
			135	20 000.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	978 732.00			
Расходы, всего	2000	x		583 863 256.75	459 327 840.00	446 533 540.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		359 569 072.70	390 273 940.00	377 237 440.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	265 601 295.16	289 008 000.00	278 833 500.00	x
			211 00 е	3 884 000.00	4 061 400.00	4 223 300.00	x
			211 81 5	5 706 711.41	5 720 000.00	5 720 000.00	x
			266 00 з	1 170 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	x
			266 00 е	15 000.00			x
			266 81 5	15 000.00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	4 900.00			x
			226 00 0	51 232.70			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		83 120 933.43	90 234 540.00	87 210 640.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	80 217 704.84	87 280 500.00	84 207 700.00	x
			213 00 е	1 177 500.00	1 226 600.00	1 275 500.00	x
			213 81 5	1 725 728.59	1 727 440.00	1 727 440.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		33 267 300.00	34 523 600.00	34 703 800.00	x
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	x
из них:							

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
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
			263 00 0	92 300.00	120 200.00	125 000.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	250 000.00			х
			296 00 5	15 027 700.00	15 305 300.00	15 670 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 444 967.30	130 000.00	130 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 860 600.00			х
			291 00 0	339 400.00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	58 600.00			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	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			297 00 5	62 500.00			х
			297 00 0	23 867.30	30 000.00	30 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		188 581 916.75	34 400 300.00	34 462 300.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	43 571 903.00			
			226 00 5	1 491 697.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	228 000.00			
			221 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
			222 00 0	163 500.00			
			223 00 5	3 564 658.74	1 004 700.00		
			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	7 460 641.26			
			225 00 0	2 733 800.00	1 380 000.00	1 380 000.00	

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
			225 00 p	8 296 200.00			
			226 00 5	13 940 589.60	1 275 400.00	1 305 800.00	
			226 00 0	4 326 840.00	2 585 100.00	2 585 100.00	
			310 00 5	2 408 799.20			
			310 00 p	34 617 935.00			
			227 00 5	66 600.00			
			227 00 0	200 000.00	100 000.00	100 000.00	
			228 00 0	0.00			
			341 00 5	104 900.00			
			342 00 5	1 106 510.40			
			342 00 e	23 995 300.00	23 685 400.00	24 721 700.00	
			343 00 5	1 027 500.00			
			343 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	1 357 645.80			
			345 00 0	650 000.00	50 000.00	50 000.00	
			345 00 p	1 296 370.60			
			346 00 5	6 575 555.00			
			346 00 0	5 301 416.75	1 357 600.00	1 296 900.00	
			346 00 p	11 894.40			
			349 00 5	386 400.00			
			349 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	20 660 300.00			
			223 00 0	947 800.00	991 100.00	1 036 700.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-998 050.00			
налог на прибыль	3010		189	-382 288.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-615 762.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		307 052.73			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	307 052.73			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 <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		188 581 916.75	34 400 300.00	34 462 300.00	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		136 598 672.10	34 400 300.00	34 462 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		53 149 764.81	1 004 700.00		

№ 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	1 004 700.00		
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		54 807 644.36	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		54 807 644.36	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		28 641 262.93	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		28 641 262.93	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		136 598 672.10	34 400 300.00	34 462 300.00	
		26610	2024		136 598 672.10			
		26620	2025		х	34 400 300.00		
		26630	2026		х	х	34 462 300.00	

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

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИ
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:22.04.2024 11:48:22
Идентификатор ключа ЭП: 6EF680F4416A834E27894256273E859CD6C0C7FD

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

22 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:22.04.2024 12:00:14

Идентификатор ключа ЭП: 8980BD8E91CB9417D46AEBBE66E01C1AF3B05B0D